

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

E-48-4.1 BUDGET 2011-2012

Le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget 2011-2012, selon le document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/107 déposé aux archives.

E-48-4.2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS EXIGIBLES DES ÉTUDIANTS (20.1)

Le Comité exécutif :

1. fixe les frais de rédaction de mémoire ou de thèse à 349,50 \$/trimestre pour le trimestre d'été 2011 et à 374,50\$/trimestre à compter du trimestre d'automne 2011;
2. au-delà des hausses générales déjà prévues par le MELS, augmente de 10 % les droits de scolarité des étudiants internationaux pour les cours de premier cycle des familles dérèglementées;
3. institue de nouveaux frais de soutien aux bibliothèques à 0,75 \$/crédit, maximum 11,25 \$/trimestre;
4. mandate le secrétaire général afin qu'il procède aux ajustements réglementaires nécessaires à la mise en place des hausses mentionnées dans les points précédents.

E-48-4.3 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL ET UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, La Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et Ubisoft Divertissements Inc. pour le projet « Deep Learning for Image Understanding », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/109 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Contrat de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

E-48-4.4 CONVENTION DE CHAIRE INDUSTRIELLE DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, PREVTEC MICROBIA INC., JEFO NUTRITION INC., F. MÉNARD INC., CONSEIL CANADIEN DU PORC ET PORCIMA INC.

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de la Convention de chaire industrielle de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, Prevtec microbia Inc., Jefe nutrition Inc., F. Ménard Inc., Conseil canadien du porc et Porcima Inc. pour la « Chaire de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) en salubrité des viandes (CRSV-CRSNG) », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/110 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer la Convention de chaire industrielle de recherche, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.5 CONTRIBUTION RESEARCH AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LE CANADIAN SWINE RESEARCH AND DEVELOPMENT CLUSTER

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contribution Research Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et le Canadian Swine Research and Development Cluster pour le projet CSRDC #1002 « *Use of tools related to molecular characterization, systemic analysis of stakeholders and geomatics for identification of principal vectors and contamination sources by bacteria and virus indicators at farm and slaughterhouse* », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/111 déposé aux archives;
2. approuve la conclusion du *Contribution Research Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et le Canadian Swine Research and Development Cluster pour le projet CSRDC #1013 b « *Novel nutritional strategies for optimum sow and piglet productivity: Development of novel feeding strategies aiming to improve gut development, defense functions, health and performance of piglet* », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/111 déposé aux archives;
3. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer les

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

*Contribution Research Agreements*, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.6

CONTRAT DE SERVICE ENTRE AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR UN PROJET INTITULÉ « MEASURING ANTIMICROBIAL ANALYTES IN AGRICULTURAL DRAINAGE WATER »

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du contrat de service à intervenir entre Agriculture et Agrolimentaire Canada et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet intitulé « *Measuring antimicrobial analytes in agricultural drainage water* », selon le document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/112 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Contrat, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.7

ENTENTE DE FINANCEMENT DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET MORRIS ANIMAL FOUNDATION

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de l'entente de financement de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Morris Animal Foundation pour le projet « *Induced Pluripotent Stem Cells for Cell-based Therapy in Horses* », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/113 déposé aux archives;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer l'Entente de financement de recherche, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.8

RESEARCH SERVICE AGREEMENT AVEC SANOFI PASTEUR LIMITED

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Research Services Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et Sanofi Pasteur Limited pour le projet « *Mass spectrometry analysis* », selon les dispositions du document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/114 déposé aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer le Contrat de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.9

CONTRAT DE SERVICE ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR DES SERVICES DE RECHERCHE INTITULÉS « ASSESSING THE ANTIDIABETIC ACTIVITY OF MEDICINAL PLANTS »

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du contrat de service n° 4500252806 à intervenir entre Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Santé, agissant par l'entremise de l'Agence de la santé publique du Canada et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet intitulé « *Assessing the Antibiotic Activity of Medicinal Plants* »;
2. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer ce Contrat, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-48-4.11

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE FINANCEMENT DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS, DE GESTION DU FONDS DE DOTATION ET DE DISTRIBUTION DES REVENUS EN DÉCOULANT (10.33)

Le Comité exécutif :

1. modifie la *Politique de financement du Bureau du développement et des relations avec les diplômés, de gestion du fonds de dotation et de distribution des revenus en découlant* (10.33), en ajoutant à l'article 2 ce qui suit à la liste des observateurs :
  - un professeur ou chercheur nommé par le Comité exécutif sur recommandation de la Direction générale de l'Université;
2. nomme M. Stéphane Rousseau observateur au Comité de gestion du Fonds de dotation pour un premier mandat débutant le 8 mars 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 5 de 6

**Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

E-48-5.1 ADOPTION DES CALENDRIERS ANNUELS 2011-2012 ET 2012-2013  
DES RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif adopte les calendriers suivants aux fins de la tenue de ses réunions pour l'année :

2011-2012

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - 21 juin 2011                 | - 17 janvier 2012 |
| - 5 juillet 2011 (à confirmer) | - 14 février 2012 |
| - 29 août 2011                 | - 13 mars 2012    |
| - 13 septembre 2011            | - 17 avril 2012   |
| - 12 octobre 2011              | - 22 mai 2012     |
| - 8 novembre 2011              | - 19 juin 2012    |
| - 6 décembre 2011              |                   |

2012-2013

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - 3 juillet 2012 (à confirmer) | - 15 janvier 2013              |
| - 27 août 2012                 | - 12 février 2013              |
| - 11 septembre 2012            | - 12 mars 2013                 |
| - 9 octobre 2012               | - 9 avril 2013                 |
| - 7 novembre 2012              | - 21 mai 2013                  |
| - 4 décembre 2012              | - 18 juin 2013                 |
|                                | - 2 juillet 2013 (à confirmer) |

E-48-5.2 NOMINATION DU TITULAIRE DE LA CHAIRE JEAN-LOUIS-BEAUDOIN EN  
DROIT CIVIL

Le Comité exécutif nomme M. Benoît Moore titulaire de la Chaire Jean-Louis-Beaudoin en droit civil de l'Université de Montréal pour un deuxième mandat d'une durée de cinq ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2011 et se terminant le 31 mai 2016.

E-48-5.3 NOMINATION DU DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHES  
MATHÉMATIQUES

Le Comité exécutif nomme M. François Lalonde directeur du Centre de recherches mathématiques pour un mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 1<sup>er</sup> juin 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 48<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 mars 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 avril 2011

---

E-48-5.4

NOMINATION ET RENOUELEMENT DE NOMINATION DE PROFESSEURS  
ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements de nomination de professeurs et de chercheurs selon le document 2011-A-16/48<sup>e</sup>/122 déposé aux archives.

E-48-5.5

OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux documents 2011-A-16/48<sup>e</sup>/123 (série 1 à 7) déposés aux archives de l'Université, et aux dates mentionnées.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot