

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 53^e séance
tenue le 29 août 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 septembre 2011

E-53-4.1 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE 31 250,00 \$ (AVANT TAXES) POUR LE CHANGEMENT # 2 AU CONTRAT DE LA FIRME D'ARCHITECTURE SERVICES INTÉGRÉS LEMAYET ASSOCIÉS INC.

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, le changement à venir au contrat K-93110 accordé à Services intégrés Lemay et associés inc., lequel représente une dépense supplémentaire de 31 250 \$ (avant taxes), ce qui aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à 110 818 \$ plus les taxes (montant initial de 44 653 \$ + 34 915 \$ du changement accepté + 31 250 \$ du 2^e changement).

E-53-4.2 RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME — AUTORISATION

Le Comité exécutif autorise les régimes d'emprunts à long terme, selon les dispositions des documents 2011-A-16/53^e/194 et 194.1 déposés aux archives de l'Université.

E-53-4.3 RENOUVELLEMENT DU RESEARCH CHAIR FUNDING AGREEMENT POUR LA CHAIRE DE RECHERCHE ISIS PHARMACEUTICALS INC. DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (2011-2014) ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU TITULAIRE

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du Research Chair Funding Agreement pour le renouvellement de la Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals de l'Université de Montréal (2011-2014) à intervenir entre l'Université de Montréal et Isis Pharmaceuticals, inc., selon les dispositions du document 2011-A-16/53^e/201;
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 Research Chair Funding Agreement pour le renouvellement de la Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals de l'Université de Montréal (2011-2014), après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
3. renouvelle le mandat de monsieur Stephen Hanessian à titre de titulaire de la Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals, inc., pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juillet 2011;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 53^e séance
tenue le 29 août 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 septembre 2011

4. autorise le vice-recteur responsable de la recherche, M. Joseph Hubert, à signer tout renouvellement subséquent du Research Chair Funding Agreement pour le renouvellement de la Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals de l'Université de Montréal (2011-2014), après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
5. autorise, dans le cas d'un renouvellement subséquent du Research Chair Funding Agreement pour le renouvellement de la Chaire de recherche Isis Pharmaceuticals de l'Université de Montréal (2011-2014), que le mandat de monsieur Stephen Hanessian soit renouvelé automatiquement pour la durée qu'aura le renouvellement subséquent de ladite entente.

E-53-4.4

**APPROBATION DU PROJET DE FINALISATION DE LA CONSTRUCTION DU 4E
ÉTAGE DE L'IRIC – PHASE 2, DÉPOSÉ AU PROGRAMME PSRV2 (MDEIE)**

Le Comité exécutif :

1. autorise le vice-recteur à la recherche et aux relations internationales, M. Joseph Hubert, à signer la demande d'aide financière au programme PSRV2 du MDEIE;
2. dans l'éventualité d'une réponse positive du programme PSRV2, autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer la Convention entre le MDEIE et l'Université qui donnera effet à la subvention, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
3. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à prendre toutes les mesures et les engagements qui seront nécessaires afin de donner effet à la subvention du MDEIE, dont contracter un emprunt au montant et aux conditions prévues au programme PSRV2 et à la subvention;
4. désigne le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, comme responsable du projet auprès du MDEIE.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 53^e séance
tenue le 29 août 2011

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 septembre 2011

E-53-4.5 AUTORISATION DE NÉGOCIATION DE CONTRAT DE SWAP

Le Comité exécutif :

1. autorise, suite à l'obtention de l'approbation du MELS et du Ministère des Finances, la Direction des Finances à négocier le contrat de « swap » selon les paramètres explicités au document portant la cote 2011-A-16/53/207;
2. autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures et le secrétaire général à signer les contrats nécessaires à la conclusion de la transaction.

E-53-6.1 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents 2011-A-16/53^o/195 (série 1 à 26) déposés aux archives de l'Université.

E-53-6.2 NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE DE FACULTÉ

Le Comité exécutif nomme **M. Pierre Forcier**, secrétaire intérimaire de l'École d'optométrie à compter du 1^{er} juin 2011 et jusqu'à la nomination d'un secrétaire, soit pour deux mandats consécutifs ne dépassant pas six mois chacun, jusqu'au 31 mai 2012.

E-53-6.3 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document 2011-A-16/53^o/198.1 déposé aux archives.

E-53-6.4 SOUMISSION AU MSSS DES RAPPORTS ANNUELS DU COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ET DES COMITÉS SECTORIELS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Le Comité exécutif prend acte du dépôt des rapports 2010-2011 du CUÉR, du CÉRFA, du CÉRFM, du CÉRSS et du CPÉR et en informera par résolution l'Unité de l'éthique du MSSS.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 53^e séance
tenue le 29 août 2011**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 13 septembre 2011

E-53-6.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

Pour le Comité d'éthique universitaire de la recherche (CUÉR) :

- Élise Smith, représentante étudiante, pour un premier mandat de 3 ans débutant le 1^{er} septembre 2011 et se terminant le 31 mai 2014;

Pour le Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) :

- Sibidi Emmanuel Darankoum, représentant substitut de la Faculté de droit, pour un premier mandat de 3 ans se terminant le 31 mai 2014;

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté de médecine (CÉRFM) :

- Lucie Daigneault Ferland, membre non affiliée à l'Université provenant de la collectivité, pour un troisième mandat débutant le 1^{er} juin 2011 et se terminant le 31 décembre 2011;

Pour le Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé (CÉRSS) :

- Cathy Dresdell, membre substitut non affiliée à l'Université provenant de la collectivité, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2011 se terminant le 31 décembre 2011;
- Mickaël Begon, représentant substitut du Département de kinésiologie, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2011 se terminant le 31 décembre 2011.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot