

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

E-55-4.1 PROJET 51840 - AMÉNAGEMENT TERRAIN BELLINGHAM (VINCENT D'INDY) - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION (SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE) ET SERVICES APRÈS LA CONSTRUCTION, POUR L'AVENANT NO2 AU CONTRAT K-93258

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, l'avenant no 2 réintégrant le volet services durant et après la construction au contrat K-93258 accordé à CIMA+, lequel représente une dépense supplémentaire de 315 384,00 \$ (avant taxes), ce qui aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à 547 804\$,00 \$ (avant taxes) : (*montant initial de 140 820,00 \$ + 91 600,00 \$ pour l'avenant no 1 et 315 384,00 \$ pour l'avenant no 2*).

E-55-4.2 FONDS DE DOTATION : INVESTISSEMENT DANS LE FONDS BLACKSTONE PARTNERS OFFSHORE FUND LTD

Le Comité exécutif approuve la recommandation du Comité de gestion du fonds de dotation à l'effet d'investir 2,5 % de l'actif du fonds (environ 4,25 M\$ CA sur la base des actifs au 31 août 2011) dans le fonds Blackstone Partners Offshore Fund Ltd étant entendu que ce pourcentage pourra varier selon l'évolution relative des marchés et les décisions du Comité de gestion du fonds de dotation quant aux ajouts et retraits de ce fonds prises dans le cadre de la politique de placement du fonds de dotation.

E-55-4.3 AMENDEMENT NO 1 AU CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CONSORTIUM EN INNOVATION NUMÉRIQUE DU QUÉBEC, MOKKO STUDIO INC. ET WIZZFILMS, IMPLIQUANT PIERRE POULIN, PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de l'Amendement no 1 au Contrat de collaboration de recherche intervenu le 24 novembre 2010 entre Université de Montréal, Consortium en innovation numérique du Québec, Mokko Studio Inc. et Wizzfilms, pour le projet « Animation hiérarchique et sans contraintes par déformation d'espace et dessin des poses d'animation », selon les dispositions du document 2011-A-16/55<sup>e</sup>/223;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

2. autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, madame Dominique Bérubé, à signer l'Amendement no 1 au Contrat de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par le Division des affaires juridiques.

E-55-4.4

CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CONSORTIUM EN INNOVATION NUMÉRIQUE DU QUÉBEC, CREO INC. ET SOCIÉTÉ DE FORMATION À DISTANCE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contrat de collaboration de recherche* entre Université de Montréal, Consortium en innovation numérique du Québec, CREO Inc. et Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec, pour le projet « *Système personnalisé de contrôle et de visualisation des apprentissages individuels et de groupe au sein de SCIENCE EN JEU* », selon les dispositions du document 2011-A-16/553/224;
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-55-4.5

CONTRAT DE CONTRIBUTION DES PARTENAIRES PRIVÉS À UN PROJET DE RECHERCHE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LE CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, L'UNIVERSITÉ JOSEPH-FOURIER, L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1, LES HOSPICES CIVIL DE LYON, LES SYSTÈMES DE RECHERCHE D'OBJETS INC. ET ANSYS FRANCE

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Contrat de contribution des partenaires privés à un projet de recherche* à intervenir entre l'Université de Montréal, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le Centre national de la recherche scientifique, l'Université Joseph-Fourier, l'Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices civil de Lyon, les Systèmes de recherche d'objets inc. et Ansys France, dans le cadre du projet de recherche intitulé « *Toward a Novel Powerful*

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

*Technique to Detect in vivo Human Vulnerable Atherosclerotic Plaques : a Synergic Approach Combining Elastography and Modulography Methods»;*

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

E-55-4.6 ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L'UNIVERSITÉ VICTORIA

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion de l'entente de collaboration à intervenir entre l'Université de Montréal et l'Université de Victoria pour un projet de recherche financé par GBC et intitulé « *Development and Commercialization of Standardized Reagents for Mass Spectrometry-based Proteomic* »;
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 collaboration après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-55-4.7 CHAIRE SHIRE EN NÉPHROLOGIE ET EN TRANSPLANTATION ET RÉGÉNÉRATION RÉNALES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL : NOMINATION DE LA TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du **Dre Marie-Josée Hébert**, professeure titulaire au Département de médecine de l'Université de Montréal et néphrologue-transplantateur au CHUM, en tant que titulaire de la Chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénales de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 21 février 2011 et se terminant le 20 février 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

E-55-4.8 PROJET 51886-512 : COMPLÉMENT DU PROJET 51240 - MESURES MÉCANIQUES/ÉLECTRIQUES ET AUTORISATION D'ACCORDER UN CONTRAT AU GROUPE PLOMBACTION INC POUR LE LOT #5 EN VUE DE L'OPTIMISATION DE LA CENTRALE THERMIQUE AU MONTANT DE 3 444 000 \$

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, Monsieur Eric Filteau, et le secrétaire général Monsieur Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, le contrat de réalisation des travaux avec l'entrepreneur **Groupe Plombaction Inc.** au montant de 3 444 000 \$ (avant taxes).

E-55-6.1 NOMINATION ET RENOUELEMENTS 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-16/55e/222 déposé aux archives.

E-55-6.2 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents 2011-A-16/55<sup>e</sup>/230 (série 1 à 30) déposés aux archives de l'Université.

E-55-6.3 COMITÉ DE DISCIPLINE – NOMINATION D'UNE ÉTUDIANTE

Le Comité exécutif nomme au Comité de discipline, **Mme Maude Larente** (étudiante au Département des littératures de langue française de la Faculté des arts et des sciences) comme membre, pour un mandat de quatre ans échéant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

E-55-6.4

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS UNIVERSITAIRES AU SEIN DE CONSEILS  
D'ADMINISTRATION D'ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AFFILIÉS ET DÉSIGNÉS

Le Comité exécutif de l'Université désigne les personnes, dont les noms apparaissent plus bas, au titre de représentants de l'Université de Montréal aux Conseils d'administration des établissements de santé affiliés et désignés, pour des mandats se terminant le 31 janvier 2016 :

**CHUM**

- **Raymond Lalande**, vice-recteur
- **Hélène Boisjoly**, doyenne, Faculté de médecine

**CHUME**

- **Hélène David**, vice-rectrice
- **Hélène Boisjoly**, doyenne, Faculté de médecine

**Institut de cardiologie de Montréal**

- **Louise Béliveau**, vice-rectrice
- **Francine Girard**, doyenne, Faculté des sciences infirmières

**Institut de gériatrie de Montréal**

- **Joseph Hubert**, vice-recteur
- **Christian Casanova**, directeur, École d'optométrie

**Maisonnette-Rosemont**

- **Pierre Bourgouin**, vice-doyen exécutif, Faculté de médecine,
- **Pierre Moreau**, doyen, Faculté de pharmacie

**Sacré Coeur**

- **Geneviève Tanguay**, vice-rectrice à la recherche
- **Pierre Bourgouin**, vice-doyen exécutif, Faculté de médecine,

**Louis H. Lafontaine**

- **Stéphane Guay**, professeur, École de criminologie
- **Daniel Bourbonnais**, vice-doyen, Faculté de médecine

**Institut de réadaptation G-L de Montréal**

- **François Prince**, directeur, Kinésiologie
- **Rhoda Weiss-Lambrou**, directrice intérimaire, École de réadaptation

**CSSS de Chicoutimi**

- **Raymond Lalande**, vice-recteur

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 55<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 octobre 2011 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 8 novembre 2011

---

**CSSS de Trois-Rivières**

- **Pierre Belhumeur**, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté de médecine,
- **Raynald Gareau**, professeur associé, Faculté de médecine

**Centre Jeunesse de Montréal**

- **Sophie Parent**, professeur, Département de psychoéducation

**Centre Dollard-Cormier**

- **Serge Brochu**, vice-recteur adjoint

**CSSS Bordeaux-Cartierville**

- **Oscar Firbank**, professeur, École de service social
- **Carl Ardy Dubois**, professeur, Faculté des sciences infirmières

**CSSS Cavendish**

- **Claude Larivière**, professeur, École de service social

**CSSS de la Montagne**

- **Louise Poirier**, doyenne, Faculté des sciences de l'éducation

**CSSS Jeanne-Mance**

- **Yves Lambert**, professeur, Faculté de médecine

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot