

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue 17 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-4.1 NOMINATION DU DOCTEUR YOANNA SKROBIK À TITRE DE TITULAIRE DE LA CHAIRE LISE ET JEAN SAINÉ EN SOINS INTENSIFS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dre **Yoanna Skrobik**, à titre de titulaire de la « Chaire Lise et Jean Sainé en soins intensifs de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont » pour un mandat de cinq ans, à compter du 17 janvier 2012.

E-58-4.2 DÉSIGNATION DU PAVILLON ROGER-GAUDRY COMME LIEU HISTORIQUE NATIONAL

Le Comité exécutif :

- approuve le dépôt par l'Université de Montréal d'une demande auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada afin que le Pavillon Roger-Gaudry soit déclaré lieu historique national.
- autorise le recteur ou le secrétaire général à signer la demande de désignation ou tout document accompagnant le dossier technique requis pour la désignation.

E-58-4.3 CONVENTION DE SERVICES TECHNIQUES : LES SERVICES EXP INC.

Le Comité exécutif autorise :

- la signature d'un contrat de services professionnels s'élevant à 660 000 \$ (plus les taxes applicables) entre l'Université de Montréal et Les Services EXP inc. pour des services d'ingénierie et d'architecture de paysage relatifs à la préparation des plans et devis définitifs et des documents d'appel d'offres pour la revitalisation du site Outremont (Phase II du mandat);
- la signature d'un contrat de services professionnels s'élevant à un maximum de 800 000 \$ (plus les taxes applicables) entre l'Université de Montréal et Les Services EXP inc. pour des services de surveillance des travaux de revitalisation du site Outremont (Phase III du mandat);
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, les contrats susmentionnés ainsi que tout autre document qui pourrait être requis pour donner effet à la présente résolution, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue le 17 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-4.4 FONDS DE DOTATION : MODIFICATION DU TITRE 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) ET D'AUTRES ÉLÉMENTS AFFÉRENTS À CETTE MODIFICATION

Le Comité exécutif décide de remplacer :

- le titre de la Politique 10.33 par le suivant : « *Politique de gestion et de distribution du Fonds de dotation* »
- le titre de l'article 4 par : Soutien des activités de développement
- la première phrase de l'article 4 par : « Lorsque le ratio JVM/CID est supérieur à 103,5 % un montant sera versé en début d'exercice au budget de fonctionnement ».

E-58-4.5 FONDS DE DOTATION : NOUVEAU MANDAT DE GESTION DE PORTEFEUILLE À LETKO BROUSSEAU (ACTIONS CANADIENNES)

Le Comité exécutif approuve la recommandation du Comité de gestion du fonds de dotation à l'effet de confier le mandat de gestion des actions canadiennes du Fonds de dotation au gestionnaire Letko Brosseau en remplacement de Natcan /Sélexia.

E-58-4.6 FONDS DE DOTATION : INVESTISSEMENT DANS LE FONDS CONUNDRUM RESIDENTIAL PROPERTY INCOME FUND III

Le Comité exécutif approuve la recommandation du Comité de gestion du Fonds de dotation à l'effet d'acheter des unités de classe A du Fonds Conundrum Residential Property Income Fund III pour une somme de 1,75 M\$.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue le 17 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-4.7 APPEL D'OFFRES POUR INFRASTRUCTURES DE SAUVEGARDE ET DE RELÈVE DANS LES SALLES DE TRAITEMENT DE ROGER-GAUDRY ET DE LAVAL

Le Comité exécutif :

- autorise l'émission des appels d'offres requis à la mise en place d'une solution de sauvegarde et de continuité des opérations pour une valeur de l'ordre de trois millions cent cinquante mille dollars 3 150 000 \$ (taxes non incluses);
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer tous les documents nécessaires pour finaliser ce dossier, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-58-4.8 ENTENTE DE TROIS ANS ENTRE LE MAPAQ ET L'UDEM RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE 9,8 M\$ AU CHUV

Le Comité exécutif approuve l'Entente et en autorise la signature par le recteur Guy Breton et par le doyen de la Faculté de médecine vétérinaire et président du Conseil du CHUV, Michel Carrier, pour et au nom de l'Université.

E-58-4.9 CONTRAT ENTRE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA ET L'UDEM POUR LE PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ : « OPTIMISATION DES INFRASTRUCTURES DE CONTRÔLE », IMPLIQUANT M. BERNARD GENDRON, PROFESSEUR TITULAIRE AU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE (LE « CONTRAT »)

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du Contrat à intervenir entre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet de recherche intitulé « *Optimisation des infrastructures de contrôle* », selon le document portant la cote **2012-A-16/58^e/282**;
- autorise la directrice générale du Bureau Recherche-Développement-Valorisation, madame **Dominique Bérubé**, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue le 17 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-4.10 UNIVALOR : NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Comité exécutif désigne M. Pierre Boucher, directeur de la recherche au centre de R-D et Services d'Ericsson à Montréal, et madame Louise Proulx, vice-présidente, Développement de produits, chez ViroChem Pharma, en tant que représentants de l'Université de Montréal au conseil d'administration de Univalor inc.

E-58-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS 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-16/58^e/271** déposé aux archives.

E-58-5.2 NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
INFIRMIÈRES

Le Comité exécutif nomme madame **Claire Chapados**, professeure titulaire, secrétaire de la Faculté des sciences infirmières à $\frac{3}{4}$ de temps à compter du 1^{er} décembre 2011 et se terminant le 31 mai 2015.

E-58-5.3 NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE
MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme M. **Marc Drolet**, professeur titulaire, directeur intérimaire du Département de microbiologie et immunologie à compter du 1^{er} décembre 2011 et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 31 mai 2012.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue 17 janvier 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-5.4 NOMINATIONS DES OFFICIERS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE
VÉTÉRINAIRE

Le Comité exécutif nomme :

- les personnes suivantes vice-doyens et vice-doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire à compter du 1^{er} janvier 2012 et se terminant le 31 mai 2016 :

M. **Émile Bouchard**, professeur titulaire, Département de sciences cliniques

Mme **Michèle Doucet**, professeure titulaire, Département de biomédecine vétérinaire

M. **Pascal Dubreuil**, professeur titulaire, Département de sciences cliniques

M. **Serge Messier**, professeur titulaire, Département de pathologie et microbiologie

M. **Sylvain Quessy**, professeur titulaire, Département de pathologie et microbiologie

- M. **Serge Messier**, secrétaire de la Faculté de médecine vétérinaire pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} janvier 2012 et se terminant le 31 mai 2016.

E-58-5.5 COMITÉ DE COORDINATION UNIVERSITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DANS
LES CENTRES HOSPITALIERS DU RUIS DE L'UDEM - NOMINATION D'UN
PRÉSIDENT

Le Comité exécutif nomme Dre **Marie-Josée Dupuis**, professeure agrégée au Département d'obstétrique et gynécologie à la Faculté de médecine, comme présidente du Comité de coordination universitaire de l'enseignement dans les centres hospitaliers du RUIS de l'Université de Montréal, et ce, jusqu'au 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 58^e séance
tenue 17 janvier 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 14 février 2012

E-58-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et aux documents **2011-A-16/58^e/275** (série 1 à 21) déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot