

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 61^e séance
tenue 17 avril 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mai 2012

E-61-4.1 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE 12 957,66 \$ (AVANT TAXES) POUR L'AVENANT NO.1 AU CONTRAT DE NORMAND LANGLOIS, ARCHITECTE (10-11/K-93438) — PROJET 51948 CEPsum — MISE AUX NORMES ESCALIER EXTÉRIEUR

Le Comité exécutif : autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, l'avenant no.1 au contrat K-93438 accordé à Normand Langlois, architecte, lequel représente une dépense supplémentaire de 12 957,66 \$ (avant taxes), ce qui aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à 25 457,66 \$ (avant taxes).

E-61-4.2 FONDS DE DOTATION - NOUVEAU MANDAT DE GESTION DE PORTEFEUILLE À HEXAVEST

Le Comité exécutif approuve la recommandation du Comité de gestion du fonds de dotation à l'effet de transférer 61 % des sommes actuellement gérées par Letko Brosseau en actions internationales dans le Fonds Hexavest Mondial tous pays (MSCI-ACWI), soit environ 35 M\$ (sur la base des actifs au 31 janvier 2012), étant entendu que cette somme pourra varier selon l'évolution relative des marchés et les décisions du Comité de gestion du fonds de dotation prises dans le cadre de la politique de placement quant aux ajouts et retraits de ce fonds.

E-61-4.3 CONCLUSION D'UN BAIL ENTRE L'UDEM ET CANCEP - ESPACES SITUÉS AU 5E ÉTAGE DU 3333 CHEMIN REINE-MARIE

Le Comité exécutif autorise :

- la signature d'une convention de bail entre Cancorp Property Group, à titre de locateur, et l'Université de Montréal, à titre de locataire, pour des espaces d'environ 5041 pieds carrés situés au 5^e étage du 3333 chemin Queen-Mary à Montréal, pour une période de cinq (5) années, soit du 1^{er} juin 2012 au 30 mai 2017, pour un loyer total d'environ 820 000 \$, incluant les améliorations locatives;
- 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, la convention de bail susmentionnée et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 61^e séance
tenue 17 avril 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mai 2012

E-61-4.5 CHAIRE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE J.W. MCCONNELL EN
ÉTUDES AMÉRICAINES - NOMINATION D'UN TITULAIRE ET D'UN
COTITULAIRE

Le Comité exécutif approuve les nominations de :

- M. **Baris Kaymak**, professeur adjoint au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal, à titre de titulaire et chercheur principal de la Chaire de la Famille J.W. McConnell, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} mai 2012 et renouvelable pour deux (2) années supplémentaires sur résolution du Comité de gestion de la Chaire;
- M. **Michael Huberman**, professeur titulaire au Département d'histoire de l'Université de Montréal, à titre de cotitulaire et chercheur associé de la Chaire de la Famille J.W. McConnell, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} mai 2012 et renouvelable pour deux (2) années supplémentaires sur résolution du Comité de gestion de la Chaire.

E-61-4.6 « AGREEMENT FOR PRE-CLINICAL INVESTIGATION » ENTRE SIGMA-TAU
PHARMACEUTICALS INC. ET L'UDEM POUR UN PROJET DE RECHERCHE
INTITULÉ : « SYNTHESSES OF CHEMICAL COMPOUNDS FOR BIOLOGICAL
SCREENING FOR PROGERIA »

Le Comité exécutif :

1. approuve la conclusion du *Agreement for Pre-Clinical Investigation* à intervenir entre Sigma-Tau Pharmaceuticals inc. et l'Université de Montréal, dans le cadre du projet de recherche intitulé « *Syntheses of Chemical Compounds for Biological Screening for Progeria* », selon les dispositions du document portant la cote **2012-A-16/61^e/333**;
2. autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 61^e séance
tenue 17 avril 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mai 2012

E-61-4.7 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 20.1 RELATIF AUX DROITS DE SCOLARITÉ

Le Comité exécutif approuve les modifications au Règlement 20.1 permettant l'ajout de l'article 3.10 portant sur les autres frais exigibles à la suite d'ententes avec les associations étudiantes ainsi que l'ajout de l'article 3.11 portant sur le don de 25 \$ par trimestre au Fonds d'amélioration de la vie étudiante conformément au document **2012-A-16/61^e/332.2** déposé aux archives.

E-61-4.8 DEMANDE DE MODIFICATION À LA PROCÉDURE DE NOMINATION ET DE RENOUELEMENT DE NOMINATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT

- Le Comité exécutif délègue le pouvoir de nomination et de renouvellement de nomination des professeurs au Comité consultatif des ressources professorales, afin que les dossiers puissent être traités aux systèmes d'information dès la tenue du Comité consultatif sur les ressources professorales;
- Le Comité consultatif continuera de faire mensuellement rapport des nominations et des renouvellements de nominations au Comité exécutif.

E-61-5.1 NOMINATIONS 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 **2012-A-16/61^e/323 et annexe** déposés aux archives.

E-61-5.2 RENOUELEMENT DE NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE DENTISTERIE DE RESTAURATION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de M. **Pierre Boudrias**, à titre de directeur du Département de dentisterie de restauration de la Faculté de médecine dentaire, pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 61^e séance
tenue 17 avril 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mai 2012

E-61-5.3 DON D'UN ÉQUIPEMENT AU PETIT MUSÉE DE L'IMPRESSION - TRANCHE
ANTIQUE POUR BOÎTE À PAPIER

Le Comité exécutif autorise le don de la tranche antique à « *Le Petit Musée de l'impression* », société légalement constituée, ayant son siège social au 3588 rue de Chambly à Montréal (QC) H1W 3J9 et représentée par M. Michel Desjardins.

E-61-5.4 NOMINATIONS DE DEUX MEMBRES AU CONSEIL DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV)

Le Comité exécutif nomme :

- Mme **Nancy De Bruyn**, directrice des services aux membres et aux consommateurs de la Chambre de la sécurité financière, membre du Conseil du CHUV, représentant la clientèle des animaux de compagnie, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} mai 2012 et se terminant le 30 avril 2014;
- Mme **Andrée Corriveau**, consultante en communications stratégiques, membre du Conseil du CHUV, représentant la clientèle du milieu hippique, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} mai 2012 et se terminant le 30 avril 2014

E-61-5.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

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

- M. **Pierre Lapointe**, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation, pour un premier mandat à titre de vice-président débutant le 13 mars 2012 et se terminant le 31 mai 2013. Pierre Lapointe est membre d'office du CUÉR à titre de président du CPÉR;
- Mme **Marie-Angèle Grimaud**, pour un premier mandat à titre de membre suppléante spécialisée en droit, débutant le 13 mars 2012 et se terminant le 31 mai 2014;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 61^e séance
tenue le 17 avril 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 22 mai 2012

Pour le Comité d'éthique de la recherche en santé (CÉRES)

- M. **Robert Ganache**, pour un premier mandat à titre de président débutant le 1^{er} mars 2012 et se terminant le 31 mai 2014;
- Mme **Dominique Langelier**, pour un premier mandat à titre de vice-présidente débutant le 1^{er} mars 2012 et se terminant le 31 mai 2013;

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

- M. **Juan José Torres Michel**, professeur adjoint à l'Institut d'urbanisme, pour un premier mandat à titre de membre suppléant représentant la Faculté de l'aménagement, débutant le 13 mars 2012 et se terminant le 31 mai 2014;
- Mme **Tiiu Poldma**, professeure titulaire à l'École de design industriel, pour un troisième mandat à titre de membre représentant la Faculté de l'aménagement et un deuxième mandat à titre de vice-présidente, débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015;
- Mme **Lise Lévesque**, pour un deuxième mandat à titre de membre versée en éthique, débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

E-61-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/61^e/327** (série 327 à 327.19) déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot