

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-4.1 CRÉATION DE LA CHAIRE SUZANNE VÉRONNEAU-TROUTMAN M.D.,
FRCS(C), FACS EN OPHTALMOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le Comité exécutif :

- approuve la création de la Chaire Suzanne Véronneau-Troutman M.D., FRCS(C), FACS en ophtalmologie de l'Université de Montréal;
- autorise madame Chantal Thomas, directrice générale du Bureau du développement et des relations avec les diplômés, à signer la convention après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-62-4.2.1 AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS SUITE AUX APPELS
D'OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS DES ÉQUIPES MAÎTRES
(PAVILLONS DES SCIENCES / ENSEIGNEMENT ET BIBLIOTHÈQUE)
(VOIR AMENDEMENT – RÉOLUTION E-68-4.7)

Le Comité exécutif suite au déroulement des appels d'offres de services professionnels et sous réserve des sélections des équipes maîtres par le comité de sélection :

- autorise 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 quatre (4) contrats, à savoir le contrat de service pour l'équipe maître de gestion de projets ainsi que les trois (3) contrats de services professionnels pour les trois (3) équipes maîtres de professionnels (architecture, ingénieurs en structure et génie civil et ingénieurs en génie mécanique et électrique), après que lesdits contrats et documents aient été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université.

E-62-4.2.2 AUTORISATION DE SIGNATURE D'ENTENTE EN RAPPORT AU DOSSIER
DE VIABILISATION DU SITE OUTREMONT

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, l'entente entre l'Université, CP et CCFANO relative à la réalisation du talus ferroviaire requis pour la relocalisation de la voie ferrée de CP, la manipulation ou la disposition des sols dans le cadre du projet de viabilisation du site de la gare de triage Outremont, et tout autre document requis à cette fin, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-4.3 CAMPUS OUTREMONT - CONVENTION DE SERVICES TECHNIQUES :
GÉNIVAR INC.

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, conjointement avec le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat de la firme retenue, ainsi que le contrat dès qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-62-4.4 CAMPUS DE LA MONTAGNE - PLAN DIRECTEUR
URBANISTIQUE

Le Comité exécutif autorise :

- la Direction des immeubles à procéder à la négociation d'un contrat global sur la valeur des services, selon le mode de rémunération prévu à partir du Décret, et ce, en vue d'assurer la rétention des équipes.
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer pour et au nom de l'Université, le contrat permettant la réalisation de l'étape 1 de 840 000 \$ dans le cadre de ce contrat global, ainsi que tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat de la firme retenue, et ledit contrat, dès qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-62-4.5 1000 BEAUMONT - AUTORISATION D'UNE OFFRE D'ACHAT
CONDITIONNELLE

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer l'offre d'achat du 1000 Beaumont sans garantie légale de qualité, compte tenu que cette offre comporte des termes et conditions permettant à l'Université, à la lumière des résultats des analyses environnementales qui seront obtenues, soit d'acquérir la propriété telle quelle, soit de renégocier le prix d'acquisition ou soit d'annuler l'offre d'achat, à sa discrétion.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-4.6 APPEL D'OFFRES POUR RECRUTER UNE FIRME SPÉCIALISÉE EN GESTION DE PROJETS DE CONSTRUCTION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT DE LA FIRME RETENUE

Le Comité exécutif autorise:

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres publiques pour recruter une firme spécialisée en gestion de projets de construction pour une valeur annuelle estimée à 730 000 \$ (avant taxes) pour une période de 2 ans avec possibilité de prolongation d'une année supplémentaire, soit pour un total de 2 190 000\$ (avant taxes);
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat de la firme retenue, ainsi que le contrat dès qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-62-4.7 RENÉGOCIATION D'UN TAUX D'INTÉRÊT SUR UNE TRANCHE D'EMPRUNT (SWAP)

Le Comité exécutif autorise :

- la Direction des finances à obtenir les autorisations nécessaires du ministère des Finances du Québec et du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS), et ensuite de négocier auprès d'une institution financière canadienne ou directement avec le ministère des Finances ou le gouvernement du Québec un contrat « swap » d'une valeur de 50 M\$ à taux fixe avec départ différé prenant effet le 29 mai 2013 et ayant un terme de cinq ans;
- 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 ce contrat.

E-62-4.8 AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT À LA FIRME DÉMÉNAGEMENT MONTRÉAL EXPRESS 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 de Montréal, le contrat de service de déménagement qui sera octroyé à *Déménagement Montréal Express Inc* d'une valeur de 450 000,00 \$ (avant taxes) pour une période de 3 ans.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-4.9 CHAIRE DR AZAR/ANGÉLIL EN ONCOLOGIE ORL DE L'UDEM – NOMINATION
DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Apostolos Christopoulos**, professeur adjoint de clinique au Département de chirurgie de l'Université de Montréal et chirurgien en oncologie au CHUM, en tant que premier titulaire de la Chaire Dr Azar/Angélil en oncologie ORL de l'Université de Montréal au CHUM, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 22 mai 2012 et se terminant le 21 mai 2017.

E-62-4.10 ASSOCIATION DES MÉDECINS CLINICIENS ENSEIGNANTS DE MONTRÉAL
(AMCEM) – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le Comité exécutif autorise les personnes suivantes à signer la convention collective pour et au nom de l'Université, et ce, dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du mandat autorisé en novembre 2011 :

- M. Guy Breton, recteur;
- Mme Anne-Marie Boisvert, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
- M. Pierre Lemieux, directeur général, Direction des ressources humaines;
- M. Pierre Belhumeur, vice-doyen aux affaires professorales, Faculté de médecine;
- M. Pierre Drolet, directeur du Département d'anesthésiologie, Faculté de médecine;
- M. Elvio Buono, à titre de porte-parole, directeur général adjoint et directeur du Bureau du personnel enseignant et de recherche (Direction des ressources humaines);
- M. Yves Du Sablon, directeur de la Division des relations de travail (Direction des ressources humaines).

E-62-5.1 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 **2012-A-16/62^e/338 et annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 10

Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.2 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT
D'OPHTALMOLOGIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de M. **Jean-Daniel Arbour**, à titre de directeur du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.3 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU
DÉPARTEMENT DE NUTRITION DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de Mme **Marielle Ledoux**, à titre de directrice du Département de nutrition de la Faculté de médecine, pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.4 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DU DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

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

E-62-5.5 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE RÉADAPTATION DE LA
FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme Mme **Louise Demers**, à titre de directrice de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.6 NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES DE LA FACULTÉ DES
ARTS ET DES SCIENCES

Le Comité exécutif nomme, pour des mandats d'une durée de quatre ans, les personnes citées ci-dessous aux postes mentionnés à compter du 1^{er} juin 2012 jusqu'au 31 mai 2016 :

- M. **François Courchesne**, vice-doyen – planification et infrastructures
- Mme **Michelle McKerral**, vice-doyenne – études de premier cycle
- Mme **Tania Saba**, vice-doyenne – études supérieures et affaires extérieures
- M. **Jean-Pierre Marquis**, vice-doyen – affaires professorales
- M. **Laurent J. Lewis**, vice-doyen – recherche et création
- Mme **Louise-Hélène Richard**, vice-doyenne – recrutement, communication et stratégie numérique
- M. **Francis Gingras**, secrétaire de Faculté

E-62-5.7 NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE
TRADUCTION DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Le Comité exécutif nomme Mme **Monique C. Cormier**, à titre de directrice du Département de linguistique et de traduction de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.8 NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES DE LA FACULTÉ DE
DROIT

Le Comité exécutif nomme, pour des mandats d'une durée de quatre ans, les personnes citées ci-dessous aux postes mentionnés à compter du 1^{er} juin 2012 jusqu'au 31 mai 2016 :

- Mme **Élise Charpentier**, vice-doyenne aux études et au développement académique
- M. **Jean-François Gaudreault-DesBiens**, vice-doyen à la recherche et aux communications
- M. **Benoît Moore**, vice-doyen à la vie facultaire et aux affaires externes
- Mme **Marie-Claude Rigaud**, secrétaire de Faculté

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.9 NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES DE LA FACULTÉ DE
MÉDECINE DENTAIRE

Le Comité exécutif nomme, pour des mandats d'une durée de quatre ans, les personnes citées ci-dessous aux postes mentionnés à compter du 1^{er} juin 2012 jusqu'au 31 mai 2016 :

- Mme **Anne Charbonneau** – vice-doyenne au développement pédagogique et à la qualité des programmes
- Mme **Annie St-Georges** – vice-doyenne aux études de 1^{er} cycle et affaires étudiantes
- M. **Pierre Blanchet** – vice-doyen aux études supérieures, recherche et affaires hospitalières
- M. **André Prévost** – secrétaire de Faculté / vice-doyen responsable du développement et de la formation dentaire continue
- M. **René Voyer** – vice-doyen aux affaires cliniques et professionnelles.

E-62-5.10 NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES DE LA FACULTÉ DE
MUSIQUE

Le Comité exécutif nomme les personnes citées ci-dessous aux postes mentionnés :

Pour des mandats d'une durée de quatre ans, débutant le 1^{er} juin 2012 échéant le 31 mai 2016 :

- Mme **Nathalie Fernando**, vice-doyenne aux études théoriques et à la recherche
- M. **Peter McCutcheon**, secrétaire de Faculté

Pour un mandat d'un an, débutant le 1^{er} juin 2012 échéant le 31 mai 2013 :

- Mme **Caroline Traube**, administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne aux études en création et technologie

Pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2013 jusqu'à la fin du mandat de la doyenne :

- M. **Robert Normandeau**, vice-doyen aux études en création et technologie

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.11 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE
RADIOLOGIE, RADIOONCOLOGIE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE DE
LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme M. **Gilles Soulez** à titre de directeur du Département de radiologie, radiooncologie et médecine nucléaire de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.12 NOMINATION D'UN DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme M. **Jean-Yves Frappier** à titre de directeur du Département de pédiatrie de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.13 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION D'UN DIRECTEUR DU
DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de M. **André Dufresne** à titre de directeur du Département de santé environnementale et santé au travail de la Faculté de médecine pour un mandat de quatre ans, soit du 1^{er} juin 2012 au 31 mai 2016.

E-62-5.14 NOMINATION DE LA VICE-DOYENNE À LA FACULTÉ DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES (FESP)

Le Comité exécutif nomme Mme **Julie Gosselin** au poste de vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales à compter du 1^{er} juin 2012, pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 10

**Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.15 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉrimAIRE AU DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE ET IMMUNOLOGIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif renouvelle la nomination de M. **Marc Drolet**, professeur titulaire, à titre de directeur intérimaire du Département de microbiologie et immunologie à compter du 1^{er} juin 2012 et jusqu'à la nomination du directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2012.

E-62-5.16 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE : NOMINATIONS

Le Comité exécutif approuve les nominations suivantes :

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

- M. **Jean-Frédéric Ménard**, pour un deuxième mandat à titre de membre suppléant versé en droit, débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

Pour le Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et sciences (CÉRFAS) :

- M. **Martin Arguin**, pour un troisième mandat à titre de membre ayant une vaste connaissance des méthodes ou des domaines de recherche couverts par le comité, débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.
- M. **Peter Dietsch**, pour un deuxième mandat à titre de membre versé en éthique, débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

E-62-5.17 CENTRES HOSPITALIERS AFFILIÉS – NOMINATIONS DE DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT – RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE DIRECTION D'ENSEIGNEMENT

Le Comité exécutif donne un avis favorable sur les nominations de la Dre **Marie-Josée Dupuis** à titre de directrice de l'enseignement du CHUM, du Dr **Alain Bonnardeaux** à titre de directeur de l'enseignement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du Dr **André Poirier** à titre de directeur de l'enseignement et de la recherche du CSSS de Trois-Rivières, et ce, pour un mandat de quatre ans.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 10

Résolutions adoptées à la 62^e séance
tenue 22 mai 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 19 juin 2012

E-62-5.18 NOMINATION AU CONSEIL DE L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
- AGENCE DE MONTRÉAL
- AGENCE DE LA MAURICIE ET DU CENTRE DU QUÉBEC

- le Comité exécutif recommande au Conseil d'administration de l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal les candidatures suivantes :

M. **Conrad L. Pelletier**, MD, MBA, consultant
M. **François Desmeules**, Ph.D , professeur
Mme **Francine Girard**, Ph.D, doyenne et professeure
M. **Gérard A. Limoges**, DAA, CA, administrateur
M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général

- le Comité exécutif recommande au Conseil d'administration de l'Agence de santé et des services de la Mauricie et du Centre du Québec la candidature de M. **François Guillemette**, Ph.D. professeur

E-62-5.19 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/62^e/345** (série 345 à 345.36) déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot