

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-4.1 CHAIRE MYÉLOME CANADA SUR LE MYÉLOME MULTIPLE DE L'UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Le Comité exécutif

- approuve la création de la Chaire Myélome Canada sur le myélome multiple de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
- autorise Mme 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-63-4.2 EMPRUNT ENGAGÉ SUITE À UNE ENTENTE DE DON

Le Comité exécutif

- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures ou le secrétaire général à négocier un contrat d'emprunt auprès de la firme Fasken Martineau Dumoulin au montant de 150 000 \$, remboursable sans intérêt par dix versements annuels de 15 000 \$.
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures ou le secrétaire général à signer ledit contrat, une fois que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-63-4.3 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE 29 729,50 \$ (AVANT TAXES) POUR LES
CHANGEMENTS NO 2, NO 3 ET NO 4 À LA RÉQUISITION DE TRAVAUX DE
SURVEILLANCE DE TOITURE PAR LA COMPAGNIE INGÉTEC (11-
12/BCK0000690)

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, les changements no 2, no 3 et no 4 accordés à la firme Ingétec, lesquels représentent une dépense supplémentaire de 29 729,50 \$ (avant taxes), ce qui aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à 56 406,50 \$ (avant taxes), ainsi que la dépense prévue du changement no 5 à venir, jusqu'à concurrence du budget prévu de 75 000,00 \$ (avant taxes) pour la surveillance des travaux de toiture.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-4.4 APPEL D'OFFRES POUR REVENDEUR DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
(VOIR AMENDEMENT – RÉOLUTION E-68-4.4)

Le Comité exécutif

- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à effectuer un appel d'offres pour la sélection d'un revendeur de matériel informatique pour les besoins de l'Université, selon l'approche expliquée dans cet état de question.
- 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 un contrat d'un montant maximum de douze millions de dollars (avant taxes) et d'une durée de cinq ans, ainsi que tous autres documents nécessaires à une entente contractuelle entre l'Université et le revendeur de matériel informatique sélectionné par le processus d'appel d'offres.

E-63-4.5 CONTRAT DE VENTE 1420 MONT-ROYAL – PROLONGATION DU DÉLAI DE
VALIDITÉ DE L'OFFRE ADDENDA #4

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Eric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, l'addenda # 4 à l'offre d'achat du 1420 Mont-Royal prolongeant la période de validité de l'offre pour une période de six mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2012, après que ce document aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-63-4.6 CHAIRE EN PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL – AMENDEMENT DES STATUTS

Le Comité exécutif approuve les amendements aux statuts de la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal, selon le document **2012-A-16/63^e/363** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-4.7 CONTRAT TYPE DE PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET DE LICENCE INTITULÉ
"LOAN AND LICENSE AGREEMENT"

Le Comité exécutif

- approuve les termes du *Loan and License Agreement* type proposé par le Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV) ainsi que de toute version française de ce contrat;
- autorise la directrice générale du BRDV à signer chaque contrat de licence, conforme au *Loan and License Agreement* type;
- si un contrat de prêt et de licence relatif à l'EHI contient des dispositions qui diffèrent de celles du contrat type, autorise la directrice générale du BRDV à le signer après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-63-4.8 AMENDEMENT AU COLLABORATIVE RESEARCH AND LICENSE
AGREEMENT INTERVENU ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Le Comité exécutif

- approuve l'amendement du *Collaborative Research and License Agreement* intervenu entre l'Université de Montréal et Bristol-Myers Squibb Company, le 11 décembre 2007;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme Geneviève Tanguay, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer cet amendement après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-63-4.9 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - SOUMISSION AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES RAPPORTS ANNUELS

Le Comité exécutif prend acte du dépôt des rapports 2011-2012 du **CUÉR**, du **CÉRFA**, du **CÉRFM**, du **CÉRSS**, du **CÉRES** et du **CPÉR** et en informera, par résolution, l'unité de l'éthique du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-5.1 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-16/63^e/372 et annexe** déposés aux archives.

E-63-5.2 RENOUELEMENT DE NOMINATION D'UN VICE-DOYEN ET SECRÉTAIRE À
LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES (FESP)

Le Comité exécutif nomme M. **Richard Patry** au poste de vice-doyen et secrétaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à compter du 1^{er} juin 2012, pour un mandat se terminant le 31 mai 2015.

E-63-5.3 RENOUELEMENT DES MANDATS DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL DU
CEPSUM

Le Comité exécutif nomme M. **Luc Giroux**, représentant des usagers internes autres que les étudiants, et M. **Michel Gaudreau**, représentant des usagers externes, et ce, pour un deuxième mandat de quatre ans respectivement.

E-63-5.4 SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE) - NOMINATIONS AU CONSEIL

Le Comité exécutif nomme Mme **Isabelle Panneton**, doyenne de la Faculté de musique, à titre de membre au Conseil des Services aux étudiants (SAE) pour un mandat valide jusqu'au 31 mai 2015.

E-63-5.5 NOMINATION D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT AU VICE-RECTORAT : À LA
RECHERCHE, À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION

Le Comité exécutif nomme Mme **Dominique Bérubé**, vice-rectrice adjointe aux opérations et à la concertation pour un mandat d'une durée de 3 ans débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-5.6 CENTRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL – NOMINATION DE LA DIRECTRICE

Le Comité exécutif nomme madame **Christine Tappolet**, professeure titulaire au Département de philosophie de l'UdeM, à titre de directrice du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal (CRÉUM), pour un mandat ayant débuté le 1^{er} janvier 2012 et se terminant le 30 avril 2015.

E-63-5.7 CHAIRE BRISTOL-MYERS-SQUIBB EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
– NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme M. **Christian Baron**, professeur titulaire et directeur du Département de biochimie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la **Chaire Bristol-Myers Squibb en biologie moléculaire de l'Université de Montréal**, et ce, pour un deuxième mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016, mais ne dépassant pas la durée de son mandat à titre de directeur du Département de biochimie.

E-63-5.8 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

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

- Mme **Marie-Hélène Pichette**, étudiante au doctorat en ethnomusicologie, à titre de membre étudiant, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

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

- Mme **Suzanne Tremblay**, à titre de membre du milieu extérieur sans lien avec l'Université, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.
- M. **Bryn Williams-Jones**, professeur agrégé en médecine sociale et préventive, à titre de membre versé en éthique, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2015.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

E-63-5.9 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - NOMINATION DU PRÉSIDENT

Le Comité exécutif nomme M. **Pierre Grand'Maison**, à titre de membre provenant de l'extérieur et président du Comité de gestion du Fonds de dotation pour un mandat débutant le 19 juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016.

E-63-5.10 COMITÉ DE DISCIPLINE – NOMINATION D'UN PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme Me **Michel Morin** à titre de président intérimaire du Comité de discipline à compter de la présente délibération et jusqu'à ce qu'un remplaçant puisse être dûment nommé.

E-63-5.11 NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE STE-JUSTINE

Le Comité exécutif de l'Université désigne M. **Gilles Lavigne**, doyen de la Faculté de médecine dentaire, au conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Ste-Justine, et ce, jusqu'au 31 janvier 2016.

E-63-5.12 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE STE-JUSTINE

Le Comité exécutif nomme la Dre **Christine Boutin** à titre de directrice de l'enseignement du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ste-Justine pour un premier mandat de quatre ans, renouvelable sur recommandation favorable des trois conseils et de l'Université, conformément aux dispositions des conditions décrites dans le document **2012-A-16/63^e/380 et annexes** déposés aux archives.

E-63-5.13 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/63^e/374** (série 374 à 374.14) déposé aux archives de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 63^e séance
tenue 19 juin 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 27 août 2012

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot