

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 70^e séance
Tenue 4 décembre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 janvier 2013

E-70-4.1 CRÉATION DE LA CHAIRE EN RÉADAPTATION LINDSAY/THE LINDSAY
CHAIR IN REHABILITATION DE L'UdeM ET DE L'UNIVERSITÉ MCGILL

Le Comité exécutif :

- approuve la création de la Chaire en réadaptation Lindsay/The Lindsay Chair in Rehabilitation de l'Université de Montréal et de l'Université McGill;
- autorise madame Chantal Thomas, directrice générale au 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-70-4.2 INSTITUT DE RECHERCHES CLINIQUES DE MONTRÉAL (IRCM) ET UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL - ENTENTE DE FINANCEMENT

Le Comité exécutif :

- approuve l'entente entourant les « Modalités de soutien financier et matériel » de l'Université de Montréal à l'Institut de recherches cliniques de Montréal à intervenir entre l'Université de Montréal et l'Institut de recherches cliniques, pour la période de 2012-2013 à 2014-2015, selon les dispositions du document **2012-A-16/70^e/450** déposé aux archives;
- 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 ladite entente après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-70-4.3 CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ANIMALE - NOMINATION
D'UN MEMBRE AU SEIN DU COMITÉ DE NOMINATION DU DIRECTEUR

Le Comité exécutif nomme **Mme Dominique Bérubé**, vice-rectrice adjointe - Opérations et concertation, au vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation, en tant que membre du Comité de nomination du directeur du Centre de recherche en reproduction animale.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 70^e séance
Tenue 4 décembre 2012

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 janvier 2013

E-70-4.4 CHAIRE SAPUTO EN VALORISATION BIOMÉDICALE DES PRODUITS
LAI TIERS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU
TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Jacques Thibodeau**, professeur titulaire au Département de microbiologie et immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Saputo en valorisation biomédicale des produits laitiers de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant rétroactivement le 17 septembre 2012 et se terminant le 16 septembre 2017.

E-70-4.5 CHAIRE SUZANNE VÉRONNEAU-TROUTMAN M.D., FRCS(C), FACS DU
DÉPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -
NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Jean Daniel Arbour**, professeur adjoint de clinique et directeur du Département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, en tant que premier titulaire de la Chaire Suzanne Véronneau-Troutman M.D., FRCS(C), FACS du Département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, et ce, pour la durée de son mandat à titre de directeur dudit département.

E-70-4.6 CHAIRE SUR LA CULTURE PORTUGAISE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL -
NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination de M. **Luís de Moura Sobral**, professeur titulaire au Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de la Faculté des arts et des sciences, en tant que titulaire de la Chaire sur la culture portugaise de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2017.

E-70-4.7 TRANSFERT D'ACTIF DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À VIROCURA
THERAPEUTICS INC.

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Transfert d'actif de propriété intellectuelle* à intervenir entre l'Université de Montréal et Virocura Therapeutics Inc. selon les dispositions du document **2012-A-16/70^e/455**;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 70^e séance
Tenue 4 décembre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 janvier 2013

- 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 le *Transfert d'actif de propriété intellectuelle*, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-70-4.8 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET CANCER (IRIC) -
NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE NOMINATION DES DIRECTEURS

Le Comité exécutif nomme M. **Jacques Turgeon**, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie et directeur du Centre de recherche du CHUM, en tant que membre du Comité de nomination du directeur général et du directeur scientifique de l'Institut de recherche en immunologie et oncologie de l'Université de Montréal (IRIC).

E-70-4.9 CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE AVEC PLUSIEURS FOURNISSEURS
POUR LE CENTRE D'EXPERTISE SYNCHRO - APPEL D'OFFRES

Le Comité exécutif :

- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à effectuer un appel d'offres pour la sélection de fournisseurs de services spécialisés *Peoplesoft* pour répondre aux besoins du Centre d'expertise Synchro, selon l'approche expliquée au document **2012-A-16/70^e/448**;
- 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 tous documents nécessaires aux ententes contractuelles entre l'Université et les fournisseurs sélectionnés par le processus d'appel d'offres.

E-70-4.10 SÉLECTION D'UN COURTIER IMMOBILIER - APPEL D'OFFRES

Le Comité exécutif autorise :

- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à effectuer un appel d'offres pour la sélection de fournisseurs de services spécialisés pour répondre aux besoins de la Direction des immeubles;
- 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 tous documents nécessaires aux ententes contractuelles entre l'Université et les fournisseurs sélectionnés par le processus d'appel d'offres.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 70^e séance
Tenue 4 décembre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 janvier 2013

E-70-4.12 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE -
NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Comité exécutif nomme le Dr **Guy Sauvageau**, professeur titulaire à la Faculté de médecine, en tant que directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et oncologie de l'Université de Montréal (IRO) pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2014.

E-70-4.13 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE POUR LE CHANGEMENT NO 1 AU CONTRAT DE
INSPIC-SOL INC., INGÉNIERIE ET SOLUTION (BCK00001192)

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à signer pour et au nom de l'Université, le changement no 1 au contrat BCK00001192, INSPIC-SOL INC., lequel aura pour effet d'augmenter le montant dudit contrat à **210 660 \$** (avant taxes).

E-70-4.14 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRO)
- MODIFICATION DES STATUTS

Le Comité exécutif approuve les modifications aux statuts de l'Institut de recherche en immunologie et en oncologie (IRO) pour la portion touchant les rôles et responsabilités respectives du directeur général exécutif et du directeur scientifique, telles que ces modifications qui sont intégrées dans le document **2012-A-16/70^e/463.3** déposé aux archives.

E-70-5.1 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-16/70^e/444 et annexe** déposés aux archives.

E-70-5.1 NOMINATION D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE AU DÉPARTEMENT DE
MÉDECINE SOCIALE ET PRÉVENTIVE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

Le Comité exécutif nomme Mme **Marie-France Raynault**, professeure titulaire PTG (plein temps géographique), directrice intérimaire du Département de médecine sociale et préventive, et ce, jusqu'à la nomination d'un directeur en titre, mais pour un mandat ne dépassant pas six mois, soit du 1^{er} janvier au 30 juin 2013.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 70^e séance
Tenue 4 décembre 2012**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 15 janvier 2013

E-70-5.3 CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS - NOMINATION D'UN MEMBRE
AU CONSEIL

Le Comité exécutif nomme M. **Richard Dumont**, directeur général des Bibliothèques, membre du Conseil des Services aux étudiants, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2013 et se terminant le 31 mai 2015.

E-70-5.2 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle conformément aux dates mentionnées et au document **2011-A-16/70^e/441** (série 441 à 441.27) déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot