

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 0075^e séance
Tenue 9 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 mai 2013

E-0075-4.1 COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN) -
DÉSIGNATION OFFICIELLE DU MANDATAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Le Comité exécutif désigne la vice-rectrice responsable de la recherche, **Mme Geneviève Tanguay**, en tant que mandataire officielle de l'Université de Montréal à l'égard des permis octroyés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

E-0075-4.2 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

Le Comité exécutif recommande, à majorité, au Conseil d'adopter le budget de fonctionnement 2013-2014, selon les dispositions apparaissant aux documents **2013-A0016/0075^e/517.1 à 517.5** déposés aux archives.

E-0075-4.3 RÈGLEMENT 20.1 (DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS EXIGIBLES
DES ÉTUDIANTS) - MODIFICATIONS DÉCOULANT DE L'IMPLANTATION DE
SYNCHRO

Le Comité exécutif autorise le secrétaire général à modifier le règlement 20.1 (*droits de scolarité et autres frais exigibles des étudiants*), selon les modalités ci-dessous et conformément au document **2013-A0016/0075^e/516.3**:

- Éliminer les alinéas 5.1.1b), 5.1.2 b), et 5.1.3 b);
- Insérer l'article 6.5 :

Lorsqu'un étudiant conclut une entente de paiement d'un solde en souffrance, les intérêts prévus à l'article 6.4 cessent de s'appliquer. Des frais de 50 \$ sont appliqués au compte de l'étudiant pour couvrir les frais de gestion de l'entente.

E-0075-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS
DE PROFESSEURS-CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux renouvellements et aux nominations des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2013-A0016/0075^e/506 et annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

**Résolutions adoptées à la 0075^e séance
Tenue 9 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 mai 2013

E-0075-5.2 NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUELEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - UNITÉ DES PROFESSIONNELS-ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC)-FTQ

Le Comité exécutif recommande de constituer le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des employés de la recherche de l'Université de Montréal (SERUM-professionnels), selon la liste des personnes dont les noms paraissent ci-dessous:

- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
- Mme **Michèle Brochu**, directrice, département de physiologie, Faculté de médecine;
- Mme **Marie-Christine Ménard**, chef de section RH, Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC);
- Mme **Sophie Parent**, directrice de l'École de psychoéducation, Faculté des arts et des sciences;
- Mme **Virginie Portes**, directrice-recherche subventionnée, Bureau de la recherche-développement et valorisation (BRDV);
- Mme **Sylvie St-Pierre**, conseillère en relations du travail, Direction des ressources humaines ou en son absence, Mme **Marie Lou Lalime** également conseillère en relations de travail.

E-0075-5.3 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades supérieurs et de premier cycle, conformément aux dates mentionnées et au document **2013-A0016/0075^e/507** (série 507 à 507.20) déposé aux archives de l'Université.

E-0075-5.4 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE - 3034 BOUL. ÉDOUARD-MONTPETIT AU NOM DU « PAVILLON JEAN-MARC-LÉGER »

Le Comité exécutif :

- approuve la désignation toponymique du bâtiment 3034, boul. Édouard-Montpetit du nom « Pavillon Jean-Marc-Léger », selon les dispositions décrites dans le document **2013-A0016/0075^e/472** déposé aux archives;

-

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

**Résolutions adoptées à la 0075^e séance
Tenue 9 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 mai 2013

E-0075-5.4 DÉSIGNATION TOPONYMIQUE - 3034 BOUL. ÉDOUARD-MONTPETIT AU NOM DU « PAVILLON JEAN-MARC-LÉGER » (SUITE)

- autorise la présente entente de désignation toponymique pour une période de dix ans, se terminant le 31 mai 2023;
- recommande que l'entente de désignation toponymique soit réévaluée à sa date d'échéance.

E-0075-5.5 CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES INTERNATIONALES (CÉRIUM) – NOMINATION DU DIRECTEUR

Le Comité exécutif approuve la nomination de M. **Frédéric Mérand**, professeur agrégé au Département de science politique, à la fonction de directeur du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM), pour un mandat de cinq ans renouvelable et débutant le 1^{er} mai 2013 échéant le 31 mai 2018, selon les dispositions apparaissant dans le document **2013-A0016/0075^e/509**.

E-0075-5.6 CHAIRE PAUL-DAVID EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIOVASCULAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du Dr **Stanley Nattel**, professeur titulaire au Département de médecine et médecin et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Paul-David en électrophysiologie cardiovasculaire de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2013 et se terminant le 31 mai 2018.

E-0075-5.7 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP)

Le Comité exécutif nomme, à titre de membres au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), pour des mandats d'une durée de trois ans, débutant à la date de nomination des présentes et se terminant le 31 mai 2016 :

- en vertu de l'**article 29,03A, paragraphe d)** des statuts et sur recommandation du recteur, M. **Richard Patry**, vice-doyen, à la Faculté des études supérieures, choisi parmi les membres de la direction d'autres facultés;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0075^e séance
Tenue 9 avril 2013**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 21 mai 2013

E-0075-5.7 NOMINATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION
PERMANENTE (CONFEP) (SUITE)

- en vertu de l'**article 29,03A, paragraphe e)** des statuts, Mme **Sarah Dufour**, professeure à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, et Mme **Sylvie Gendron**, professeure à la Faculté des sciences infirmières, choisies parmi les membres du corps professoral de l'Université.

E-0075-6.3 SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF - CALENDRIER 2013-2014 ET 2014-2015

Le Comité exécutif reçoit et adopte le calendrier de ses réunions qui se tiendront mensuellement au cours des exercices 2013-2014 et 2014-2015, conformément au document **2013-A0016/0075^e/505** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot