

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

**Résolutions adoptées à la 0086^e séance
Tenue 18 mars 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 avril 2014

E-0086-4.1 **CONSORTIUM AGREEMENT À INTERVENIR ENTRE L'UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL ET LE CONSORTIUM TRANSTEC SA-NV (2014-2016)**

Le Comité exécutif : approuve la conclusion du Consortium Agreement à intervenir entre l'Université de Montréal et Transtec SA/nv, ALMNS, Ruhr-Universität Bochum, Civi. Pol Conseil, European Centre for Electoral Support, Garda World, Hamap, IDLO, Instituto Marques de Valle Flor, Media Consulting Group, Netherlands Institute for Multiparty Democracy, Research on Security and Transnational Governance et Sher Ingénieurs-Conseils, selon les dispositions apparaissant au document 2014-A0016-0086e-694 et ses annexes.

E-0086-4.2 **ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014-2015**

le Comité exécutif recommande au Conseil d'adopter le budget de fonctionnement 2014-2015, selon les dispositions apparaissant aux documents **2014-A0016-0086^e-699** à **699.5** déposés aux archives.

E-0086-4.3 **COMPLEXE DES SCIENCES À OUTREMONT -AUTORISATION D'OCTROYER
UN CONTRAT AUX ARCHITECTES**

À la suite du résultat des négociations avec le consortium MSDL/Lemay/NFOE pour les services professionnels en architecture et sous réserve que ce résultat ne dépasse pas l'enveloppe budgétaire établie au budget du projet,

le Comité exécutif 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, le contrat pour services professionnels en architecture après que lesdits contrats et documents aient été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université.

E-0086-4.4 **SOUS-DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU VICE-RECTEUR AUX FINANCES ET
AUX INFRASTRUCTURES AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VÉTÉRINAIRE (CHUV) (EMBRYONS EQUINS)**

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, à sous-déléguer son pouvoir de conclure et de signer les contrats de services assumés par l'Université de Montréal dans le cadre du projet de transfert d'embryons équins, d'une part, au directeur général du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), et d'autre part, au vice-doyen aux affaires cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-696**.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

**Résolutions adoptées à la 0086^e séance
Tenue 18 mars 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 avril 2014

E-0086-4.5 DEMANDE D'EMPRUNT JUSQU'À UNE VALEUR DE 5 M\$ POUR DES PROJETS DE RÉNOVATIONS AU SERVICE DES RÉSIDENCES

Le Comité exécutif autorise le Service des résidences à aller de l'avant avec l'ouverture auprès de la Direction des immeubles des trois projets de rénovations dont le coût totalise 5 M\$, qui seront financés à même les revenus du Service des résidences et selon les modalités de remboursement décrites au document **2014-A0016-0086^e-686** déposé aux archives.

E-0086-4.6 APPEL D'OFFRES PUBLIC POUR LE SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES, RÉFRIGÉRÉS, SURGELÉS ET SECS POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES DE L'UDEM

Le Comité exécutif, autorise :

- 1) les procédures d'appel d'offres pour le service de distribution de produits alimentaires, réfrigérés, surgelés et secs pour les Services alimentaires de l'UdeM pour une durée d'un an avec option de renouvellement pour une période additionnelle maximale d'une année;
- 2) la conclusion d'un contrat selon les paramètres de la soumission retenue représentant le plus bas prix soumissionné parmi les soumissions conformes qui auront atteint le niveau acceptable;
- 3) le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, tout contrat ou document nécessaire pour donner effet à la présente résolution pour un montant maximal total de 3 M\$ (avec taxes), selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-687**.

E-0086-4.7 ADOPTION DU PROJET DE LA POLITIQUE SUR LA GESTION DE DOCUMENTS ET DES ARCHIVES

Le Comité exécutif adopte la politique sur la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-677** et ses annexes déposés aux archives.

E-0086-4.8 CONVENTION DE CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET ENTENTE CADRE DE COPROPRIÉTÉ ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET ESSILOR CANADA LTÉE

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

**Résolutions adoptées à la 0086^e séance
Tenue 18 mars 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 avril 2014

Le Comité exécutif :

- 1) approuve la conclusion de la convention de chaire industrielle de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Essilor Canada Ltée pour la « Chaire industrielle CRSNG-Essilor sur la fonction visuelle à l'Université de Montréal », selon le document **2014-A0016-0086e-688**;
- 2) 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 la convention de chaire après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- 3) approuve la conclusion de l'Entente cadre de copropriété à intervenir entre l'Université de Montréal et Essilor Canada Ltée pour la gestion des brevets émanant de la « Chaire industrielle CRSNG-Essilor sur la fonction visuelle à l'Université de Montréal », selon le document **2014-A0016-0086e-688**;
- 4) 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 l'Entente cadre après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0086-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2014-A0016-0086e-671** déposé aux archives.

E-0086-5.2 CHAIRE ELI LILLY CANADA DE RECHERCHE EN SCHIZOPHRÉNIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du **Dr Emmanuel Stip**, professeur titulaire et directeur du Département de psychiatrie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en schizophrénie de l'Université de Montréal, et ce, pour une durée d'un (1) an débutant rétroactivement le 4 mars 2013 et se terminant le 3 mars 2014, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086e-689** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

**Résolutions adoptées à la 0086^e séance
Tenue 18 mars 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 avril 2014

E-0086-5.3 CHAIRE CASAVANT EN NEUROPSYCHOLOGIE ET COGNITION
MUSICALE - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination de **Mme Isabelle Peretz**, professeure titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que titulaire de la Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 13 avril 2014 et se terminant le 12 avril 2019, selon les disposition apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-690** et ses annexes déposés aux archives.

E-0086-5.4 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATION

Le Comité exécutif approuve la nomination suivante, pour le **Comité d'éthique de la recherche de la Faculté des arts et des sciences (CÉRFAS)**, de **M. Nicolas Champagne** à titre de membre régulier additionnel non lié à l'Université mais provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2013 et se terminant le 31 mai 2016, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-691** déposé aux archives.

E-0086-5.5 CHAIRE NOVARTIS – FONDATION CANADIENNE DU FOIE EN
HÉPATOLOGIE DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif approuve la nomination du **Dr Marc Bilodeau**, professeur-chercheur agrégé du Département de médecine de l'Université de Montréal et chef du Service d'hépatologie du CHUM, en tant que titulaire de la Chaire Novartis–Fondation canadienne du foie en hépatologie de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat d'une durée de cinq (5) ans débutant le 11 novembre 2013 et se terminant le 10 novembre 2018, selon les dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0086^e-692** et ses annexes déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 0086^e séance
Tenue 18 mars 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 8 avril 2014

E-0086-5.6 OCTROI DE GRADES

Le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycles et cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0086e-700 (série 700.1 à 700.22)** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot