

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

E-0100-4.1 COMITÉ DE GESTION DE LA CHAIRE D'ENSEIGNEMENT LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON SUR L'APPROCHE INTÉGRÉE EN PRÉVENTION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-966** et ses **annexes** déposés aux archives,

- approuve les modifications aux statuts *Chaire d'enseignement Lucie et André Chagnon sur l'approche intégrée en prévention de l'Université de Montréal*, selon les dispositions du document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-966.3** intitulé « Statuts amendés »;
- approuve les modifications apportées au Protocole d'entente conclu avec la Fondation Lucie et André Chagnon le 20 février 2007, selon les dispositions du document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-966.2** intitulé « Amendement no 2 »;
- autorise le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'Amendement no 3, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0100-4.2 APPEL DE PROPOSITION HAÏTI – SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-975** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de la *Convention intérimaire de partenariat* et de la *Convention définitive de partenariat* à intervenir avec la Croix rouge française (CRF), la Croix rouge haïtienne (CRH) et les Architectes de l'urgence (FAU);
- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, du contrat à intervenir avec l'*Agence française de développement* suivant l'acceptation de la proposition;
- autorise le vice-recteur aux relations internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la Convention définitive de partenariat après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0100-4.3 DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN L'ABSENCE DE LA CHANCELIERE

le Comité exécutif nomme Mme **Sylvianne Chaput** à titre de déléguée, en l'absence de la chancelière, pour signer tout document administratif ayant trait à des dépenses du recteur en frais de déplacement, de représentation ou de réception, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-977** déposé aux archives.

E-0100-4.4 CESSION PAR LES SŒURS DES SAINTS-NOMS DE JÉSUS ET DE MARIE DES BIENS MEUBLES EXCLUS DE LA VENTE DU 1420 MONT-ROYAL EN 2003

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-976** déposé aux archives, **autorise**:

- l'Université à accepter la cession par les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec à l'Université de tous les vitraux se trouvant présentement dans le 1420, de toutes les toiles situées dans la chapelle, de tous les lustres situés dans le 1420, notamment ceux dans les salons et la chapelle, et des équipements de la cuisine;
- la modification de la contre-proposition pour la vente du 1420 intervenue le 30 mars 2015 entre l'Université et 9221-2323 Québec inc. afin de prévoir:
  - i) que l'Université est propriétaire des Biens exclus de la vente qui sont présentement dans le 1420;
  - ii) que l'Université demeurera propriétaire des 46 toiles situées dans la chapelle du 1420 et que l'acheteur assumera des obligations de dépositaire relativement à ces toiles et, dans la mesure où l'acheteur y consent, que la période pendant laquelle l'acheteur agira à titre de dépositaire de ces toiles et qu'elles devront demeurer dans la chapelle, soit augmentée à vingt-cinq (25) années et que l'acheteur indique, dans le cadre de toute présentation des toiles, qu'il s'agit d'un don des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie du Québec;
  - iii) que les vitraux, les lustres, les équipements de cuisine qui sont présentement dans le 1420 sont inclus dans la vente du 1420 aux termes de la contre-proposition intervenue le 30 mars 2015;
  - iv) que l'orgue Casavant et le portail du cœur de la chapelle, en bronze, situés dans la chapelle, sont inclus dans la vente du 1420 et, dans la mesure où l'acheteur y consent, que l'acheteur s'engage à conserver l'orgue et le portail dans la chapelle pendant une période de vingt-cinq (25) années;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer un contrat de cession et un addenda à la contre-proposition susmentionnée afin de donner effet à ce qui précède, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0100-4.5

DÉSAMIANTAGE ET DÉCONSTRUCTION PARTIELLE À DES FINS  
RÉSIDENTIELLES – PAVILLON 1420 MONT-ROYAL

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-978** déposé aux archives, **autorise**:

- l'adjudication d'un contrat de travaux de construction pour le désamiantage et la déconstruction partielle à des fins résidentielles dans une portion de l'aile EST du 1420, d'un montant de 1 034 425,00 \$ (avant taxes) à INDUSCO ISOLATION INC., suite à l'appel d'offres publiques auquel l'Université a procédé ;
- 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 susmentionné et tout autre document requis afin de donner effet à la présente résolution, après que lesdits contrats et document aient été visés par la Division des affaires juridiques.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 3 de 6

**Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

E-0100-4.6 MODIFICATION DU MONTANT FORFAITAIRE POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS – FAMILLES DÉRÉGLEMENTÉES

Le Comité exécutif autorise le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à modifier le règlement 20.1 pour ajuster les droits forfaitaires exigibles des étudiants étrangers, conformément aux dispositions décrites et apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-979** déposé aux archives, selon ce qui suit:

	<u>2014-15</u>	<u>2015-16</u>
<b><u>Déréglementés (tous)</u></b>		
Droits de base	75,77	75,77
Forfaitaire	598,02	613,99
<b>Total</b>	<b>673,79</b>	<b>689,76</b>
<b><u>Réglementés – familles légères</u></b>		
Droits de base	75,77	75,77
Forfaitaire	435,49	447,12
<b>Total</b>	<b>511,26</b>	<b>522,89</b>
<b><u>Réglementés – familles lourdes</u></b>		
Droits de base	75,77	75,77
Forfaitaire	495,14	508,36
<b>Total</b>	<b>570,91</b>	<b>584,13</b>
<b><u>2<sup>e</sup> cycle</u></b>		
Droits de base	75,77	75,77
Forfaitaire	435,49	447,12
<b>Total</b>	<b>511,26</b>	<b>522,89</b>
<b><u>3<sup>e</sup> cycle</u></b>		
Droits de base	75,77	75,77
Forfaitaire	383,27	393,50
<b>Total</b>	<b>459,04</b>	<b>469,27</b>

E-0100-4.7 ACQUISITION D'UNE NOUVELLE PLATEFORME DE BIOSAXS (BIOMOLECULAR SMALL ANGLE X-RAY DIFFRACTION)

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-967** déposé aux archives:

- approuve l'achat d'une nouvelle plateforme de BioSAXS au Département de biochimie et médecine moléculaire, comportant les trois items décrits dans ledit document ;
- autorise l'administratrice exerçant les fonctions de vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Dominique Bérubé**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer pour et au nom de l'Université le contrat susmentionné et tout autre document pertinent requis à cet achat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

E-0100-4.8 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE LA COMPAGNIE LOGICIEL DE JEUX BEARN ME UP INC. ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « A BIOMETRIC ENVIRONMENT, NEURAL CONTRAI AND A.I. GUIDANCE FOR ASSESSING VIDEO GAME AND IMMERSIONS »

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions décrites et apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-968** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Logiciel de Jeux Beam Me Up inc. pour la réalisation du projet de recherche intitulé « *A Biometric Environment, Neural Control and A.I guidance for Assessing Video Games and Immersions* », décrit dans ce contrat;
- autorise l'administratrice exerçant les fonctions de vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Dominique Bérubé**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le Contrat de collaboration de recherche, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques

E-0100-5.1 CHAIRE EN GOUVERNANCE ET DROIT DES AFFAIRES – NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme M. **Stéphane Rousseau**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la **Chaire en gouvernance et droit des affaires**, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2015 et se terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-969** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0100-5.2 CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES NOUVELLES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS – NOMINATION DU TITULAIRE

Le Comité exécutif nomme Mme **José Côté**, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la **Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers**, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et se terminant le 31 août 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-970** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0100-5.3 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 **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-942** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

E-0100-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE / DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET  
INTÉGRATIVE – NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

le Comité exécutif nomme M. **Daniel Lajeunesse**, directeur intérimaire au Département de physiologie moléculaire et intégrative de la Faculté de médecine, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-971** déposé aux archives.

E-0100-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE / DÉPARTEMENT DE NUTRITION – NOMINATION D'UN  
ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR

le Comité exécutif nomme M. **Daniel Bourbonnais**, professeur titulaire au Département de réadaptation, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur au Département de nutrition de la Faculté de médecine à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-972** déposé aux archives.

E-0100-5.6 FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS – ADMINISTRATEUR  
EXERÇANT LES FONCTIONS DE SECRÉTAIRE

le Comité exécutif nomme M. **Pierre Létourneau**, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions, à titre d'administrateur exerçant la fonction de secrétaire de faculté à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-973** déposé aux archives.

E-0100-5.7 SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE) – NOMINATION DE TROIS MEMBRES ET  
DÉLÉGATION DU RÔLE DE PRÉSIDENTE AU CONSEIL DES SAE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-965** déposé aux archives :

- nomme Mme **Isabelle Panneton**, M. **Paul Krivicky** et M. **Richard Dumont** à titre de membres du Conseil des Services aux étudiants (SAE) pour un deuxième mandat de quatre (4) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2015 et se terminant le 31 mai 2019;
- confie à Mme **Chantal Pharand**, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite, le rôle de présidente dudit Comité par délégation de pouvoir de la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études de qui elle relève.

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance  
Tenue le 16 juin 2015**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

---

E-0100-5.8     OCTROIS DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1<sup>er</sup> cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-974** (*série 974 à 974.10*) de l'École polytechnique, de l'École HEC Montréal et de l'Université de Montréal déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 2

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance (2<sup>e</sup> partie)  
Tenue le 7 juillet 2015 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

E-0100-9.1 VENTE DU 1420 MONT-ROYAL – ADDENDA N°1

le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'Addenda n°1, tel que visé par la Division des affaires juridiques, selon les dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-985 et ses annexes** déposés aux archives.

E-0100-10.1 FACULTÉ DE MÉDECINE / DÉPARTEMENT DE NUTRITION  
– NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE  
DIRECTRICE

le Comité exécutif nomme Mme **Bryna Shatenstein**, professeure titulaire au Département de nutrition, administratrice exerçant les fonctions de directrice, et ce, à compter du 1<sup>er</sup> juillet pour un mandat devant se terminer selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 décembre 2015, conformément aux dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-984** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0100-10.2 CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LES RÉSEAUX D'ENTREPRISE,  
LA LOGISTIQUE ET LE TRANSPORT (CIRRELT) – NOMINATION DU DIRECTEUR

le Comité exécutif nomme M. **Bernard Gendron**, professeur titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences, en tant que directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), pour une période additionnelle de six mois, soit du 1<sup>er</sup> juillet 2015 au 31 décembre 2015, selon les dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-982** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0100-10.3 CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CIUSSS)  
DE L'EST-DE-L'ÎLE-DE MONTRÉAL – NOMINATION DU DIRECTEUR DE  
L'ENSEIGNEMENT

le Comité exécutif recommande Dr **Alain Bonnardeaux** à titre de directeur de l'enseignement du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, pour un mandat de quatre ans, selon les dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-980** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0100-10.4 CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA  
MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSSS) – NOMINATION DE LA DIRECTRICE  
ADMINISTRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

le Comité exécutif recommande Mme **Marlène Galdin** à titre de directrice administrative de l'enseignement universitaire et de la recherche du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, selon les dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-981** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 2

Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance (2<sup>e</sup> partie)  
Tenue le 7 juillet 2015 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

---

Cette recommandation est toutefois conditionnelle à ce que la direction du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) procède à une réorganisation de sa gouvernance afin d'y inclure un codirecteur de l'enseignement et de la recherche de nature clinique.

E-0100-10.5 NOMINATION D'UNE VICE-RECTRICE ADJOINTE AUX ÉTUDES DE 1<sup>ER</sup> CYCLE ET À LA FORMATION CONTINUE

le Comité exécutif nomme Mme **Sylvie Normandeau** comme vice-rectrice adjointe aux études de 1<sup>er</sup> cycle et à la formation continue, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et se terminant en même temps que le mandat du vice-recteur de qui elle relève ou au plus tard le 31 mai 2020, selon les dispositions énoncées et décrites au document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-983** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0100-10.6 OCTROIS DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1<sup>er</sup> cycle et cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-986 (série 986 à 986.12)** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot



**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0100<sup>e</sup> séance (3<sup>e</sup> partie)  
Tenue le 17 août 2015 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 1<sup>er</sup> septembre 2015

---

E-0100-11.1 CONSEILS D'ADMINISTRATION DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX – CANDIDATURES PROPOSÉES PAR L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif recommande la liste de propositions de candidatures pour les conseils d'administration des établissements non-fusionnés, les centres intégrés universitaires et les autres centres intégrés de santé et de services sociaux, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2015-A0016-0100<sup>e</sup>-997** et ses **annexes** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot