

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

**Résolutions adoptées à la 0091^e séance
Tenue le 9 septembre 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 octobre 2014

E-0091-4.1 CRÉATION ET ADOPTION DE LA CHAIRE DE LA FAMILLE BLANCHARD
POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE EN SOINS PALLIATIFS DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif,

- approuve la création de la *Chaire de la famille Blanchard* pour l'enseignement et la recherche en soins palliatifs à l'Université de Montréal;
- autorise Mme Chantal Thomas, directrice générale, Bureau du développement et des relations avec les diplômés, à signer la convention après que celle-ci aura été révisée par le Bureau des affaires juridiques conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-791** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0091-4.2 ADJUDICATION DE CONTRATS DE SERVICES D'ENTRETIEN SANITAIRE

le Comité exécutif,

- autorise la Division des approvisionnements à procéder à l'adjudication des contrats pour un montant total de 10 906 390 \$ avant taxes, aux entreprises retenues, pour une durée maximale de 32 mois, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-792** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi des contrats, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0091-4.3 LOCATION D'ESPACES POUR LE BUREAU DE PROJET OUTREMONT

le Comité exécutif autorise le vice-recteur et aux finances et aux infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer une entente de location d'espaces pour une durée de cinq (5) ans, dont le coût total maximum pour la durée du bail sera de 900 000 \$ avant taxes, après que ladite entente aura été visée par la Division des affaires juridiques, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-793** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0091^e séance
Tenue le 9 septembre 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 octobre 2014

E-0091-4.4 APPEL D'OFFRES EN VUE DE LA MISE À NIVEAU ET DE L'AUGMENTATION DE CAPACITÉ DU CORRÉLATEUR D'ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE JOURNALISATION CENTRALISÉ QRADAR

le Comité exécutif,

- autorise la direction des approvisionnements à procéder à l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat en vue de la mise à niveau et de l'augmentation de capacité du corrélateur d'événements de sécurité et système de journalisation centralisé QRadar conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-794** déposé aux archives;
- autorise le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. Éric Filteau, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné.

E-0091-4.5 BUDGET 2014-2015

le Comité exécutif convient de l'orientation proposée pour le budget 2014-2015, à l'effet de chiffrer les compressions additionnelles à un montant se situant entre 10 M \$ et 11 M \$, portant le niveau de déficit à un montant se situant entre 13 M \$ et 20 M \$.

E-0091-4.6 INTER-INSTITUTIONAL RESEARCH AGREEMENT À INTERVENIR ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL, THE ROYAL INSTITUTION FOR THE ADVANCEMENT OF LEARNING-MCGILL UNIVERSITY ET L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE RECHERCHE « CHITOSAN-SIRNA NANOPARTICLES FOR GENE SILENCING IN ATHEROSCLEROSIS AND CANCER »

le Comité exécutif,

- approuve la conclusion de l'entente interinstitutionnelle intitulée « Inter-Institutional Research Agreement » à intervenir entre l'Université de Montréal, Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, The Royal Institution for the Advancement of Learning – McGill University et l'Institut de cardiologie de Montréal pour la réalisation du projet de recherche « Chitosan-siRNA Nanoparticles for Gene Silencing in Atherosclerosis and Cancer » décrit dans cette entente, le tout conformément aux dispositions apparaissant au document 2014-A0016-0091e-788 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 le Institutional Research Agreement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0091^e séance
Tenue le 9 septembre 2014

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 octobre 2014

E-0091-4.7 LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT À INTERVENIR ENTRE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET STEMCELL TECHNOLOGIES, INC., POUR LA VENTE ET LA DISTRIBUTION À DES FINS DE RECHERCHE DES PRODUITS DÉFINIS DANS L'ENTENTE SOMMAIRE

le Comité exécutif,

- approuve la conclusion de l'Entente sommaire « *Exclusive License and Supply Agreement* » ainsi que la conclusion de toute entente détaillée formelle qui pourrait en découler à intervenir entre l'Université de Montréal et Stemcell Technologies, inc. en regard de la molécule décrite dans la dite Entente sommaire, le tout conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-789** 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 le *Exclusive License and Supply Agreement* ainsi que toute entente détaillée formelle qui pourrait en découler après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0091-5.1 CHAIRE L. R. WILSON SUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE - NOMINATION DU TITULAIRE

le Comité exécutif approuve la nomination de M. **Vincent Gautrais**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2015 et se terminant le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2014-A0016-0091^e-790** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0091-5.2 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-A0016-0091^e-786** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

**Résolutions adoptées à la 0091^e séance
Tenue le 9 septembre 2014**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 7 octobre 2014

E-0091-5.5 OCTROI DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs de l'Université de Montréal et de l'École HEC Montréal, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2014-A0016-0091^e-795 (série 795 à 795.7)** déposés aux archives de l'Université.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot