

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

E-0095-4.1 MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
(10.45)

le Comité exécutif :

- approuve la nouvelle version de la *Politique de gestion des risques de l'Université de Montréal* et convient de retirer le terme *stratégique* lorsqu'il est fait mention de la direction de la planification;
- autorise le Secrétariat général à publier ladite *Politique* dans le recueil des documents officiels de l'Université, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-853** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0095-4.2 APPEL D'OFFRES POUR LA FLOTTE D'APPAREILS DE
REPRODUCTION MULTIFONCTIONS

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-862** déposé aux archives, autorise :

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres public visant à conclure un contrat de location pour les appareils multifonctions (impression, numérisation et photocopie) requis par toutes les unités de l'Université de Montréal, selon le plus bas prix conforme pour une période de 5 ans, pour un coût estimé de 5 500 000 \$ avant taxes, après que l'appel d'offres aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat découlant de l'appel d'offres.

E-0095-4.3 APPEL D'OFFRES POUR FOURNITURES ÉLECTRIQUES ET
ADJUDICATION DU CONTRAT EN DÉCOULANT

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-869** déposé aux archives, autorise :

- la Division approvisionnements à procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat à commandes pour l'approvisionnement en fournitures électriques, d'une durée de 3 ans, pour une valeur annuelle estimée à 237 003 \$

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

(avant taxes) plus indexation annuelle de 2 %, avec possibilité de prolonger la durée de deux années supplémentaires;

- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat ainsi que le contrat, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0095-4.4 APPEL D'OFFRES POUR FOURNITURES DE PLOMBERIE ET ADJUDICATION DU CONTRAT EN DÉCOULANT

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-870** déposé aux archives, autorise :

- la Division approvisionnements à procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat à commandes pour l'approvisionnement en fournitures de plomberie, d'une durée de 3 ans, pour une valeur annuelle estimée à 267 653 \$ (avant taxes) plus indexation annuelle de 2 %, avec possibilité de prolonger la durée de deux années supplémentaires;
- le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat ainsi que le contrat, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0095-4.5 APPUI AU RENFORCEMENT DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

le Comité exécutif :

- approuve le dépôt, au nom de l'Université de Montréal, de la demande de subvention auprès du *Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada* en vue de la réalisation du projet de coopération internationale «*MAECD-Projet d'appui au renforcement des hôpitaux généraux de référence en République Démocratique du Congo*», incluant la Proposition, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-882** déposé 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

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

intervenir avec le *Centre de coopération internationale en santé et développement* (CCISD);

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de l'accord de contribution à intervenir avec le *Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada* suivant l'acceptation de la demande de subvention;
- autorise le vice-recteur aux relations internationales et à la Francophonie, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général adjoint, M. **Simon Carrier**, à signer les documents requis pour le dépôt de la demande de subvention, la Convention intérimaire de partenariat, et, si la proposition est retenue, l'Accord de contribution et la Convention définitive de partenariat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0095-4.6 MISE À JOUR DES DÉNOMINATIONS TOPONYMIQUES À L'UNIVERSITÉ (RÈGLEMENT 40.13.1) ET DE LA SIGNALISATION

le Comité exécutif adopte les modifications au Règlement 40.13.1 relatif aux dénominations toponymiques à l'Université de Montréal, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-867** et ses annexes déposés aux archives.

E-0095-4.7 CRÉATION DE LA CHAIRE FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU DE TRAITEMENTS CHIRURGICAUX NOVATEURS EN INSUFFISANCE CARDIAQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL (LA CHAIRE) ET ADOPTION DE SES STATUTS

le Comité exécutif :

- crée la *Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu de traitements chirurgicaux novateurs en insuffisance cardiaque de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal*;
- adopte les statuts de la Chaire apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-877.1 (annexe 1)**;
- autorise le vice-recteur au nouveau campus et au développement, M. **Yves Beauchamp**, à signer le document intitulé *Engagement à la création d'une*

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

chaire à l'Université de Montréal, après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques, conformément aux dispositions apparaissant aux documents 2015-A0016-0095^e-877, 2015-A0016-0095^e-877.1 ainsi que ses annexes déposés aux archives.

E-0095-4.8 NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE DE L'ASSOCIATION DES CADRES ET PROFESSIONNELS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (ACPUM) - CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE

Le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-871** et son annexe déposés aux archives :

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement du Protocole de l'Association des cadres et professionnels de l'Université de Montréal (ACPUM).

Le comité est composé des personnes suivantes :

- M. **Jean-Yves Hinse**, directeur général adjoint, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
 - M. **Stéphane Corbeil**, conseil principal en relations du travail, Direction des ressources humaines;
 - M. **Richard Dumont**, directeur général, Direction des bibliothèques;
 - M. **Benoît Moore**, administrateur exerçant la fonction de doyen, Faculté de droit.
- confie au comité de négociation le mandat de négocier au nom de l'Université de Montréal le renouvellement du Protocole avec l'Association des cadres et professionnels de l'Université de Montréal (ACPUM).

Dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat :

- autorise les personnes suivantes à signer le Protocole, pour et au nom de l'Université :
 - M. **Guy Breton**, recteur;
 - Mme **Anne-Marie Boisvert**, vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification;
 - M. **Pierre Lemieux**, directeur général, Direction des ressources humaines;
 - M. **Jean-Yves Hinse**, directeur général adjoint, Direction des ressources

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

**Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

humaines

- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH);
- M. **Stéphane Corbeil**, conseiller principal en relations du travail, Direction des ressources humaines;
- M. **Richard Dumont**, directeur général, Direction des bibliothèques;
- M. **Benoit Moore**, administrateur exerçant la fonction de doyen, Faculté de droit

E-0095-5.1 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 **2015-A0016-0095^e-865** déposé aux archives.

E-0095-5.2 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE

le Comité exécutif nomme Mme **Chantal Pharand** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté de pharmacie, pour un second mandat ne dépassant pas 6 mois, soit du 1^{er} février 2015 au 31 juillet 2015 ou jusqu'à la nomination d'un doyen en titre, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-868** déposé aux archives.

E-0095-5.3 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DE L'INSTITUT
UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL (IUSMM)

le Comité exécutif de l'Université recommande **Dr Yvan Pelletier** à titre de directeur de l'enseignement de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal et de directeur adjoint à l'enseignement du pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2015-A0016-0095^e-873** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

E-0095-5.4 NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ D'ATTRIBUTION
DU FONDS D'AMÉLIORATION DE LA VIE ÉTUDIANTE (FAVE)

le Comité exécutif nomme Mme **Josette Noël** pour un premier mandat d'une durée de quatre ans, débutant le 20 janvier 2015 et se terminant le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-875** déposé aux archives.

E-0095-5.5 OCTROIS DE GRADES

le Comité exécutif décerne les grades de 1er cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2015-A0016-0095^e-880** (*série 880 à 880.13*) de Polytechnique Montréal, de HEC Montréal et de l'Université de Montréal, déposés aux archives de l'Université.

E-0095-5.6 PROGRAMME DES MARCHANDISES CONTRÔLÉES DU GOUVERNEMENT
DU CANADA - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ

le Comité exécutif appuie la candidature de M. **Jean Baraby**, directeur, Direction de la prévention et de la sécurité à l'Université de Montréal, pour agir en tant que représentant désigné de l'Université de Montréal auprès de la Direction des marchandises contrôlées dans le cadre du Programme des marchandises contrôlées de la *Loi sur la production de défense du Canada*, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-876** déposé aux archives.

E-0095-5.7 NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU CONSEIL DU CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0095^e-881** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- Dr **Gilles Fecteau, DMV**, professeur titulaire, membre du Conseil du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) représentant les professeurs du Département de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2016;
- Mme **Geneviève Rouleau**, technicienne en imagerie médicale, membre du

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 0095^e séance
Tenue le 20 janvier 2015**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 février 2015

Conseil du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV), représentant les employés de soutien du CHUV, pour un premier mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2016.

Le secrétaire général adjoint,

Simon Carrier