

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

E-0099-4.1 MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE SIGNATURES POUR LE FONDS DE DÉPANNAGE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-930** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise** :

- les personnes suivantes:
  - Mme **Claire Benoit**, directrice générale des Services aux étudiants;
  - Mme **Élizabeth Perez**, directrice des ressources socio-économiques;
  - Mme **Isabelle Dalceggio**, conseillère au Bureau de l'aide financière;
  - M. **Michel Bilodeau**, conseiller au Bureau de l'aide financière;
  - M. **Bruno Viens**, directeur Accueil et intégration;
  - Mme **Valérie Mercier**, responsable Bureau des étudiants internationaux;
  - Mme **Natacha Louis-Charles**, conseillère Bureau des étudiants internationaux;à signer tous chèques, documents bancaires tirés, souscrits ou autrement reconnus pour et au nom du Fonds de dépannage pour les étudiants de l'Université de Montréal, étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, ou le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

E-0099-4.2 MODIFICATION DU TAUX DE DISTRIBUTION DU FONDS DE DOTATION

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-939** et ses **annexes** déposés aux archives:

- autorise une distribution visant à soutenir les grandes priorités institutionnelles déterminées par la direction lorsque le ratio JVM/CID est supérieur à 120 %. Le montant versé sera égal à 0,5 % de la JVM;
- adopte la modification de la formule dynamique de distribution telle que proposée par la direction de l'Université;
- modifie l'article 3 et ajoute un article 5 à la *Politique de financement du Bureau du développement et des relations avec les diplômés, de gestion du fonds de dotation et de distribution des revenus en découlant* (10.33), selon le document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-939.1** déposé aux archives.

E-0099-4.3 COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN) - DÉSIGNATION OFFICIELLE DU MANDATAIRE DE L'UNIVERSITÉ

le Comité exécutif désigne la vice-rectrice adjointe - opérations et concertation et, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015, vice-rectrice à la recherche par intérim, Mme **Dominique Bérubé**, en tant que mandataire officielle de l'Université de Montréal à l'égard des permis octroyés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-906** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

E-0099-4.4 RÉVISION AUX CONTRATS DE SERVICE EN GESTION DE PROJETS CFK0043 ET CFK0065

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-961** déposé aux archives, **autorise** :

- l'Université à conclure, de gré à gré, un contrat de services de gestion de projets de construction avec la firme CIMA+ d'un montant de 372 971 \$ et d'une durée de cinq (5) mois à compter du 31 mai 2015 ;
- la Direction des immeubles (DI) à procéder à un appel d'offres public pour un contrat de services de gestion de projets de construction d'une durée de trois (3) ans, plus une année d'option, pour un budget global de 6 800 000 \$ ;
- la Direction des immeubles (DI) à réaffecter une somme budgétaire du mandat CFK0066 vers le mandat CFK0065 pour un montant total de 420 000 \$ et à émettre un avenant au contrat CFK0065 pour un budget additionnel de 238 660 \$ pour la période de deux (2) ans se terminant le 31 mai 2015 et une dépense de 339 609 \$ pour la période de prolongation dont la durée est réduite à cinq (5) mois se terminant le 31 octobre 2015 ;
- 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 (i) le contrat de gré à gré susmentionné (ii) le contrat résultant de l'appel d'offres susmentionné et (iii) les avenants modifiant le contrat CFK0065 pour les dépenses supplémentaires susmentionnées, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0099-4.5 CRÉATION DE LA CHAIRE DE RECHERCHE MARGUERITE D'YOUVILLE D'INTERVENTIONS HUMANISTES EN SOINS INFIRMIERS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-948** et **son annexe** déposés aux archives:

- crée la **Chaire de recherche Marguerite d'Youville d'interventions humanistes en soins infirmiers de l'Université de Montréal**;
- adopte les statuts de la Chaire, selon l'annexe I du document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-948.1**;
- autorise la doyenne de la Faculté des sciences infirmières, Mme **Francine Girard**, et le directeur général par intérim du Bureau du développement et des relations avec les diplômés, M.**Gil Desautels**, à signer le document intitulé « *Convention de création de chaire philanthropique universitaire* », après que celui-ci aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0099-4.6 CONTRAT DE LICENCE DE DROITS D'AUTEURS À INTERVENIR AVEC L'AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA (« ASPC »)

le Comité exécutif, conformément aux dispositions décrites et apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-956** et **son annexe** déposés aux archives:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, du *Contrat de licence de droits d'auteur* à intervenir avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC);
- autorise le doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM), M. **Pierre Fournier**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le Contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0099-4.7 OPEN COLLABORATION – OPEN SOURCE AGREEMENT ENTRE LA COMPAGNIE IBM CANADA LIMITED ET L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du Contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et IBM Canada Limited pour la réalisation des activités de recherche dans le domaine de l'apprentissage machine telles que décrites dans ce contrat, le tout selon le document portant la cote **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-932**;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Geneviève Tanguay**, ou la vice-rectrice adjointe à la recherche, 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-0099-4.8 «AMENDMENT NO 1» AU «SECOND AMENDED AND RESTATED COLLABORATIVE RESEARCH AND LICENSE AGREEMENT» INTERVENU ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, IRICOR ET BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du *Amendment No. 1 to Second Amended and Restated Collaborative Research and License Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, IRICoR et la Bristol-Myers Squibb Company, le tout selon le document portant la cote **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-933**;
- 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'*Amendment No. 1 to Second Amended and Restated Collaborative Research and License Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, IRICoR et la Bristol-Myers Squibb Company, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0099-4.9 RÉVISION DE L'ENTENTE RELATIVE AU FINANCEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE PAR IRICOR, À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET À L'AFFECTATION DE SES RESSOURCES À IRICOR

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

le Comité exécutif:

- approuve la révision de l'entente relative au financement de projets de recherche par IRICOR, à la contribution financière de l'Université de Montréal et à l'affectation de ses ressources à IRICOR, le tout selon le document portant la cote **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-934** 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 l'Entente révisée relative au financement de projets de recherche par IRICOR, à la contribution financière de l'Université de Montréal et à l'affectation de ses ressources à IRICOR, après qu'elle aura été visée par Division des affaires juridiques.

E-0099-4.10 ENTENTE DE VENTE FINALE DES ÉQUIPEMENTS DE LA PLATEFORME DE MONITORING IMMUNOLOGIQUE (NIML) À LA SOCIÉTÉ 9248-8576 QUÉBEC INC.

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-935** déposé aux archives:

- approuve la conclusion de *l'Entente – Vente finale entre l'Université de Montréal et la société 9248-8576 Québec inc.*;
- 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 – Vente finale entre l'Université de Montréal et la société 9248-8576 Québec inc.*, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, Mme **Geneviève Tanguay**, à signer la mainlevée de l'hypothèque mobilière consentie par la société 9248-8576 Québec inc. en faveur de l'Université de Montréal, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0099-5.1 NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-RECTRICE À LA RECHERCHE, À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION

le Comité exécutif nomme Mme **Dominique Bérubé** au titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation, pour une période n'excédant pas six mois, soit du 1<sup>er</sup> juin 2015 au 30 novembre 2015 ou jusqu'à la nomination d'un vice-recteur en titre, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-962** déposé aux archives.

E-0099-5.2 NOMINATION D'UNE VICE-RECTRICE ADJOINTE À LA RECHERCHE, À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION

le Comité exécutif nomme Mme **Dominique Bérubé** à la fonction de vice-rectrice adjointe à la recherche, à la création et à l'innovation, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2015 et se terminant en même temps que le mandat du vice-recteur de qui elle relèvera ou, au plus tard, le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-963** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

E-0099-5.3 CHAIRE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE J.W. MCCONNELL EN ÉTUDES AMÉRICAINES - NOMINATION DU TITULAIRE PRINCIPAL ET DU COTITULAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-936** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

- M. **Baris Kaymak**, professeur agrégé au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal, en tant que titulaire et chercheur principal de la **Chaire de la Famille J.W. McConnell en études américaines**, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> mai 2015 et se terminant le 30 avril 2020;
- M. **Michael Huberman**, professeur titulaire au Département d'histoire de l'Université de Montréal, en tant que cotitulaire et chercheur associé de la **Chaire de la Famille J.W. McConnell en études américaines**, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> mai 2015 et se terminant le 30 avril 2020.

E-0099-5.4 CHAIRE EN ARTHROSE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DES COTITULAIRES

le Comité exécutif, nomme Drs **Jean-Pierre Pelletier** et **Johanne Martel-Pelletier**, professeurs titulaires au Département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que cotitulaires de la **Chaire en arthrose de l'Université de Montréal**, et ce, pour un quatrième 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-A0016-0099<sup>e</sup>-937** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0099-5.5 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE – NOMINATION DU DIRECTEUR

le Comité exécutif nomme M. **Carlo Morselli**, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en tant que directeur du Centre international de criminologie comparée, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2015 et se terminant le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-944** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0099-5.6 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-A0016-0099<sup>e</sup>-931** déposé aux archives.

E-0099-5.7 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM) - NOMINATION D'UN VICE-DOYEN À LA RECHERCHE

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

---

le Comité exécutif nomme M. **Kannan Krishnan**, professeur titulaire au Département de santé environnementale et santé au travail, au titre de vice-doyen à la recherche de l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM), à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2017, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-929** déposé aux archives.

E-0099-5.8 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATIONS DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-940** déposé aux archives:

- nomme M. **Réjean Duplain**, vice-doyen au soutien académique et au campus de l'UdeM en Mauricie de la Faculté de médecine, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2018;
- nomme M. **Christian Baron**, vice-doyen à la recherche et au développement de la Faculté de médecine, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (10,03) ou au plus tard le 31 mai 2020;
- renouvelle les nominations ci-après, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour des mandats se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2020:
  - M. **Pierre Belhumeur** à titre de vice-doyen aux affaires professorales de la Faculté de médecine;
  - M. **Pierre Bourgoïn** à titre de vice-doyen exécutif et réseau de la Faculté de médecine;
  - Mme **Josée Dubois** à titre de vice-doyenne aux études médicales postdoctorales de la Faculté de médecine;
  - Mme **Geneviève Grégoire** à titre de vice-doyenne aux études médicales de 1<sup>er</sup> cycle de la Faculté de médecine;
  - M. **Daniel Lajeunesse** à titre de vice-doyen aux études de 1<sup>er</sup> cycle et de cycles supérieurs de la Faculté de médecine;
  - Mme **Josette Noël** à titre de secrétaire de la Faculté de médecine.

E-0099-5.9 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION DU VICE-DOYEN ET RENOUELEMENT DE MANDAT

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-941** déposé aux archives:

- nomme M. **Vincent Beauséjour**, vice-doyen au développement des programmes de la Faculté de l'éducation permanente, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2020;
- renouvelle, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

- Mme **Monique Kirouac**, vice-doyenne aux études à la Faculté de l'éducation permanente, pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2020;
- M. **Yves Tousignant**, secrétaire de la Faculté de l'éducation permanente, pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2017.

E-0099-5.10 FACULTÉ DE PHARMACIE – NOMINATIONS DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-943** déposé aux archives, nomme, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2020:

- Mme **Céline Fiset**, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie, vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche;
- Mme **Ema Ferreira**, professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie, vice-doyenne aux études;
- Mme **Lucie Blais**, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie, secrétaire de faculté.

E-0099-5.11 FACULTÉ DE DROIT – NOMINATIONS DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-945** déposé aux archives, nomme, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2020:

- Mme **France Houle**, professeure titulaire à la Faculté de droit, vice-doyenne à l'administration et à la réforme des études de premier cycle;
- Mme **Marie-Claude Rigaud**, professeure adjointe à la Faculté de droit, vice-doyenne aux affaires extérieures et aux communications;
- M. **Stéphane Rousseau**, professeur titulaire à la Faculté de droit, vice-doyen aux études supérieures et à la recherche;
- M. **Paul Daly**, professeur adjoint à la Faculté de droit, vice-doyen aux affaires facultaires, à la formation continue et secrétaire de faculté.

E-0099-5.12 FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES - NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYENNE ET PROLONGATION DE MANDATS DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-946** déposé aux archives:

- nomme Mme **Michèle Brochu**, administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2016;

- renouvelle à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts (26,03) ou au plus tard le 31 mai 2016:
  - Mme **Julie Gosselin**, vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales;
  - M. **Richard Patry**, vice-doyen et secrétaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.

E-0099-5.13 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR

Le Comité exécutif nomme M. **Juan Carlos Godenzzi**, professeur titulaire au Département de littératures et de langues du monde, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-947** déposé aux archives.

E-0099-5.14 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE ET MÉDECINE MOLÉCULAIRE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Le Comité exécutif nomme M. **Luc DesGroseillers**, directeur intérimaire du Département de biochimie et médecine moléculaire 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-A0016-0099<sup>e</sup>-960** déposé aux archives.

E-0099-5.15 COMITÉ D'APPEL DES DIFFÉRENDS - NOMINATION D'UN MEMBRE

Le Comité exécutif, par délégation de pouvoir du Conseil de l'UdeM, nomme au Comité d'appel des différends, à titre de membre désigné par le Conseil, M. **Victor Haines**, professeur titulaire à la Faculté des arts et des sciences, conformément au principe de composition du vade-mecum, et selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-952**.

E-0099-5.16 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (FEP) - NOMINATIONS DE MEMBRES

Le Comité exécutif, conformément au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-953** et son **annexe** déposés aux archives, sur recommandation du doyen de la Faculté de l'éducation permanente (FEP), en vertu de l'**article 29,03A, paragraphe b)** des statuts, et ce, pour des mandats d'une durée de trois ans débutant à la date de nomination des présentes et se terminant le 31 mai 2018:

- nomme M. **Johnathan Grégoire**, adjoint à la vice-doyenne aux études à la FEP, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) représentant



COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

le personnel d'encadrement administratif et le personnel professionnel de la Faculté;

- renouvelle les mandats de Mmes **Rahibe Fakhouri** et **Isabelle Petit**, respectivement directrice de l'École de langues et responsable de programme de certificat en droit, à titre de membres au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP) représentant le personnel d'encadrement administratif et le personnel professionnel de la Faculté.

E-0099-5.17 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - RENOUELEMENT DE MANDAT D'UN MEMBRE

le Comité exécutif nomme M. **Claude Dalphond** au Comité de gestion du fonds de dotation pour un troisième mandat se terminant le 31 mai 2019, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-949** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0099-5.18 NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE ADJOINTE À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

le Comité exécutif nomme Mme **Ann-Isabelle Cojocar** au poste de vice-rectrice adjointe à l'administration et au développement durable pour un mandat débutant au 1<sup>er</sup> juin 2015 et prenant fin en même temps que le mandat du vice-recteur de qui elle relève ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-950** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0099-5.19 NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTEUR ADJOINT AUX FINANCES

le Comité exécutif nomme M. **Matthew Nowakowski** au poste de vice-recteur adjoint aux finances pour un mandat débutant au 1<sup>er</sup> juin 2015 et prenant fin en même temps que le mandat du vice-recteur de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-951** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0099-5.20 NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE ADJOINTE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

le Comité exécutif nomme Mme **Michèle Brochu** à la fonction de vice-rectrice adjointe aux études supérieures pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 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, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-957** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0099-5.21 NOMINATION AU POSTE DE VICE-RECTRICE ADJOINTE AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES

le Comité exécutif nomme Mme **Chantal Pharand** à la fonction de vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 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, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-958** et son

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 10

Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance  
Tenue le 19 mai 2015

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

annexe déposés aux archives.

E-0099-5.22 PROLONGATION DE MANDAT D'UN VICE-RECTEUR ADJOINT AUX ÉTUDES DE 1<sup>ER</sup> CYCLE

le Comité exécutif approuve la prolongation du mandat de M. **Jean-Pierre Blondin** comme vice-recteur adjoint aux études de 1<sup>er</sup> cycle, pour un mandat se terminant le 1<sup>er</sup> septembre 2015, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-959** déposé aux archives.

E-0099-5.23 PROLONGATION DE MANDAT DE LA VICE-RECTRICE ADJOINTE À LA PROMOTION DE LA QUALITÉ

le Comité exécutif approuve la prolongation du mandat de Mme **Claude Mailhot** comme vice-rectrice adjointe à la promotion de la qualité, pour un mandat se terminant le 31 mai 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-964** déposé aux archives.

E-0099-5.24 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-A0016-0099<sup>e</sup>-954** (série 954 à 954.23) de l'École HEC Montréal, de l'Université de Montréal et de l'École polytechnique déposés aux archives de l'Université.

E-0099-7.1 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES DES RELIGIONS

le Comité exécutif nomme **M. Jean-Marc Charron**, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences des religions, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de doyen, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2015.

E-0099-7.2 NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

le Comité exécutif nomme **Mme Tania Saba**, professeure titulaire et vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2015 pour un mandat se terminant au plus tard le 30 novembre 2015 ou jusqu'à la nomination d'un doyen en titre.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0099<sup>e</sup> séance (2<sup>e</sup> partie)  
Tenue le 1<sup>er</sup> juin par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 16 juin 2015

---

E-0099-9.1    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 au document **2015-A0016-0099<sup>e</sup>-928 (série 928.1 à 928.12)** déposé aux archives de l'Université.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot