

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0101^e séance
Tenue le 1^{er} septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

E-0101-4.1 ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L'UTILISATION DES LOCAUX ET DES ESPACES

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-852** et son **annexe** déposés aux archives,

- approuve la nouvelle *Politique relative à l'utilisation des locaux et espaces de l'Université de Montréal* (Politique 40.1);
- autorise le Secrétariat général à publier ladite *Politique* dans le recueil des documents officiels de l'Université.

E-0101-4.2 VENTE DU 1420 MONT-ROYAL – ADDENDA N^o 2

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-993** et son **annexe** déposés aux archives :

- accepte que la date de clôture de la transaction pour la vente du 1420 Mont-Royal ait lieu dans les trente (30) jours d'un jugement final ou autre procédure ou document mettant fin au recours intenté contre l'Université le 14 juillet 2015 par le Rassemblement pour la sauvegarde du pavillon 1420 Mont-Royal, mais au plus tard le 31 décembre 2015 ;
- approuve les termes et conditions prévus à l'Addenda n^o2 à la contre-proposition d'achat signée le 30 mars 2015 avec 9221-2323 Québec Inc., tel que soumis dans le document 2015-A0016-101^e-993.1, prévoyant notamment une autorisation d'accès permettant à l'acheteur d'aménager un appartement modèle et un bureau des ventes dans le 1420 Mont-Royal ;
- autorise le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'Addenda n^o2 susmentionné avec toutes les modifications accessoires qu'ils jugeront utiles ou nécessaires d'y apporter, après que ce document et ces modifications aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0101-4.3 AMENDMENT NO 1 TO THE CONTRIBUTION TOWARDS THE OPERATION OF TRIUMF ENTRE LE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, DOUZE UNIVERSITÉS CANADIENNES ET TRIUMF ACCELERATORS INC

le Comité exécutif, selon les dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-990** déposé aux archives :

- approuve la conclusion du *Amendment No 1 to the Contribution towards the operation of TRIUMF entre le National Research Council of Canada, The Governors of the University of Alberta, The University of British Columbia, University of Calgary, Carleton University, The University of Guelph, The University of Manitoba, Université de Montréal, Queen's University, Simon Fraser University, The Governing Council of the University of Toronto, The University of Victoria, York University et TRIUMF Accelerators inc., a Body Corporate Created under the Canada Not-for-Profit Corporations Act*;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation par intérim,

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0101^e séance
Tenue le 1^{er} septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

Mme **Dominique Bérubé**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'*Amendment No 1 to the Contribution towards the operation of TRIUMF* à intervenir, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0101-4.4 AMENDEMENT NO 2 AU RESEARCH AND ASSIG. AGREEMENT CONCLU EN 2013 PAR L'UDEM ET AMORCHEM HOLDINGS INC. / VALORISATION-RECHERCHE S.E.C.- PROJET DE RECHERCHE «ÉTUDE PRÉCLINIQUE DE COMPOSÉS PHARMACOLOGIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA DYSTROPHIE MYOTONIQUE»

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-992** déposé aux archives :

- approuve la conclusion de l'*Amendment no 2 au Research and Assignment Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et AmorChem Holdings Inc., auquel Valorisation recherche s.e.c. intervient, pour le projet intitulé «Étude préclinique de composés pharmacologiques pour le traitement de la dystrophie myotonique»;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation par intérim, Mme **Dominique Bérubé**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'*Amendment no 2* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0101-4.5 ENTENTE DE COLLABORATION ET LICENCE DE COMMERCIALISATION ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN ET IRICOR ET LICENCE D'UTILISATION DE TECHNOLOGIE POUR LE PROJET PAR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE ENCYCLE THERAPEUTICS

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-994** déposé aux archives :

- approuve la conclusion du Collaborative Research Agreement à intervenir entre l'Université de Montréal, SickKids et IRICoR pour la réalisation de la part de l'Université de Montréal dans le projet de recherche décrit dans ce contrat, ainsi que du Licence Agreement à intervenir entre l'Université de Montréal et Encycle Therapeutics inc.;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation par intérim, Mme **Dominique Bérubé**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le Collaborative Research Agreement et le Licence Agreement après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0101-4.6 NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES DEUX (2) CONVENTIONS COLLECTIVES LIANT L'UNIVERSITÉ ET LE SYNDICAT DES ÉTUDIANT-E-S SALARIÉ-E-S DE L'UDEM (SÉSUM)-AFPC-FTQ - CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE

E-0101-4.6.1 AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS TECHNIQUES - ÉTUDIANTS

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0101^e séance
Tenue le 1^{er} septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

E-0101-4.6.2 ASSISTANTS TECHNIQUES NON-ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, SUR BUDGET COURANT

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-989** déposé aux archives :

nomme les personnes suivantes membres du comité patronal de négociation pour le renouvellement des conventions collectives avec le Syndicat des étudiant(e)s salarié(e)s de l'Université de Montréal (SÉSUM) :

- Mme **Isabelle Papin**, conseillère principale en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
- M. **Jean-Pierre Blondin**, directeur du Bureau du personnel enseignant, Direction des ressources humaines;
- M. **Hugo Soudeyns**, directeur du département de microbiologie et immunologie, Faculté de médecine;
- M. **Marc-André Dubee**, adjoint au directeur, Services aux étudiants;
- M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH);

et leur confie le mandat de négocier au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective avec ce syndicat.

Dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres de présent mandat, le Comité exécutif autorise les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université :

- M. **Guy Breton**, recteur;
- M. **Jean Charest**, vice-recteur aux ressources humaines et à la planification;
- Mme **Louise Béliveau**, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études;
- **N...**, directeur(trice) général(e) des ressources humaines, Direction des ressources humaines;
- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines;
- Mme **Isabelle Papin**, conseillère principale en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
- M. **Jean-Pierre Blondin**, directeur du Bureau du personnel enseignant, Direction des ressources humaines;
- M. **Hugo Soudeyns**, directeur du département de microbiologie et immunologie, Faculté de médecine;
- M. **Marc-André Dubee**, adjoint au directeur, Services aux étudiants;
- M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines (DRH).

E-0101-5.1 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-A0016-0101^e-987** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0101^e séance
Tenue le 1^{er} septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

E-0101-5.2 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT
LES FONCTIONS DE VICE-DOYENNE

le Comité exécutif nomme Mme **Marie-Josée Dupuis**, professeure agrégée au Département d'obstétrique-gynécologie à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne de la Faculté de médecine, à compter du 1^{er} septembre 2015 pour un mandat se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 29 février 2016, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-999** déposé aux archives.

E-0101-5.3 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP) - NOMINATION
D'UN MEMBRE SUR RECOMMANDATION DU RECTEUR

le Comité exécutif nomme, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), M. **Francis Gingras**, secrétaire de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} juin 2015 et se terminant le 31 mai 2018, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-988** et son annexe déposés aux archives.

E-0101-5.4 SÛRETÉ NUCLÉAIRE - NOMINATION D'ÉVALUATEURS DÉSIGNÉS RESPONSABLES
DES ÉVALUATIONS DE FIABILITÉ DU PERSONNEL, DES ÉTUDIANTS ET DES
STAGIAIRES

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-991** déposé aux archives :

- confie à M. **Robert Sing**, à titre d'évaluateur, le mandat de vérifier la fiabilité des personnes ayant accès à des sources scellées de substances nucléaires, tel que requis par le document d'application réglementation REGDOC-2.12.3, adopté par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* du Canada;
- confie à M. **Jean Baraby**, à titre d'évaluateur, le mandat de vérifier la fiabilité des personnes ayant accès à des sources scellées de substances nucléaires, tel que requis par le document d'application réglementation REGDOC-2.12.3, adopté par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* du Canada;
- sujet à une vérification de fiabilité effectuée par l'un des évaluateurs désignés ci-haut, confie à M. **Patrick Lafrance**, à titre d'évaluateur, le mandat de vérifier la fiabilité des personnes ayant accès à des sources scellées de substances nucléaires, tel que requis par le document d'application réglementation REGDOC-2.12.3, adopté par la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la *Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires* du Canada.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0101^e séance
Tenue le 1^{er} septembre 2015

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

E-0101-5.5 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE -
NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101e-995** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme** :

- M. **Jacques Bernier** en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018;
- M. **Jacques Parisien** en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018.

E-0101-5.6 COMPAGNIE DÉRIVÉE EXCELLTHERA - NOMINATION AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

le Comité exécutif nomme M. **Gilles Noël** en tant que membre observateur au sein du conseil d'administration de la société ExCellThera, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2015 et se terminant le 31 août 2018, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101e-998** déposé aux archives.

E-0101-5.7 OCTROIS DE GRADES

- décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément aux dates mentionnées et aux documents **2015-A0016-0101e-1002 (série 1002 à 1002.7)** déposés aux archives de l'Université;
- procède aux ajustements des décomptes des grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, selon les dispositions et les recommandations apparaissant dans les documents **2015-A0016-0101e-1002 (série 1002.8 à 1002.22)** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0101^e séance (2^e partie)
Tenue le 3 septembre 2015 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 octobre 2015

E-0101-10.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)

le Comité exécutif recommande Dr **Vincent Poitout**, à titre de directeur de la recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et directeur scientifique du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), pour un mandat de 4 ans, conformément aux dispositions apparaissant au document **2015-A0016-0101^e-1000** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot