

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0108^e séance
Tenue le 12 avril 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

E-0108-4.1 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE GESTION ET DE DISTRIBUTION DU FONDS DE DOTATION (10.33)
2016-A0016-0108^e-1120

le Comité exécutif autorise la modification de la politique 10.33 conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1120** et son annexe **2016-A0016-0108^e-1120.1**, déposés aux archives.

E-0108-4.2 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE FRAIS DE MAINTENANCE POUR 5 ANS AVEC ORACLE
2016-A0016-0108^e-1118

le Comité exécutif autorise 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, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat de renouvellement d'une durée de 5 ans, aux tarifs de 2015, pour répondre aux besoins courants de l'Université selon l'approche expliquée dans le document **2016-A0016-0108^e-1118** déposé aux archives, lorsque ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0108-4.3 APPEL D'OFFRES POUR RECRUTER EN COORDINATION DE CHANTIER ET AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS
2016-A0016-0108^e-1122

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1122** déposé aux archives **autorise**:

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat de services professionnels de coordination de chantiers de construction pour une valeur annuelle estimée à 560 000 \$ (avant taxes) pour une période de 2 ans avec possibilité de prolongation pour une période supplémentaire d'une année;
- 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, le contrat susmentionné et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0108-4.4 SERVITUDE DE PASSAGE ET DE TOLÉRANCE D'EMPIÈTEMENT D'ACCÈS POUR LE MAINTIEN DES MURS DE SOUTÈNEMENT DU VIADUC FERROVIAIRE (PROJET 51677 - VIABILISATION DU SITE OUTREMONT)
2016-A0016-0108^e-1123

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1123** déposé aux archives, **autorise**:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0108^e séance
Tenue le 12 avril 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

- la création d'une servitude réelle et perpétuelle de tolérance d'empiètement et d'accès contre une partie du site Outremont appartenant à l'Université, afin de permettre la construction, le maintien, l'inspection, l'entretien, la réparation et le remplacement des murs du soutènement du viaduc ferroviaire que la Ville de Montréal a construit au-dessus du passage inférieur de l'axe central et qui est requis pour la relocalisation des voies ferrées de CFCP;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer l'acte de servitude prévoyant la servitude précitée et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, après qu'ils aient été visés par la Division des Affaires juridiques.

E-0108-4.5 ASSURANCE-VIE DU RECTEUR
2016-A0016-0108^e-1124

le Comité exécutif adopte la proposition relative à l'assurance-vie du recteur conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1124.1 amendé** déposé aux archives.

E-0108-4.6 POINT RETIRÉ

E-0108-4.7 CHAIRE MARYSE ET WILLIAM BROCK POUR LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN GREFFE DE CELLULES SOUCHES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – CRÉATION, ADOPTION DES STATUTS ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE DON
2016-A0016-0108^e-1115

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1115** et ses **annexes** déposés aux archives:

- crée la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches de l'Université de Montréal;
- adopte les statuts de la Chaire tels que présentés dans le document **2016-A0016-0108^e-1115.2**;
- approuve la conclusion de la Convention de don pour la création d'une chaire philanthropique à l'Université de Montréal à intervenir avec William Brock et Maryse Bertrand;
- autorise le vice-recteur aux affaires internationales, à la Francophonie, à la philanthropie et aux relations avec les diplômés, M. **Guy Lefebvre**, à signer cette Convention, après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0108^e séance
Tenue le 12 avril 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

E-0108-4.8 CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L'UDEM ET LA FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON POUR LE FINANCEMENT DU PROJET C.A.R. : COLLABORER – APPRENDRE – RÉUSSIR
2016-A0016-0108^e-1113

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0108^e-1113** déposé aux archives:

- approuve la conclusion de la convention de financement à intervenir avec l'Université de Montréal et la Fondation Lucie et André Chagnon;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M^{me} **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la Convention après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0108-5.1 CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOIN EN DROIT CIVIL - NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0108^e-1111

le Comité exécutif nomme M. **Benoît Moore**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2016-A0016-0108^e-1111** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0108-5.2 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2016-A0016-0108^e-1112

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0108^e-1112** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0108-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE PHYSIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET INTÉGRATIVE – NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR
2016-A0016-0108^e-1114

le Comité exécutif nomme M. **Daniel Lajeunesse** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de physiologie moléculaire et intégrative de la Faculté de médecine, et ce, à compter du 13 avril 2016 pour un mandat se terminant au plus tard le 12 octobre 2016, conformément au document **2016-A0016-0108^e-1114** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0108^e séance
Tenue le 12 avril 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

E-0108-5.4 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP) - NOMINATION D'UN MEMBRE
2016-A0016-0108^e-1119

le Comité exécutif nomme, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente (CONFEP), en vertu de l'article 29,03A, *paragraphe d)* des statuts, M. **Daniel Lajeunesse**, vice-doyen à la Faculté de médecine, pour un deuxième mandat d'une durée de trois ans, débutant le 1^{er} juin 2016 et se terminant le 31 mai 2019, conformément au document **2016-A0016-0108^e-1119** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0108-5.5 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0108^e-1121

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et cycles supérieurs, conformément au document **2016-A0016-0108^e-1121 (série 1121 à 1121.19)** de Polytechnique Montréal (**série 1121 à 1121.2**), et de l'Université de Montréal (**série 1121.3 à 1121.19**) déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0108^e séance – 2^e partie
Tenue le 21 avril 2016 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

E-0108-10.1 CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CIUSSS) DU
NORD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL - NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT
2016-A0016-0108^e-1126

le Comité exécutif recommande le Dr. **Marc Giasson** à titre de directeur de l'enseignement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal, pour un mandat de 4 ans, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2016-A0016-0108^e-1126** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0108-10.2 CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CIUSSS) DU
NORD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL - NOMINATION DU DIRECTEUR DE LA RECHERCHE
2016-A0016-0108^e-1127

le Comité exécutif recommande M. **François Madore** à titre de directeur de la recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'île-de-Montréal, pour un mandat de 4 ans, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2016-A0016-0108^e-1127** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0108^e séance – 3^e partie
Tenue le 9 mai 2016 par consultation téléphonique**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 24 mai 2016

E-0108-11.1 NOMINATION ET PROLONGATIONS DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE DOYEN
2016-A0016-0108^e-1136

le Comité exécutif, conformément aux dispositions décrites dans le document **2016-A0016-0108^e-1136** et ses **annexes** déposés aux archives :

- nomme M^{me} **Renée Delaquis**, chargée de clinique à la Faculté de médecine dentaire, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne, et ce, à compter du 1^{er} juin 2016 pour un mandat se terminant le 31 mai 2018;
- prolonge le mandat de M^{me} **Tania Saba**, professeure titulaire à la Faculté des arts et des sciences, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne pour un mandat se terminant le 31 mai 2017;
- prolonge le mandat de M. **Jean-Marc Charron**, professeur titulaire à la Faculté de théologie et de science des religions, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de doyen pour un mandat se terminant le 31 décembre 2016.

E-0108-11.2 DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE – NOMINATION Du directeur
2016-A0016-0108^e-1137

le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université de nommer M. **Luc Proteau** à titre de directeur du Département de kinésiologie pour un mandat de deux ans échéant le 31 mai 2018, conformément aux dispositions décrites dans le document **2016-A0016-0108^e-1137** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot