

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0113^e séance
Tenue le 8 novembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2016

E-0113-5.1 FONDS DE DOTATION – POLITIQUE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET ACTIVITÉS PRÉCONISÉES
2016-A0016-0113^e-004

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0113^e-004** et ses **annexes** déposés aux archives:

- autorise le président du Comité de gestion du fonds de dotation à signer les Principes pour l'investissement responsable (« PRI ») des Nations Unies au nom de l'Université;
- adopte la Politique en matière d'investissement responsable et activités préconisées présentée dans le document 2016-A0016-0113^e-004.4.

E-0113-5.2 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018
2016-A0016-0113^e-017

le Comité exécutif adopte les orientations budgétaires 2017-2018, conformément au document **2016-A0016-0113^e-017 amendé** déposé aux archives.

E-0113-5.3 REFONTE DE LA POLITIQUE CADRE SUR L'INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (10.25)
2016-A0016-0113^e-005

le Comité exécutif adopte la Politique cadre sur l'intégration des étudiants en situation de handicap (10.25) conformément au document **2016-A0016-0113^e-005.2** déposé aux archives.

E-0113-5.4 CHAIRE MIRELLA ET LINO SAPUTO DE RECHERCHE EN SANTÉ CARDIOVASCULAIRE ET PRÉVENTION DES TROUBLES COGNITIFS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL – CRÉATION ET ADOPTION DES STATUTS
2016-A0016-0113^e-009

le Comité exécutif, conformément aux dispositions apparaissant au document **2016-A0016-0113^e-009** et ses **annexes** déposés aux archives :

- crée la Chaire Mirella et Lino Saputo de recherche en santé cardiovasculaire et prévention des troubles cognitifs de l'Université de Montréal à l'Institut de Cardiologie de Montréal;
- adopte les statuts de la Chaire, selon le document 2016-A0016-0113^e-009.1, et après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0113-5.5 ACHAT DE DEUX MANIPULATEURS DE LIQUIDES (LIQUID HANDLERS) POUR LES PLATEFORMES DE L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)
2016-A0016-0113^e-007

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0113^e séance
Tenue le 8 novembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2016

le Comité exécutif:

- approuve l'achat de deux manipulateurs de liquides (*liquid handlers*) destinés à deux plateformes technologiques situées à l'IRIC, Pavillon Marcelle-Coutu, tels que décrits dans le document **2016-A0016-0113^e-007** déposé aux archives;
- 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 pour et au nom de l'UdeM le contrat d'achat et tout autre document pertinent requis à cet achat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0113-5.6 INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (IRSPUM) - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
2016-A0016-0113^e-013

le Comité exécutif adopte les nouveaux statuts de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM) conformément au document **2016-A0016-0113e-013.1** déposé aux archives, sous réserve d'une modification à l'article 15 pour prévoir que toute modification à ces statuts pourra être adoptée par l'École de santé publique de l'Université de Montréal (ESPUM).

E-0113-6.1 CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN AUDITION ET VIEILLISSEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE
2016-A0016-0113^e-008

le Comité exécutif nomme M. **Jean-Pierre Gagné**, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} novembre 2016 et se terminant le 31 octobre 2021, conformément au document **2016-A0016-0113^e-008** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0113-6.2 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATION
2016-A0016-0113^e-010

le Comité exécutif nomme M^{me} **Édith Gaudreau** à titre de vice-présidente du Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR), et ce, pour un mandat concomitant à son mandat de membre versée en éthique, débutant le 8 novembre 2016 et se terminant le 31 mai 2018 et, conformément au document **2016-A0016-0113^e-010** déposé aux archives.

E-0113-6.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2016-A0016-0113^e-012

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2016-A0016-0113^e-012** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0113^e séance
Tenue le 8 novembre 2016

Date d'adoption du procès-verbal :
le 6 décembre 2016

E-0113-6.4 FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES (FESP) – NOMINATIONS DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE
2016-A0016-0113^e-001

le Comité exécutif, conformément au document **2016-A0016-0113^e-001** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

- M^{me} **Julie Gosselin** à titre de vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, à compter du 8 novembre 2016 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2018;
- M. **Jean-François Angers** à titre de secrétaire et vice-doyen à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, à compter du 8 novembre 2016 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2018.

E-0113-6.6 OCTROI DE GRADES
2016-A0016-0113^e-002

le Comité exécutif, conformément aux documents **2016-A0016-0113^e-002** à **002.19** déposés aux archives:

- décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal (**002** à **002.3**), de Polytechnique Montréal (**série 002.4** à **002.6**) et de l'Université de Montréal (**série 002.7** à **002.19**).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot