

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0117^e séance
Tenue le 14 mars 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2017

E-0117-4.1 SOFTWARE TEST SITE AGREEMENT ET FUSION IAPI SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ENTRE L'UDEM ET LA SOCIÉTÉ THERMO FINNIGAN LLC
2017-A0016-0117^e-075

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0117^e-075** déposé aux archives:

- approuve la conclusion des licences *Software Test Site Agreement* et *Fusion IAPI Software License Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et Thermo Finnigan pour de la recherche;
- 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 les *Software Test Site Agreement* et *Fusion IAPI Software License Agreement*, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0117-4.2 CONVENTION DE CHAIRE DE RECHERCHE CONTRACTUELLE ENTRE L'UDEM ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
2017-A0016-0117^e-076

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion de la Convention de chaire de recherche contractuelle à intervenir entre l'Université de Montréal et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, décrit dans cette convention, le tout selon les dispositions du document portant la cote **2017-A0016-0117^e-076**;
- 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 de chaire de recherche contractuelle après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- autorise le directeur général du Bureau Recherche-Développement-Valorisation à signer tout amendement subséquent après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0117-4.3 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017-2018 - ADOPTION
2017-A0016-0117^e-065

le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter le budget de fonctionnement 2017-2018 présenté dans le document 2017-A0016-0117^e-065 et ses annexes déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0117^e séance
Tenue le 14 mars 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2017

E-0117-4.4 APPROBATION D'UNE POLITIQUE DE PLACEMENT POUR LES FONDS «ÉPARS»
2017-A0016-0117^e-067

le comité exécutif approuve la politique de placement du fonds ÉPARS conformément au document 2017-A0016-0117^e-067.1 déposé aux archives.

E-0117-4.5 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – PAVILLON J.-A.-DESÈVE (PROJET 55035)
2017-A0016-0117^e-070

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, un contrat de services professionnels d'architecture avec la firme Provencher Roy Associés Architectes Inc. s'élevant à 255 995,95 \$ (avant taxes), constituant le deuxième volet du contrat cadre CFK0000153 qui a été accordé à ladite firme pour le projet de réaménagement majeur des niveaux 3 et 4 et d'un aménagement temporaire moyen terme à l'étage 0 du pavillon J.-A.-DeSève (55035-515) et dont le montant total s'élève à 339 090,10 \$ (avant taxes), le tout conformément au document **2017-A0016-0117^e-070** déposé aux archives.

E-0117-4.6 CONTRAT DE CONSTRUCTION POUR ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – PAVILLON J.-A.-DESÈVE (PROJET 55035)
2017-A0016-0117^e-071

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0117^e-071** déposé aux archives, **autorise** :

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour un contrat de travaux de construction pour la réalisation du projet de réaménagement majeur des niveaux 3 et 4 du pavillon J.-A.-DeSève (55035-515) et d'un aménagement temporaire moyen terme à l'étage 0, le coût desdits travaux ne devant pas dépasser quatre millions de dollars (4 000 000 \$) (avant taxes);
- 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, la lettre d'acceptation de soumission et le contrat de travaux de construction susmentionné avec l'entrepreneur dont la soumission aura été retenue suite à l'appel d'offres public.

E-0117-4.7 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉNOVATION DE LA PARTIE BASSE DU CHEMIN DE LA RAMPE (PROJET 55308)
2017-A0016-0117^e-072

le comité exécutif, conformément au document 2017 A0016-0117e-072 déposé aux archives, 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, un contrat de services professionnels d'architecture, d'ingénierie, d'architecture du paysage et d'éclairage, avec l'équipe multidisciplinaire formée des entreprises Atelier Civiliti inc., Les Consultants S.M. inc.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0117^e séance
Tenue le 14 mars 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2017

et UDO inc, au montant maximum de 925 000,00 \$ avant taxes, pour la rénovation du chemin de la rampe – partie basse (projet 55308-511), après que ce contrat ait été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0117-4.8 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – RELOCALISATION DU BRAMS AU PAVILLON MARIE-VICTORIN (PROJET 55232)
2017-A0016-0117^e-074

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, un contrat de services professionnels d'architecture avec la firme DMA architectes s.e.n.c.r.l s'élevant à 454 331 \$ (avant taxes), constituant le deuxième volet du contrat cadre CFK0000170 qui a été accordé à ladite firme pour le projet de relocalisation du laboratoire BRAMS au niveau A1 du pavillon Marie-Victorin (55232-555) et dont le montant total s'élève à 513 031 \$ (avant taxes), conformément au document 2017-A0016-0117^e-074 déposé aux archives.

E-0117-4.9 ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ET AMEUBLEMENT RÉCURRENTS
2017-A0016-0117^e078

Le comité exécutif, conformément au document 2017-A0016-0117^e078 déposé aux archives, autorise :

- la directrice de la Division des approvisionnements, M^{me} **Isabelle Albert**, à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat à exécution à commande pour l'acquisition de mobilier de bureau et autre ameublement d'une valeur estimée à 3 750 000 \$ (avant taxes), ayant une durée maximale de 5 ans;
- 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, ledit contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, ainsi que tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné.

E-0117-4.10 APPEL D'OFFRES POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER
2017-A0016-0117^e-077

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0117^e-077** déposé aux archives, **autorise** :

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres public divisé en 5 lots visant à conclure 5 contrats distincts pour la fourniture des services d'entretien sanitaire dans l'ensemble des immeubles, propriétés de l'Université de Montréal, avec le(s) plus bas soumissionnaire(s) conforme(s) selon les rapports qualité-prix, et ce, pour une période maximale de 5 ans selon un coût estimé de 27 700 000 \$ avant taxes, et ce, après que l'appel d'offres aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- 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 des contrats découlant de l'appel d'offres.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0117^e séance
Tenue le 14 mars 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2017

E-0117-4.11 CONTRAT D'AFFILIATION ENTRE L'UDEM ET L'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ
PUBLIQUE DU QUÉBEC
2017-A0016-0117^e-080

le Comité exécutif recommande la signature du contrat d'affiliation avec l'Institut national de santé publique du Québec, selon les conditions décrites dans le document 2017-A0016-0117^e-080.1 déposé aux archives.

E-0117-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-
CHERCHEURS
2017-A0016-0117^e-068

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2017-A0016-0117^e-068.1** déposé aux archives.

E-0117-5.2 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE
EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENNE
2017-A0016-0117^e-064

le Comité exécutif nomme M^{me} **Rahibe Biba Fakhouri** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne aux études du 14 mars 2017 au 13 septembre 2017, conformément au document **2017-A0016-0117^e-064** déposé aux archives.

E-0117-5.3 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE –
NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2017-A0016-0117^e-073

le Comité exécutif nomme M. **Jesus Vazquez-Abad** à titre de directeur intérimaire au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation du 1^{er} juin 2017 au 30 novembre 2017, conformément au document **2017-A0016-0117^e-073** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0117-5.4 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT –
NOMINATION D'UN MEMBRE EXTERNE
2017-A0016-0117^e-066

le Comité exécutif désigne M. **Luc Legris**, directeur adjoint- Développement et programmes spécifiques du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, à titre de membre externe au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant pour le traitement des dossiers 1617-021 et 1617-022, conformément au document **2017-A0016-0117^e-066** déposé aux archives.

E-0117-5.5 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT -
NOMINATION D'UN PROFESSEUR DE CARRIÈRE EXERÇANT DES FONCTIONS
D'OFFICIER
2017-A0016-0117^e-069

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

**Résolutions adoptées à la 0117^e séance
Tenue le 14 mars 2017**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 11 avril 2017

le Comité exécutif nomme M. Paul Lewis, professeur titulaire et doyen à la Faculté de l'aménagement, à titre de membre du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant en tant que professeur de carrière exerçant des fonctions d'officier, et ce, pour un mandat de trois ans échéant le 31 mai 2020, conformément au document **2017-A0016-0117^e-069** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0117-5.6 OCTROI DE GRADES
2017-A0016-0117^e-079

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs, de Polytechnique Montréal (conformément aux documents **2017-A0016-0117^e-079 à 079.2**), et de l'Université de Montréal (**documents 079.3 à 079.9**) déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot