

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

E-0120-5.2 Autorisation de signature de la lettre d'acceptation de la soumission et du contrat de services de déménagement (PROJET 90056)
2017-A0016-0120^e-134

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, la lettre d'acceptation de soumission ainsi que le contrat de services de déménagement à exécution sur demande, d'une durée de deux (2) années comportant une option pour une année supplémentaire, avec 115522 Canada Inc. (Déménagement Montréal Express), aux taux horaires indiqués à la soumission datée du 5 mai 2017, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2017-A0016-0120^e-134** déposé aux archives.

E-0120-5.3 LOCATION POUR L'INSTITUT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (MILA+)
2017-A0016-0120^e-150

Le Comité exécutif, conditionnellement à l'obtention des autorisations gouvernementales requises, conformément au document **2017-A0016-0120^e-150** déposé aux archives, **autorise**:

- la conclusion d'un bail avec 9301-8489 Québec Inc., pour des locaux situés au 2^e étage de l'immeuble portant le numéro 6666 rue Saint-Urbain à Montréal, comportant une superficie locative de 4 050 m² (43 586 p²), pour une durée de 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2018, comportant deux options de prolongation d'une année chacune, pour un loyer de base moyen de 16,90 \$ le pied carré, plus le loyer supplémentaire, représentant un loyer total de 5 377 570 \$ pour la durée initiale, plus les améliorations locatives de 3 029 614 \$, formant un total de 8 407 184 \$, et sous réserve du paragraphe qui suit quant à l'exercice des options;

nonobstant ce qui précède, l'exercice des options de prolongation prévues au bail précité, représentant une dépense additionnelle de 2 501 217 \$, devra être préalablement autorisé par le Comité exécutif et si requis, par les autorités gouvernementales compétentes;

- 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, le bail 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-0120-5.5 Chaire pharmaceutique Famille Louis-Boivin – Médicaments, grossesse et allaitement de l'UdeM – création et adoption des statuts
2017-A0016-0120^e-139

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-0139** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la création de la *Chaire pharmaceutique Famille Louis-Boivin – Médicaments, grossesse et allaitement de l'Université de Montréal*, rétroactivement au 20 mai 1998;
- adopte les statuts de la Chaire rétroactivement au 20 mai 1998, selon le document **2017-A0016-0120^e-0139.2** et tels que visés par la Division des affaires juridiques;
- nomme M^{me} **Anick Bérard** à titre de titulaire de la Chaire pour un mandat qui se terminera le 9 décembre 2019;
- nomme M^{me} **Ema Ferreira** à titre de professeure de clinique de la Chaire pour un mandat qui se terminera le 9 décembre 2019.

E-0120-5.6 Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'UdeM – création et adoption des statuts
2017-A0016-0120^e-140

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-140** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la création de la *Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'Université de Montréal*, rétroactivement au 31 janvier 2011 ;
- adopte les statuts de la Chaire rétroactivement au 31 janvier 2011, selon le document **2017-A0016-0120^e-140.2** et tels que visés par la Division des affaires juridiques.

E-0120-5.7 Contrat de collaboration de recherche entre l'UdeM, Nemaska Lithium inc., le Conseil national de recherches du Canada et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales inc.
2017-A0016-0120^e-136

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-136** déposé aux archives:

- recommande la conclusion du contrat de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, Nemaska Lithium inc., le Conseil national de recherches du Canada et le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales inc. pour la réalisation du projet de recherche intitulé « Développement de réacteur électromembranaire pour la production d'hydroxyde de lithium »;
- 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 le contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- 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 tout

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

éventuel amendement qui aurait pour effet de prolonger le contrat et/ou d'y ajouter des activités de recherche et/ou d'y ajouter du financement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0120-6.1 CHAIRE BMO EN DIVERSITÉ ET GOUVERNANCE DE L'UDEM - NOMINATION DE LA TITULAIRE

2017-A0016-0120^e-142

le Comité exécutif nomme M^{me} **Tania Saba**, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de la Faculté des arts et des sciences, en tant que titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022, le tout conformément au document **2017-A0016-0120^e-142** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0120-6.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS

2017-A0016-0120^e-137

le Comité exécutif, conformément aux conditions décrites dans le document **2017-A0016-0120e-137** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

Au Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS)

- M^{me} **Marie-Pierre Bousquet**, pour un troisième mandat débutant le 14 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020, à titre de membre ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche;

Au Comité d'éthique de la recherche en santé (CÉRES)

- M^{me} **Sylvie Gendron**, en remplacement d'Anne-Claude Bernard-Bonin, pour un premier mandat débutant le 14 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020, à titre de membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche.

E-0120-6.3 CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOQUIN EN DROIT CIVIL - NOMINATION DE LA TITULAIRE

2017-A0016-0120^e-143

le Comité exécutif nomme M^{me} **Brigitte Lefebvre**, professeure titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022, le tout selon les dispositions du document **2017-A0016-0120^e-143** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0120-6.4 CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES - NOMINATION D'UN DIRECTEUR PAR INTÉRIM

2017-A0016-0120^e-145

le Comité exécutif nomme M. **Luc Vinet** directeur par intérim du Centre de recherches mathématiques du 22 juillet 2017 jusqu'au plus tard le 30 septembre 2017, le tout

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

conformément au document **2017-A0016-0120^e-145** déposé aux archives.

E-0120-6.5 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) -
NOMINATION D'UN DIRECTEUR SCIENTIFIQUE PAR INTÉRIM
2017-A0016-0120^e-146

le Comité exécutif nomme M. **Marc Therrien** directeur scientifique par intérim de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie du 1^{er} juin 2017 jusqu'au plus tard le 30 septembre 2017, le tout conformément au document **2017-A0016-0120^e-146** déposé aux archives.

E-0120-6.6 CONSEIL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) -
RENOUVELLEMENT DE MEMBRES
2017-A0016-0120^e-138

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-138** et son **annexe** déposés aux archives, **renouvelle** les mandats de:

- Dr **Gilles Fecteau**, médecin vétérinaire et professeur titulaire, à titre de membre du Conseil du CHUV représentant les professeurs du Département de sciences cliniques, et ce, pour un deuxième mandat d'une durée de deux (2) ans, débutant le 1^{er} janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2018;
- M. **Jacques Gaumond**, administrateur de sociétés, à titre de membre du Conseil du CHUV pour un troisième mandat d'une durée de trois (3) ans, débutant le 1^{er} juin 2017 et se terminant le 31 mai 2020.

E-0120-6.7 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENS
2017-A0016-0120^e-147

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-147** et ses **annexes**, nomme pour la période débutant le 14 juin 2017 et se terminant au plus tard le 13 décembre 2017:

- M^{me} **Valérie Amiraux**, professeure titulaire au Département de sociologie, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences;
- M^{me} **Marie-Marthe Cousineau**, professeure titulaire à l'École de criminologie, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Éric Montpetit**, professeur titulaire au Département de science politique, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences;
- M^{me} **Sophie Parent**, professeure titulaire à l'École de psychoéducation, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

sciences;

- M. **Houari Sahraoui**, professeur titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Sébastien Sauvé**, professeur titulaire au Département de chimie, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences.

E-0120-6.8 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT DE LINGUISTIQUE ET DE TRADUCTION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR 2017-A0016-0120^e-123

le Comité exécutif nomme M. **Richard Patry**, professeur titulaire, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de linguistique et de traduction à la Faculté des arts et des sciences pour la période débutant le 1^{er} juillet 2017 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, conformément au document **2017-A0016-0120^e-123** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0120-6.9 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE – RENOUELLEMENTS ET NOMINATION DE VICE-DOYENS
2017-A0016-0120^e-148

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0120^e-148** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme M. **Régis Blais**, professeur titulaire au Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé, à titre de vice-doyen à l'École de santé publique pour la période débutant le 14 juin 2017 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022;
- renouvelle, pour la période débutant le 14 juin 2017 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022 :
 - M^{me} **Lise Gauvin**, professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive, à titre de vice-doyenne à l'École de santé publique;
 - M^{me} **Michèle Rivard**, professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive, à titre de secrétaire de faculté et vice-doyenne à l'École de santé publique.

E-0120-6.10 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES – CHANGEMENT DE TITRE D'UNE VICE-DOYENNE
2017-A0016-0120^e-135

le Comité exécutif modifie le titre de M^{me} **Johanne Goudreau** en tant que vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières, conformément au document **2017-A0016-0120^e-135** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0120^e séance
Tenue le 13 juin 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 29 août 2017

E-0120-6.11 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-
CHERCHEURS
2017-A0016-0120^e-129

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2017-A0016-0120^e-129** déposé aux archives.

E-0120-6.12 Octroi de grades
2017-A0016-0120^e-149

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal (conformément aux documents **2017-A0016-0120^e-149 à 149.2**), de HEC Montréal (documents **149.3 et 149.4**), et de l'Université de Montréal (documents **149.5 et 149.6**) déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot