

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-4.1 MISE À JOUR DU RÈGLEMENT SUR LES BIBLIOTHÈQUES (40.19) 2017-A0016-0121^e-153

Le Comité exécutif approuve, au Règlement sur les bibliothèques (40.19), le retrait à l'article 2.3 de la mention « puis au Comité exécutif », et les modifications aux articles 3.2, 3.4 et 5.1, conformément au document **2017-A0016-0121^e-153** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-4.2 CAMPUS MIL – SERVITUDE EN FAVEUR DE GAZ MÉTRO
2017-A0016-0121^e-156

Le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0121^e-156** déposé aux archives, **autorise**:

- l'octroi à Société en commandite Gaz Métro d'une option pour acquérir une servitude réelle et perpétuelle dans, sur, au-dessus, sous et à travers une partie des lots numéros 5 703 445 5 273 833 et 5 273 834 du Cadastre du Québec, d'une largeur de 2,5 mètres, permettant d'installer, de construire, d'exploiter, d'entretenir, de placer, de remplacer, de maintenir et d'inspecter des canalisations souterraines pour la transmission ou la distribution du gaz naturel, y compris des tuyaux, conduites, compteurs, régulateurs, stations de mesurage, stations de régulation et autres appareils et équipements, incluant un droit de circuler et une interdiction de construire sur le fonds servant;
- 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, l'option de servitude susmentionnée ainsi qu'un acte de servitude, dont les termes et conditions sont prévus à l'option, après que ladite option et ledit acte de servitude aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0121-4.3 PROLONGATION DU BAIL AU 7077 AVENUE DU PARC
2017-A0016-0121^e-157

Le Comité exécutif, conditionnellement à l'obtention des autorisations gouvernementales qui pourraient être requises, **autorise**:

- la prolongation de la durée du Bail avec Rosdev (pour Place Jean-Talon), pour des locaux situés aux 4^e et 5^e étages de l'immeuble portant le numéro 7077 avenue du Parc à Montréal, comportant une superficie locative de 8 735 m² (94 022 p²), pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1^{er} août 2017, pour un loyer de base annuel moyen de 18,77 \$ le pied carré, incluant les taxes ristournées, plus le loyer supplémentaire, représentant un loyer total de 16 313 935 \$ pour la durée de la période de prolongation de 5 ans, conformément au document **2017-A0016-0121^e-157** déposé aux archives;
- 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 convention de prolongation de la durée du Bail susmentionnée 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-4.4 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - RÉAMÉNAGEMENT MAJEUR DU PAVILLON 3744 JEAN-BRILLANT (PROJET 90015)
2017-A0016-0121^e-158

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, les contrats de service professionnels d'architecture pour la construction d'un escalier extérieur et le réaménagement de la clinique d'optométrie, étant les volets ou sous-projets 4 et 5 du projet 90015, *Réaménagement majeur du pavillon 3744 Jean-Brillant*, avec Provencher Roy + Associés Architectes inc., au coût total de 422 225 \$ pour ces deux volets ou sous-projets, après que ces contrats aient été visés par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2017-A0016-0121^e-0158** déposé aux archives.

E-0121-4.5 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE ÉLECTROMÉCANIQUE – RÉAMÉNAGEMENT MAJEUR DU PAVILLON 3744 JEAN-BRILLANT
2017-A0016-0121^e-159

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, les contrats de service professionnels en ingénierie électromécanique pour la construction d'un escalier extérieur et le réaménagement de la clinique d'optométrie, étant les volets ou sous-projets 4 et 5 du projet 90015, *Réaménagement majeur du pavillon 3744 Jean-Brillant*, avec Tetra Tech QB Inc, au coût total de 213 766 \$ pour ces deux volets ou sous-projets, après que ces contrats aient été visés par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2017-A0016-0121^e-159** déposé aux archives.

E-0121-4.6 APPEL D'OFFRES POUR L'ACQUISITION D'UN SPECTROMÈTRE DE MASSE COUPLÉ À UN SYSTÈME DE CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE À ULTRA HAUTE PERFORMANCE
2017-A0016-0121^e-165

Le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0121^e-165** déposé aux archives:

- approuve l'achat d'un système de chromatographie liquide de haute performance couplé à un spectromètre de masse Q Exactive Plus Quadrupole-Orbitrap (HPLC-QqOrbitrap MS), des logiciels spécialisés et d'une garantie prolongée de 5 ans aux fins d'une plateforme à la Faculté de médecine vétérinaire;
- autorise de procéder à un appel d'offres public ou à l'acquisition de l'équipement ci-dessus décrit en vertu de règles particulières à un contrat d'approvisionnement relatif à des activités de recherche, si applicables;
- 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'Université de Montréal, 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-4.7 MASTER COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT ENTRE L'UDEM ET FACEBOOK INC.
2017-A0016-0121^e-166

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du *Master Collaborative Research Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et Facebook inc., le tout selon le document **2017-A0016-0121^e-166** 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 le *Master Collaborative Research Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et Facebook inc. ainsi que tout amendement, prolongation ou document afférant après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0121-4.8 NÉGOCIATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UDEM (SGPUM) - CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDAT DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE
2017-A0016-0121^e-171

le Comité exécutif, conformément au document **2017-A0016-0121^e-171** déposé aux archives :

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective avec le Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM).

Le comité est composé des personnes suivantes aux fins du renouvellement de la convention collective:

- M. **Marc Santerre**, conseiller juridique, Division des affaires juridiques, à titre de porte parole;
 - M. **Jean-Pierre Blondin**, vice-recteur adjoint, Vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification;
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines;
 - M. **Éric Montpetit**, administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen, Faculté des arts et sciences;
 - N..., cadre académique, Faculté de médecine;
 - N..., cadre académique, Faculté X;
- confie au comité de négociation le mandat suivant :

négocier pour et au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective avec le SGPUM selon les balises identifiées;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

-
- dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, 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;
 - M^{me} **Isabelle Dufour**, directrice générale, Direction des ressources humaines;
 - M. **Jean-Pierre Blondin**, vice-recteur adjoint, Vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification;
 - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations du travail, Direction des ressources humaines;
 - M. **Éric Montpetit**, administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen, Faculté des arts et sciences;
 - N..., cadre académique, Faculté de médecine;
 - N..., cadre académique, Faculté X.

E-0121-5.1 CHAIRE EN PAYSAGE ET EN ENVIRONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2017-A0016-0121^e-167

le Comité exécutif nomme M. **Sylvain Paquette**, professeur agrégé à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, en tant que titulaire de la Chaire en paysage et en environnement de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} septembre 2017 et se terminant le 31 août 2021, le tout conformément au document **2017-A0016-0121^e-167** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0121-5.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE NOMINATIONS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2017-A0016-0121^e-161

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2017-A0016-0121^e-161.1** déposé aux archives.

E-0121-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYEN
2017-A0016-0121^e-155

le Comité exécutif nomme M. Pierre Belhumeur à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen pour un mandat débutant le 30 août 2017 et se terminant le 28 février 2018, conformément au document 2017-A0016-0121^e-155 et ses annexes déposés aux archives.

E-0121-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE NUTRITION -NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR
2017-A0016-0121^e-170

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

le Comité exécutif nomme M. **Tony Leroux** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de nutrition, pour un mandat débutant le 21 août 2017 et se terminant le 20 février 2018, conformément au document **2017-A0016-0121^e-170** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-5.5 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENNE
2017-A0016-0121^e-160

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M^{me} **Rahibe Biba Fakhouri** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne pour la période du 14 septembre 2017 au 14 mars 2018, conformément au document **2017-A0016-0121^e-160** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-5.6 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - ÉCOLE DE DESIGN - NOMINATION D'UNE DIRECTRICE PAR INTÉRIM
2017-A0016-0121^e-164

le Comité exécutif nomme M^{me} **Tatjana Leblanc** directrice par intérim de l'École de design pour la période du 30 août 2017 au 28 février 2018, conformément au document **2017-A0016-0121^e-164** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-5.7 FAS – DÉPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES – NOMINATION D'UNE DIRECTRICE PAR INTÉRIM
2017-A0016-0121^e-168

le Comité exécutif nomme M^{me} **Christine Bernier** à titre de directrice par intérim du Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques pour la période débutant le 18 août 2017 et se terminant le 31 janvier 2018, conformément au document **2017-A0016-0121^e-168** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-5.8 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATION DE MEMBRES DU CONFEP
2017-A0016-0121^e-163

le Comité exécutif nomme M^{me} **Sophie Parent**, administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, et M. **Régis Blais**, vice-doyen à l'École de santé publique, à titre de membres du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente pour des mandats de trois ans échéant le 31 mai 2020, conformément au document **2017-A0016-0121^e-163** déposé aux archives.

E-0121-5.9 OMBUDSMAN DE L'UNIVERSITÉ - NOMINATION PAR INTÉRIM
2017-A0016-0121^e-162

le Comité exécutif nomme M^{me} **Monique Laforest** ombudsman par intérim pour un mandat débutant le 5 septembre 2017 et prenant fin à la nomination du prochain ombudsman.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 0121^e séance
Tenue le 29 août 2017**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-5.10 NOMINATION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DU CHU STE-JUSTINE
2017-A0016-0121^e-154

le Comité exécutif recommande Dr **Benoit Carrière** à titre de directeur de l'enseignement du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, conformément au document **2017-A0016-0121^e-154** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0121-5.11 OCTROI DE GRADES
2017-A0016-0121^e-169

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de l'Université de Montréal, conformément aux documents **2017-A0016-0121^e-169** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0121^e séance – 2^e partie
Tenue le 30 août 2017 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-9

FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATIONS DE VICE-DOYENS ET DE LA
SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2017-A0016-0121^e-172

le Comité exécutif, conformément aux documents **2017-A0016-0121^e-172** et ses **annexes** déposés aux archives:

- nomme les personnes suivantes à titre de vice-doyen ou vice-doyenne pour un premier mandat débutant le 30 août 2017 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022:
 - M^{me} **Valérie Amiraux**, professeure titulaire, Département de sociologie
 - M^{me} **Marie-Marthe Cousineau**, professeure titulaire, École de criminologie
 - M. **Eric Montpetit**, professeur titulaire, Département de science politique
 - M^{me} **Sophie Parent**, professeure titulaire, École de psychoéducation
 - M. **Houari Sahraoui**, professeur titulaire, Département d'informatique et de recherche opérationnelle
 - M. **Sébastien Sauvé**, professeur titulaire, Département de chimie
- renouvelle le mandat de M^{me} **Louise-Hélène Richard** à titre de secrétaire de faculté pour la période débutant le 1^{er} octobre 2017 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 2

Résolutions adoptées à la 0121^e séance – 3^e partie
Tenue le 14 septembre 2017 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-10 RESPONSE TO RESTRICTED TENDER PROCEDURE AUPRÈS DE L'UNION
EUROPÉENNE - PROJET EU POLICY AND OUTREACH PARTNERSHIP IN CANADA EN
COLLABORATION AVEC L'INSTITUT GOETHE ET L'EUROPEAN CULTURAL
FOUNDATION

2017-A0016-0121^e-180

Le Comité exécutif, conformément aux documents **2017-A0016-0121^e-180** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la conclusion du *Pre-Bid Agreement* à intervenir avec l'Institut Goethe et l'*European Cultural Foundation* dans le cadre de la réalisation du projet *EU Policy and Outreach Partnership in Canada* ;
- approuve le dépôt, au nom de l'Université de Montréal, d'une *Response to Restricted Tender Procedure* en vue de la réalisation du projet, auprès de la Commission européenne, dans le cadre de l'appel d'offres Europeaid/138435/DH/SER/CA;
- approuve, si la *Response to Restricted Tender Procedure* est retenue, la conclusion du *Cooperation Agreement* à intervenir avec l'Institut Goethe et l'*European Cultural Foundation*;
- autorise le vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, M. **Guy Lefebvre**, conjointement avec le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les documents requis pour le dépôt de la *Response to Restricted Tender Procedure* ainsi que le *Pre-Bid Agreement*, et, si la *Response* est retenue, le *Cooperation Agreement* et le *Contract Services*, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 2

**Résolutions adoptées à la 0121^e séance – 3^e partie
Tenue le 14 septembre 2017 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 octobre 2017

E-0121-11 CONVENTION INTÉIMAIRE ENTRE L'UDEM (USI) ET LE CHU SAINTE-JUSTINE -
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES INFIRMIÈRES ET SAGES-FEMMES EN
SANTÉ SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
2017-A0016-0121^e-181

le Comité exécutif, conformément aux documents **2017-A0016-0121^e-181** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve le dépôt, au nom de l'Université de Montréal, de la proposition non sollicitée auprès du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) en vue de la réalisation du projet « Renforcement des compétences des infirmières et sages-femmes en santé sexuelle et de la reproduction (SSR) en République démocratique du Congo » ;
- autorise le vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, M. **Guy Lefebvre**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer les documents requis pour le dépôt de la proposition, la Convention intérimaire de partenariat et, si la proposition est retenue, l'Accord de contribution et la Convention définitive de partenariat, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot