

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0125<sup>e</sup> séance  
tenue le 23 janvier 2018 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 13 février 2018

E-0125-1.1 APPEL D'OFFRES POUR DES SERVICES D'ENTRETIEN SANITAIRE AUX RÉSIDENCES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-248

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-248** déposé aux archives, **autorise**:

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres visant à conclure un contrat pour les services d'entretien sanitaire des résidences d'une valeur estimée à 4 225 000 \$ (avant taxes) pour une durée de 5 ans;
- la conclusion du contrat qui découlera de cet appel d'offres, ainsi que sa signature, pour et au nom de l'Université de Montréal, par le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**.

E-0125-1.2 Campus MIL - Appel d'offres pour l'achat des équipements du réseau utilisateur  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-251

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-251** déposé aux archives, **autorise**:

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition auprès des distributeurs d'équipements compatibles CISCO du réseau filaire pour le campus Outremont, incluant la maintenance pour une période de 3 ans, d'une valeur totale estimée à 1,3 M\$ 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, tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques à moins qu'il s'agisse de documents types préapprouvés par la Division des affaires juridiques.

E-0125-1.3 CAMPUS MIL - APPEL D'OFFRES POUR L'ACHAT DES ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET INTÉGRATEUR SPÉCIALISÉ  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-253

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-253** déposé aux archives, **autorise**:

- la Direction à procéder à l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat à commande pour l'acquisition et l'installation d'équipements et système des technologies audiovisuelles d'une valeur totale estimée à 3 M\$ (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, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques, à moins qu'il s'agisse de documents types préapprouvés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0125<sup>e</sup> séance  
tenue le 23 janvier 2018 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 13 février 2018

E-0125-1.4 AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS À SAINT-HYACINTHE -  
CONVENTION DE PROLONGATION DE BAIL  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-258

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-258** déposé aux archives,  
**autorise:**

- la conclusion d'une convention de prolongation de bail entre l'Université et l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour le local 102, ayant une superficie d'environ 114 m<sup>2</sup>, situé au 3190 rue Sicotte à Saint-Hyacinthe, pour une période de cinq (5) ans suivant l'échéance de la Convention de modification, à savoir du 1<sup>er</sup> octobre 2017 au 30 septembre 2022. Le loyer total pour la durée du bail est de 175 721,80 \$, plus les taxes fédérales applicables;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la convention de prolongation de bail 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-0125-1.5 CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE REHAUSSEMENT DE LA CAPACITÉ DES  
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES DU SITE DE LA MONTAGNE  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-247

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-247** déposé aux archives,  
**autorise:**

- la conclusion de la Convention d'aide financière relative au rehaussement de la capacité des infrastructures électriques du site de la montagne pour lequel un montant de 5 M\$ a été accordé à l'Université de Montréal par le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et inscrit au Plan quinquennal des investissements universitaires 2017-2022;
- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la Convention d'aide financière 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-0125-1.6 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA TÉLÉPHONIE  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-263

le Comité exécutif **autorise:**

- la conclusion de l'*Entreprise Agreement* avec Cisco System inc. selon les dispositions du document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-263** 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, l'*Entreprise Agreement* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0125<sup>e</sup> séance  
tenue le 23 janvier 2018 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 13 février 2018

E-0125-1.7 SUBSCRIPTION AGREEMENT AVEC ELSEVIER POUR UN ABONNEMENT À  
SCIENCEDIRECT ET AUTRES PRODUITS  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-256

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-256** déposé aux archives:

- approuve la conclusion du *Elsevier Subscription Agreement* (ScienceDirect) à intervenir entre l'Université de Montréal et Elsevier B.V.;
- autorise la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, M<sup>me</sup> **Louise Béliveau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer ce contrat, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0125-1.8 CONTRAT POUR LE RÉSEAU STRATÉGIQUE DE RECHERCHE NSERC GREEN-  
SURFACE ENGINEERING FOR ADVANCED MANUFACTURING  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-259

le Comité exécutif :

- recommande la conclusion du contrat pour le réseau stratégique de recherche *NSERC Green-Surface Engineering for Advanced Manufacturing* à intervenir entre Concordia University, École de technologie supérieure, École polytechnique de Montréal, The Governing Council of the University of Toronto, The Governors of the University of Alberta, The Royal Institution for the Advancement of Learning/McGill University, University of British Columbia, University of Ottawa, University of Windsor, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Canadian Space Agency, Innotech Alberta, National Research Council, Airbus Group Innovations, Besser-Proneq, Bombardier inc., Hatch Ltd, Liburdi Turbines Services, Metal 7 inc., Mettech (Northwest Mettech Corp.), Mirador Thermal Innovations, Novelis, Plasmionique, Polycontrol et Pratt and Whitney Canada pour la réalisation des activités de recherche, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-259** déposé aux archives;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **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<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer tout éventuel amendement qui aurait pour effet de prolonger le contrat et/ou d'y ajouter des activités de recherche et/ou du financement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0125-1.9 ENTENTE DE RECHERCHE VISANT LE PERSONNEL DE GOOGLE LLC INSCRIT À UN  
PROGRAMME DE DOCTORAT EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE L'UDEM  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-260

le Comité exécutif:

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0125<sup>e</sup> séance  
tenue le 23 janvier 2018 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 13 février 2018

- approuve la signature d'une entente de recherche entre Google LLC et Google Canada Corporation (collectivement « Google ») d'une part et l'Université de Montréal d'autre part relativement à des projets de recherche mené par des étudiants inscrits au programme de doctorat de l'Université (« Entente de recherche »), le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-260** déposé aux archives;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, à signer l'Entente de recherche entre l'Université et Google après qu'elle aura été visée par la division des affaires juridiques.

E-0125-2.1 CHAIRE SAPUTO EN VALORISATION BIOMÉDICALE DES PRODUITS LAITIERS DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-250

le Comité exécutif nomme D<sup>r</sup> **Jacques Thibodeau**, professeur titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Saputo en valorisation biomédicale des produits laitiers de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 17 septembre 2017 et se terminant le 16 septembre 2022.

E-0125-2.2 CHAIRE EN ANALYSE DES RISQUES TOXICOLOGIQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE DE L'UDEM - NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-254

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Michèle Bouchard**, professeure titulaire au Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire en analyse des risques toxicologiques pour la santé humaine, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant rétroactivement le 1<sup>er</sup> juin 2016 et se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-254** et déposé aux archives.

E-0125-2.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-255

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-255.1** déposé aux archives.

E-0125-2.4 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE NUTRITION – NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-261

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Tony Leroux** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de directeur du Département de nutrition de la Faculté de médecine à compter du 21 février 2018 jusqu'au 20 août 2018, conformément au document **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-261** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0125<sup>e</sup> séance  
tenue le 23 janvier 2018 par consultation écrite

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 13 février 2018

E-0125-2.5 FACULTÉ DE DROIT – NOMINATION DE VICE-DOYENS ET DU SECRÉTAIRE DE LA FACULTÉ  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-262

le Comité exécutif **nomme** :

- M<sup>me</sup> **Ysolde Gendreau** à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 23 janvier 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020;
- M<sup>me</sup> **Hélène Trudeau** à titre de vice-doyenne et secrétaire de la Faculté de droit pour un mandat débutant le 23 janvier 2018 et échéant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020.

E-0125-2.6 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION DU DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DE KINÉSIOLOGIE – NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE CONSULTATION  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-264

le Comité exécutif de l'Université nomme M<sup>me</sup> **Sylvie Nadeau**, professeure titulaire à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine, et M. **Tony Leroux**, vice-doyen à la Faculté de médecine, à titre de membres du Comité de consultation en vue de la nomination du directeur du Département de kinésiologie.

E-0125-2.7 OCTROI DE GRADES  
2018-A0016-0125<sup>e</sup>-257

le Comité exécutif décerne les grades de 1<sup>er</sup> cycle et de cycles supérieurs de l'École Polytechnique de Montréal (conformément aux documents **2018-A0016-0125<sup>e</sup>-257 et 257.1** déposés aux archives), de HEC Montréal (documents **257.2 et 257.3**) et de l'Université de Montréal (documents **257.4 à 257.10**).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot