

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0126<sup>e</sup> séance  
tenue le 13 février 2018

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

---

E-0126-4.1 CONTRAT DE CONSTRUCTION – RÉAMÉNAGEMENT DE LA CLINIQUE DE L'ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-266

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 et le contrat de travaux de construction pour le projet 55224 – Réaménagement de la Clinique d'optométrie, avec l'entrepreneur dont la soumission aura été retenue suite à l'appel d'offres public, dans la mesure où celle-ci n'excède pas l'évaluation du montant maximal estimé à **3 002 669,20 \$** (avant taxes), et après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0126-4.2 DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE 9216-6339 QUÉBEC INC.  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-273

le Comité exécutif autorise la dissolution volontaire de 9216-6339 Québec inc. et autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer tout document nécessaire à l'application de la présente résolution.

E-0126-4.3 DEMANDE DE SUBVENTION DU CEPsum AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – PHASE IV DU MEES  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-274

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0126e-274** et son **annexe** déposés aux archives et conditionnellement à l'obtention des autorisations requises, **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 de Montréal, la demande de subvention au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 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;
- sous réserve de l'obtention de la subvention du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV, les travaux d'optimisation et de rénovations aux installations du CEPsum, selon les montants estimés par les professionnels mandatés aux projets.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0126<sup>e</sup> séance  
tenue le 13 février 2018

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

E-0126-4.4 SOUS-CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL ET L'UDEM DANS LE CADRE DU PROJET «NOVEL MATERIALS AND ARCHITECTURES FOR NIR OLEDs»  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-269

le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du sous-contrat de collaboration de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal dans le cadre du projet intitulé « Novel Materials and Architectures for NIR OLEDs », selon les dispositions du document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-269**;
- 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 sous-contrat de collaboration de recherche après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, ainsi qu'à signer toute prolongation ou amendement audit sous-contrat qui pourrait s'avérer nécessaire.

E-0126-5.1 CHAIRE JEANNE-ET-LOUIS-LÉVESQUE EN GÉNÉTIQUE DES MALADIES DU CERVEAU DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-270

le Comité exécutif nomme Dr **Jacques Michaud**, professeur titulaire au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Jeanne-et-Louis-Lévesque en génétique des maladies du cerveau de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat d'une durée de cinq (5) ans prenant effet le 21 février 2018 et se terminant le 20 février 2023, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-270** déposé aux archives.

E-0126-5.2 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-271

le Comité exécutif nomme M. **Martin Godbout** en tant que membre du Conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> mars 2018 et se terminant le 28 février 2021, mais sans excéder la durée de son mandat au sein du conseil d'administration d'IRICoR, le tout conformément au document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-271** déposé aux archives.

E-0126-5.3 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-272

le Comité exécutif nomme Dr **Jacques Michaud**, professeur titulaire aux départements de pédiatrie et de neurosciences de l'Université de Montréal, et directeur de la recherche au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, en tant que membre du Comité de nomination

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0126<sup>e</sup> séance  
tenue le 13 février 2018

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

---

du directeur général exécutif de l'Institut de recherche en immunologie et en oncologie de l'Université de Montréal, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-272** déposé aux archives.

E-0126-5.4 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-265

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-265.1** déposé aux archives.

E-0126-5.5 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – RENOUELEMENT DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DE L'ÉCOLE DE DESIGN  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-268

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M<sup>me</sup> **Tatjana Leblanc** au poste de directrice par intérim de l'École de design du 1<sup>er</sup> mars 2018 au 1<sup>er</sup> août 2018, conformément au document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-268** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0126-5.6 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION D'UN MEMBRE  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-275

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0126<sup>e</sup>-275** déposé aux archives, nomme M<sup>me</sup> **France Dupuis**, secrétaire de la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre officier du Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans échéant le 31 mai 2022.

E-0126-5.7 OCTROI DE GRADES  
2018-A0016-0126<sup>e</sup>-267

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-A0016-0126<sup>e</sup>-267** et **267.1** déposés aux archives), et de l'Université de Montréal (documents **267.2** à **267.6**).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot