

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-4.1 DÉLÉGATION DE POUVOIR – OCTROI DE GRADES
2018-A0016-0127^e-276

le Comité exécutif délègue au registraire le pouvoir d'octroi de grades et de diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs, et ce, à compter du trimestre d'été 2018 débutant le 1^{er} mai 2018.

E-0127-4.3 SERVICES SPÉCIALISÉS DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION
2018-A0016-0127^e-289

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0127^e-289** déposé aux archives, **autorise**:

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public, selon le mode d'adjudication qualité et prix ajusté le plus bas, pour un contrat de services de gestion de la santé et de la sécurité pour les travaux de construction, dont le coût, pour les services d'un et jusqu'à deux (2), agents de prévention seniors, ne devra pas dépasser 993 039 \$ (avant taxes) pour une période de trois (3) ans avec une option de prolongation en faveur de l'Université pour une année supplémentaire à coût ne devant pas dépasser 337 656 \$, pour un montant total, incluant le coût de l'année supplémentaire optionnelle, qui ne devra pas dépasser 1 330 695 \$;
- 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 la soumission et d'adjudication de contrat et le contrat avec le soumissionnaire dont la soumission aura été retenue ainsi que tout document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0127-4.6 ADHÉSION AU PROJET DE PLATEFORME PARTAGÉE DE SERVICES DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOISES
2018-A0016-0127^e-284

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0127^e-284** et ses **annexes** déposés aux archives, **autorise**:

- le recteur à confirmer la participation de l'Université de Montréal au projet de plateforme partagée de services des bibliothèques universitaires québécoises en signant le formulaire d'adhésion;
- 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, tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-4.7 RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE AUTOCHTONE
2018-A0016-0127^e-288

le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université d'adopter l'utilisation du mot de reconnaissance du territoire autochtone qui se lit, en français, comme suit:

- « *L'Université de Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni (prononciation: O-di-no-sho-ni). L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire* ».

E-0127-4.9 CHAIRE PHARMACEUTIQUE SANOFI SUR L'USAGE OPTIMAL DES MÉDICAMENTS DE L'UDEM – CRÉATION, ADOPTION DES STATUTS ET NOMINATION DE LA TITULAIRE
2018-A0016-0127^e-285

le Comité exécutif:

- approuve la création de la Chaire pharmaceutique Sanofi sur l'usage optimal des médicaments de l'Université de Montréal;
- adopte les statuts de la Chaire rétroactivement au 18 juillet 1995, selon le document **2018-A0016-0127^e-285.2** déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques;
- nomme M^{me} **Sylvie Perreault**, professeure titulaire à la Faculté de pharmacie, en tant que titulaire de la Chaire, pour un mandat de cinq ans, qui se terminera le 30 novembre 2019.

E-0127-4.10 COMITÉ D'ATTRIBUTION DU FONDS GEORG STELLARI – SCISSION, MODIFICATION DU MANDAT ET DE LA COMPOSITION DU MANDAT ET DE LA COMPOSITION
2018-A0016-0127^e-286

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0127^e-286** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve le remplacement du Comité d'attribution du Fonds Georg Stellari par les comités d'attribution suivants dont le nom, le mandat et la composition sont indiqués ci-après:

Fonds Georg Stellari pour la littérature canadienne d'expression française

a) Mandat

- i) choisir les bénéficiaires des bourses et des prix du Fonds, après étude des dossiers, dans le domaine de l'étude, de l'avancement et de la promotion de la littérature canadienne d'expression française;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

ii) autoriser le paiement des bourses ou des prix aux récipiendaires.

b) Composition

i) le doyen de la Faculté des arts et des sciences ou son représentant, qui préside le comité;

ii) deux professeurs de la Faculté des arts et des sciences, nommés par le doyen.

Fonds Georg Stellari pour le droit international

a) Mandat

i) choisir les bénéficiaires des bourses et des prix du Fonds, après étude des dossiers, dans le domaine de l'étude, de l'avancement et de la promotion du droit international;

ii) autoriser le paiement des bourses ou des prix aux récipiendaires.

b) Composition

i) le doyen de la Faculté de droit ou son représentant, qui préside le comité;

ii) deux professeurs de la Faculté de droit, nommés par le doyen.

E-0127-4.11 LETTRE D'ACCORD EN VUE DE L'OCTROI D'UN FINANCEMENT DE MATURATION À INTERVENIR ENTRE L'UDEM ET AXLR SATT
2018-A0016-0127^e-280

le Comité exécutif:

- approuve l'exécution de la lettre d'accord en vue de l'octroi d'un financement de maturation à intervenir entre l'Université de Montréal et AxLR SATT, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0127^e-280** déposé aux archives, et 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 lettre d'accord après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques;
- approuve l'exécution du contrat de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal, AxLR SATT, l'Université de Montpellier et Société Natural Pad S.A.S., le tout selon les dispositions du document portant la cote 2018-A0016-0127^e-280, et 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 de recherche 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 amendement au contrat de recherche ayant trait à la prolongation du contrat ou à la modification de termes financiers, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-4.12 AMENDEMENT À LA CONVENTION DE LICENCE INTERVENUE ENTRE GERIATRIC RESOURCE NETWORK D/B/A PARTNERSHIP FOR HEALTHY AGING ET L'UDEM, LE CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL ET LE CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
2018-A0016-0127^e-281

le Comité exécutif:

- approuve l'exécution de l'amendement à la convention de licence à intervenir entre Geriatric Resource Network d/b/a Partnership for Healthy Aging, l'Université de Montréal, le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0127^e-281** 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 ledit amendement après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0127-4.13 CONVENTION DE SOUS-LICENCE ENTRE L'UDEM, LE CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL ET LE CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL ET LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
2018-A0016-0127^e-282

le Comité exécutif:

- approuve l'exécution de la convention de sous-licence à intervenir entre l'Université de Montréal, le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal d'une part et la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0127^e-282** 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 ladite Convention après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0127-4.14 CHAIRE EN CANCER DE LA PROSTATE - CHANGEMENT DU NOM
2018-A0016-0127^e-287

le Comité exécutif approuve la modification du nom de la « Chaire en cancer de la prostate » en celui de « Chaire Raymond Garneau en cancer de la prostate », conformément au document **2018-A0016-0127^e-287** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-5.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS
2018-A0016-0127^e-279

le Comité exécutif nomme les personnes suivantes au **Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche** selon les dispositions décrites dans le document **2018-A0016-0127^e-279** déposé aux archives:

- M^{me} **Christine Brabant**, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulière ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche;
- M^{me} **Anne-Marie Émond**, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre suppléante ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche;
- M. **Claude Tremblay**, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre suppléant représentant la collectivité desservie par l'Université;
- M^{me} **Catherine Delisle-L'Heureux**, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 13 mars 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulier étudiant de l'Université de Montréal inscrit à un programme d'études supérieures et préférablement impliqué dans des activités de recherche avec des participants;
- M^{me} **Geneviève St-Laurent**, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 13 mars 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulière ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche.

E-0127-5.2 CONSEIL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) -
NOMINATION DE MEMBRES
2018-A0016-0127^e-278

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0127^e-278** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

- M^{me} **Joane Tétreault**, présidente directrice générale de Skylink Voyages, pour un troisième mandat de deux (2) ans débutant le 1^{er} novembre 2017 et se terminant le 30 octobre 2019 à titre de membre représentant le milieu hippique;
- M. **Simon Deschamps**, président d'AquaSport, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 1^{er} mai 2018 et se terminant le 30 avril 2020, à titre de membre représentant les animaux de compagnie.

E-0127-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2018-A0016-0127^e-290

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0127^e-290.1** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 13 mars 2018

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-5.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DE L'ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE
2018-A0016-0127^e-292

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Jean Proulx**, professeur titulaire à l'École de criminologie, à titre de directeur intérimaire de l'École de criminologie pour une période débutant le 11 avril 2018 et se terminant le 31 mai 2018, conformément au document **2018-A0016-0127^e-292** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0127-5.5 OCTROI DE GRADES
2018-A0016-0127^e-277

le Comité exécutif décerne les grades de 1^{er} cycle et de cycles supérieurs de l'École Polytechnique de Montréal (conformément aux documents **2018-A0016-0127^e-277** à **277.2** déposés aux archives), et de l'Université de Montréal (documents **277.3** à **277.11**).

E-0127-5.6 POLITIQUE DE GESTION ET DE DISTRIBUTION DU FONDS DE DOTATION (10.33) – MISE À JOUR
2018-A0016-0127^e-296

le Comité exécutif modifie la Politique de gestion et de distribution du Fonds de dotation conformément au document **2018-A0016-0127^e-296.1** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0127^e séance
tenue le 27 mars 2018 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :
le 10 avril 2018

E-0127-10 PROPOSITIONS DE CANDIDATURES DE L'UNIVERSITÉ SUR LES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DES CIUSSS, DES CISSS ET DES ETABLISSEMENTS NON-
FUSIONNES
2018-A0016-0127^e-304

Le Comité exécutif de l'Université recommande la liste de propositions de candidatures pour les conseils d'administration des établissements non-fusionnés, les centres intégrés universitaires et les autres centres intégrés de santé et de services sociaux, selon les dispositions des conditions décrites dans le document **2018-A0016-0127^e-304.1** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot