

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

E-0129-4.1 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'UDEM SECTION LOCALE 1244-SCFP-FTQ - CONSTITUTION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION, MANDATS DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-315

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-315** déposé aux archives:

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective.

Le comité est composé des personnes suivantes:

- M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
- M<sup>me</sup> **Maude Boivin-Soly**, responsable acquisition de talents et diversité, Direction des ressources humaines;
- M<sup>me</sup> **Céline Dufresne**, directrice des opérations, Faculté de l'éducation permanente;
- M<sup>me</sup> **Isabelle Brasseur**, directrice adjointe – ressources humaines, Faculté des arts et des sciences;
- M<sup>me</sup> **Josée Véronneau**, directrice – volet ressources humaines, Faculté de médecine;
- M<sup>me</sup> **Sophie Brisebois**, responsable gestion des ressources humaines, Direction des bibliothèques.

- confie au comité de négociation le mandat suivant:

Négocier au nom de l'Université de Montréal le renouvellement de la convention collective avec le syndicat.

- 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<sup>me</sup> **Isabelle Dufour**, directrice générale, Direction des ressources humaines;
- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations professionnelles et santé au travail, Direction des ressources humaines;
- M. **Nicolas Rondeau**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines;
- M<sup>me</sup> **Maude Boivin-Soly**, responsable acquisition de talents et diversité, Direction des ressources humaines;
- M<sup>me</sup> **Céline Dufresne**, directrice des opérations, Faculté de l'éducation permanente;
- M<sup>me</sup> **Isabelle Brasseur**, directrice adjointe – ressources humaines, Faculté des arts et des sciences;
- M<sup>me</sup> **Josée Véronneau**, directrice – volet ressources humaines, Faculté de médecine;
- M<sup>me</sup> **Sophie Brisebois**, responsable gestion des ressources humaines, Direction des bibliothèques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

E-0129-4.2 AUTORISATION DE PROCÉDER AVEC UN APPEL D'OFFRES SPÉCIFIQUE POUR LES POMPES À EFFET « VENTURI » POUR LES LABORATOIRES DU COMPLEXE DES SCIENCES DU CAMPUS MIL  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-317

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-317** déposé aux archives, **autorise**:

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres pour l'acquisition de pompes à effet « venturi » en vue de créer le vide grâce à de l'air comprimé pour une valeur totale estimée à 1 204 400 \$ (avant taxes);
- 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 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-0129-4.3 APPEL D'OFFRES - ACQUISITION DE SERVICES DE MESSAGERIE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-318

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-318** déposé aux archives, **autorise**:

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres public de deux lots distincts fondé sur le mode adjudication du plus bas soumissionnaire conforme, pour un contrat de services d'une durée de cinq (5) ans pour le service de messagerie dont le coût total pour les 2 lots et la durée de cinq (5) ans ne devra pas dépasser 1 884 989 \$;
- 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 l'octroi du contrat susmentionné.

E-0129-4.4 AUTORISATION DE MARGES DE CRÉDIT  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-321

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-321** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise**:

- le directeur général des services financiers ou le directeur de la division trésorerie et gestion des risques à négocier de temps à autre auprès d'institutions financières canadiennes des emprunts aux fins de financement temporaire des mouvements de trésorerie (i) dont l'échéance est inférieure à 365 jours (ii) dont la valeur cumulative globale demeure en tout temps inférieure à 280 millions de dollars et (iii) dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux des acceptations bancaires apparaissant à la page Reuters à la date de l'emprunt, majoré de 0,3 %;
- les personnes suivantes :
  - M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

- 
- M. **Éric Filteau**, vice-recteur aux finances et aux infrastructures;
  - M. **Matthew Nowakowski**, directeur général des services financiers;
  - M. **Alain Sauvageau**, directeur de la division trésorerie et gestion des risques;  
à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;
  - le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, ou le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

E-0129-4.5 COMPLEXE DES SCIENCES - MANDAT ADDITIONNEL EN SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-331

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, l'avenant au contrat du consortium des architectes (MSDL, Lemay et NFOE) pour des services accrus associés à la surveillance de chantier et des services additionnels pour un montant total de 2 665 000 \$ (avant taxes), après que les documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0129-4.6 CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA TÉLÉPHONIE À ÊTRE CONCLU AVEC BELL CANADA INC.  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-333

le Comité exécutif **autorise**:

- la conclusion de l'*Entreprise Agreement* avec Cisco System Inc. via Bell selon les dispositions du document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-333** déposé aux archives;
- 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, l'*Entreprise Agreement* après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0129-4.7 DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉPENSES ET DE SIGNATURE D'UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AVEC GÉNOME QUÉBEC  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-323

le Comité exécutif **autorise**:

- une dépense de 2 752 808 \$ pour la conclusion d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels entre Génome Québec et l'Université de Montréal pour une durée de trois ans devant débuter vers le 15 juin 2018, le tout conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-323** déposé aux archives;
- la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-**

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

**Josée Hébert**, 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 ce contrat et/ou tout amendement subséquent aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0129-4.8 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'UDEM ET SERVIER CANADA INC. DANS LE CADRE DE LA CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-SERVIER EN CHIMIE ORGANIQUE SYNTHÉTIQUE ET EN BIOLOGIE CHIMIQUE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-325

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la Chaire industrielle CRSNG-Servier en chimie organique synthétique et en biologie chimique, à intervenir entre Servier Canada inc. et l'Université de Montréal, le tout conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-325** 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 ce 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 au contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0129-4.9 NOMINATION DE L'OMBUDSMAN  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-328

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Caroline Roy** à titre d'ombudsman pour un premier mandat de 5 ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2023.

E-0129-5.1 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – PROLONGATION DE MANDAT DES OFFICIERS  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-332

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-332** déposé aux archives, renouvelle les mandats de:

- M<sup>me</sup> **Renée Delaquis** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté de médecine dentaire;
- M. **Pierre J. Blanchet** à titre de vice-doyen;
- M. **Hugo Ciaburro** à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté;
- M. **René Voyer** à titre de vice-doyen;

pour une période d'au plus 6 mois ou jusqu'à la nomination des nouveaux officiers de la Faculté de médecine dentaire.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

E-0129-5.2 CHAIRE DU NOTARIAT DE L'UEM - NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0129E-326

le Comité exécutif nomme M. **Jeffrey Talpis**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire du notariat de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, le tout conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-326** et ses **annexes** déposés aux archives

E-0129-5.3 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE COMITÉS – NOMINATIONS  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-327

le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-327** et son **annexe** déposés aux archives :

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

- M. **Luc Desnoyers**, personne indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulier de la collectivité;
- M<sup>me</sup> **Marie-Josée Levert**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche;

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

- M<sup>me</sup> **Mylène Jaccoud**, professeure titulaire à l'École de criminologie M<sup>me</sup> **Mylène Jaccoud**, professeure titulaire à l'École de criminologie, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 mai 2018 et se terminant le 31 mai 2020, comme vice-présidente. Le mandat de vice-présidente est concurrent à celui que remplit actuellement M<sup>me</sup> Jaccoud en tant que membre ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche.

**Au Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) :**

- M<sup>me</sup> **Thérèse Leroux**, professeure titulaire à la Faculté de droit, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme personne ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CUÉR;
- M. **Bryn Williams-Jones**, professeur titulaire au Département de médecine sociale et préventive, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre suppléant versé en éthique;
- M. **Sylvain Girard**, personne indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, comme membre régulier de la collectivité.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

---

E-0129-5.4 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-319

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-319.1** déposé aux archives.

E-0129-5.5 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE PSYCHOPÉDAGOGIE ET ANDRAGOGIE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-329

le Comité exécutif renouvelle le mandat de M<sup>me</sup> **Nadia Desbiens** à titre de directrice intérimaire du Département de psychopédagogie et andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation pour la période du 1<sup>er</sup> juin 2018 au 30 novembre 2018 conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-329** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0129-5.6 FACULTÉ DE MUSIQUE – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENS ET DE SECRÉTAIRE DE FACULTÉ  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-330

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-330** et son **annexe** déposés aux archives, **nomme** les personnes suivantes aux postes mentionnés pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant au moment de l'entrée en fonction d'un nouveau doyen ou, au plus tard, le 31 mai 2019:

- M<sup>me</sup> **Marie-Hélène Benoit-Otis** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de faculté;
- M<sup>me</sup> **Nathalie Fernando** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne;
- M<sup>me</sup> **Christiane Laflamme** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne;
- M. **Jean Piché** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen.

E-0129-5.7 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATION DE MEMBRES  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-324

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-324** déposé aux archives, **nomme**:

- M. **Paolo De Michele**, responsable du programme de certificat en victimologie et du programme d'actualisation, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'article 29.03A b) des Statuts de l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021;
- M. **Yves Tousignant**, directeur de la réussite étudiante, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'article 29.03A b) des Statuts de l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 22 mai 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

---

E-0129-5.8 FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES – PROLONGATION DE MANDAT DES OFFICIERS  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-322

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0129<sup>e</sup>-322** déposé aux archives:

- prolonge le mandat de M<sup>me</sup> **Michèle Brochu** à titre d'administratrice exerçant les fonctions de doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, pour une période débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant au plus tard le 31 mai 2019;
- prolonge le mandat de M<sup>me</sup> **Julie Gosselin** à titre de vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, pour une période débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant au plus tard le 31 mai 2019;
- nomme M<sup>me</sup> **Michèle Brochu** à titre de secrétaire intérimaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales à compter du 1<sup>er</sup> juin 2018 et jusqu'à la nomination d'un secrétaire de faculté.

E-0129-5.9 CONSEIL DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS - NOMINATION D'UN MEMBRE  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-320

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Francine Ducharme**, doyenne de la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre du Conseil des Services aux étudiants pour un mandat de 4 ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022.

E-0129-5.10 OCTROI DE GRADES  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-316

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-A0016-0129<sup>e</sup>-316** à **316.2** déposés aux archives).

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

**COMITÉ EXÉCUTIF**

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0129<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 mai 2018 par consultation écrite**

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 12 juin 2018

---

E-0129-9

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES APPLICATIONS MICROSOFT  
2018-A0016-0129<sup>e</sup>-352

Le comité exécutif autorise 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, un contrat d'utilisation des applications et produits Microsoft de trois ans pour un montant de 1 226 217 \$ avant taxes en date du 1<sup>er</sup> juin 2018, après que celui-ci ait été visé par la Division des affaires juridiques.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot