

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

E-0130-4.1 FRAMEWORK GRANT AGREEMENT À INTERVENIR ENTRE L'UDEM ET LE CONDOMINIUM AUTHORITY OF ONTARIO  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-343

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du *Framework Grant Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal et *Condominium Authority of Ontario* selon les dispositions du document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-343** 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 *Framework Grant Agreement* après qu'il ait été visé par la Division des affaires juridiques et à signer tout éventuel amendement qui aurait pour effet de prolonger le *Framework Grant Agreement* et/ou d'y ajouter des activités et/ou d'y ajouter du financement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0130-4.3 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE L'UDEM ET TOTAL S.A.  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-345

le Comité exécutif:

- recommande la conclusion du contrat de recherche à intervenir entre l'Université de Montréal et Total S.A. pour la réalisation du projet de recherche intitulé « Électrolyte hybride pour batterie tout solide », le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-345** 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 d'y ajouter du financement, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques, si applicable.

E-0130-4.4 CHAIRE EN GESTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE - MODIFICATION DES STATUTS ET NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-346

le Comité exécutif:

- approuve les modifications apportées aux statuts de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse de l'Université de Montréal;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

- nomme M<sup>me</sup> **Solange Lefebvre**, professeure agrégée à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, à titre de titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse pour un sixième mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-346** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0130-4.5 CONVENTION DE PROLONGATION DE BAIL À INTERVENIR POUR LA LOCATION D'UNE TERRE AGRICOLE ADJACENTE À LA FERME FRONTENAC  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-341

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-341** et ses **annexes** déposés aux archives, **autorise**:

- la conclusion d'une convention 14,77 cmde prolongation de bail avec Ferme DMD Lambert inc. pour la terre agricole d'une superficie d'environ cent cinquante (150) acres, adjacente à la ferme Frontenac de Saint-Hyacinthe, connue et désignée comme étant une partie des lots numéros 1 968 619 et 1 968 586 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, pour une période de deux (2) ans, du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le loyer de base total pour la durée du bail est de 105 000,00 \$, plus les taxes applicables, auquel s'ajoute le loyer additionnel conformément au Bail tel que modifié;
- 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-0130-4.6 ENTENTE UDEM-BIXI  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-354

le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer, pour et au nom de l'Université de Montréal, la convention visant l'installation d'équipements pour les systèmes de vélos en libre-service à intervenir avec BIXI Montréal (conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-354.1**), laquelle a été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0130-4.7 APPEL D'OFFRES POUR DES SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT GÉNÉRAUX DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES ACTIVITÉS AU COMPLEXE DES SCIENCES  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-355

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-355** déposé aux archives, **autorise**:

- la Division des approvisionnements à procéder à un appel d'offres public pour des services de déménagement généraux ou réguliers dans le cadre du transfert des activités au Complexe des sciences du Campus MIL sur le mode d'adjudication du plus bas soumissionnaire conforme pour un montant estimé à environ 1 000 000 \$;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

- 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 découlant de l'appel d'offres susmentionné.

E-0130-4.8 POLITIQUE DE PLACEMENT DU FONDS DE DOTATION  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-356

Le Comité exécutif approuve l'Énoncé de politique de placement conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-356.2** déposé aux archives.

E-0130-4.9 LETTRE DE CONFIRMATION DES CONDITIONS MINIMALES RELATIVES À LA CONCLUSION D'UNE ENTENTE POUR L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE (IRBV)  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-359

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-359** et ses annexes déposés aux archives, autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à signer, pour et au nom de l'Université, la lettre de confirmation des conditions minimales relatives à la conclusion d'une entente pour l'Institut de recherche en biologie végétale, laquelle a été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0130-4.10 COMPLEXE DES SCIENCES - MANDAT ADDITIONNEL EN SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-361

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-361** et son **annexe** déposés aux archives, 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, un ordre de changement au contrat du consortium des ingénieurs en électromécanique (BPA, PMA, SNC) pour des services accrus associés à la surveillance de chantier et des services additionnels pour un montant total de 1,183 M\$ (incluant les taxes ristournées), après que les documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0130-4.11 CAMPUS MIL - AUTORISATION DE NÉGOCIATION POUR L'ORDRE DE CHANGEMENT EN RÉALISATION DE LA PASSERELLE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-362

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-362** déposé aux archives, **autorise**:

- le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à négocier un ordre de changement au contrat d'EBC pour la construction du Complexe des sciences pour compléter la réalisation de l'infrastructure nord-sud connectant la passerelle au-dessus des voies ferrées au terrain de l'Université bordant la rue Beaumont ;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

- 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'ordre de changement négocié après que les documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0130-4.12 RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR L'INSTALLATION N°1 DU CPE DE L'UDEM  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-363

le Comité exécutif:

- approuve la convention de renouvellement de bail à intervenir entre l'Université de Montréal et le Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal, pour des lieux loués et situés au 2332, boulevard Édouard-Montpetit, pour un loyer annuel de 67 500,00 \$ qui sera indexé annuellement de 2 % à compter du 1<sup>er</sup> avril 2018 ;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer la convention de renouvellement de bail, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-363.1** déposé aux archives.

E-0130-5.1 NOMINATIONS AU COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-357

le Comité exécutif remercie M. Pierre Grand'Maison pour sa grande contribution au Comité de gestion du fonds de dotation de l'Université de Montréal.

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-357** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme** :

- M. **Étienne Brodeur** à titre de président du Comité de gestion du fonds de dotation pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et se terminant le 31 mai 2022;
- M. **Pierre Saint-Laurent** à titre de membre externe du Comité de gestion du fonds de dotation pour un premier mandat de quatre ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et se terminant le 31 mai 2022.

E-0130-5.2 CONSEIL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) -  
NOMINATION D'UN MEMBRE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-336

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-336** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme M. **Denis Morin**, producteur laitier, à titre de membre représentant la clientèle des animaux de la ferme au conseil du Centre hospitalier universitaire vétérinaire, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2020.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

E-0130-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-340

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-340.1** déposé aux archives.

E-0130-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE NUTRITION  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-337

le Comité exécutif nomme M. **Tony Leroux** à titre de directeur intérimaire du Département de nutrition de la Faculté de médecine pour un mandat d'au plus six mois débutant le 21 août 2018 et se terminant au plus tard le 20 février 2019, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-337** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0130-5.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE DE FACULTÉ  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-338

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Valérie Amiraux**, vice-doyenne à la Faculté des arts et des sciences, à titre de secrétaire de faculté pour un mandat débutant le 13 juin 2018 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2022, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-338** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0130-5.6 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES – NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-339

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Marjolaine Héon** à titre de vice-doyenne de la Faculté des sciences infirmières pour un mandat débutant le 15 août 2018 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-339** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0130-5.7 CHAIRE CIBC EN RECHERCHE SUR LES CAUSES DU CANCER DU SEIN DE L'UDEM AU CHUM - NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-347

le Comité exécutif nomme M. **Gerardo Ferbeyre**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire CIBC en recherche sur les causes du cancer du sein de l'Université de Montréal au CHUM, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-347** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

E-0130-5.8 CHAIRE BANQUE SCOTIA EN DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN DE L'UDEM - NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-348

le Comité exécutif nomme D<sup>re</sup> **Saima Hassan**, professeure adjointe au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, à titre de titulaire de la Chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-348** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0130-5.9 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC)

E-0130-5.9.1 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF  
2018-A0016-0130E-349

le Comité exécutif nomme M. **Michel Bouvier**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine et chercheur principal à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), en tant que directeur général exécutif de l'IRIC pour un deuxième mandat de quatre (4) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022, le tout conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-349** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0130-5.9.2 NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2018-A0016-0130E-350

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-350** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme** :

- M<sup>e</sup> **Robert Paré** 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> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021;
- M. **Jacques Bernier** en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et se terminant le 31 août 2021.

E-0130-5.10 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATION  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-351

le Comité exécutif nomme M. **Pierre Baulu** au Comité d'éthique de la recherche en arts et en sciences (CÉRAS) en tant que membre substitut de la collectivité, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 18 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2021, le tout conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-351** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

E-0130-5.11 DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN L'ABSENCE DU CHANCELIER  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-353

le Comité exécutif nomme M. **Luc Villeneuve** à titre de délégué, en l'absence du chancelier, pour signer tout document administratif ayant trait à des dépenses du recteur en frais de déplacement, de représentation ou de réception.

E-0130-5.12 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT -  
NOMINATION D'UN MEMBRE OFFICIER  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-335

le Comité exécutif nomme M. **Éric Montpetit**, professeur titulaire au Département de science politique et vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant en tant que professeur de carrière exerçant des fonctions d'officier, et ce, pour un premier mandat de quatre ans débutant le 12 juin 2018 et échéant le 31 mai 2022.

E-0130-5.13 PROPOSITIONS DE CANDIDATURE POUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DU CHUM  
ET DU CHU STE-JUSTINE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-360

le Comité exécutif de l'Université recommande la liste de propositions de candidatures pour les conseils d'administration du CHUM et du CHU Sainte-Justine, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-360.1** déposé aux archives.

E-0130-5.14 OCTROI DE GRADES  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-334

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-A0016-0130<sup>e</sup>-334** à **334.7AMENDÉ** déposés aux archives), et de HEC Montréal (documents **334.8** à **334.10**).

E-0130-5.15 FESP - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-  
DOYEN ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-365

le Comité exécutif nomme M. **Clément Arsenault** à titre d'administrateur exerçant les fonctions de vice-doyen et secrétaire à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et ce, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019, conformément au document **2018-A0016-0130<sup>e</sup>-365** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

Résolutions adoptées à la 0130<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 juin 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 28 août 2018

---

E-0130-5.16 NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU CÉRIUM  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-364

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Magdalena Dembinska**, professeure agrégée au Département de science politique à titre de directrice intérimaire du CÉRIUM de la Faculté des arts et des sciences, et ce, du 12 juin 2018 au 31 mai 2019, conformément au document 2018-A0016-0130<sup>e</sup>-364 déposé aux archives.

E-0130-5.17 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATION D'UN MEMBRE  
2018-A0016-0130<sup>e</sup>-366

le Comité exécutif nomme M. **Vincent Beauséjour**, vice-doyen et secrétaire de la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre officier du Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 12 juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot