

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

E-0131-4.1 CHAIRE EN ARTHROSE DE L'UDEM - PROPOSITION D'UN 3E AMENDEMENT  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-383

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-383** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve la conclusion du *Troisième amendement à l'Entente relative à la création de la Chaire en arthrose de l'Université de Montréal*;
- autorise la signature du *Troisième amendement* par le vice-recteur aux relations avec les diplômés, aux partenariats et à la philanthropie, M. **Raymond Lalande**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0131-4.2 CHAIRE POWER CORPORATION DU CANADA EN SCIENCES PHYSIOLOGIQUES DE L'UDEM – CHANGEMENT DE NOM, ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS ET NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-371

le Comité exécutif:

- approuve le changement de nom de la *Chaire Power Corporation du Canada en sciences physiologiques de l'Université de Montréal* afin qu'elle se nomme dorénavant la « *Chaire Power Corporation du Canada en neurosciences de l'Université de Montréal* »;
- adopte les statuts de la *Chaire Power Corporation du Canada en neurosciences de l'Université de Montréal* conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-371.1** déposé aux archives;
- nomme le directeur du Département de neurosciences de la Faculté de médecine, Dr **Patrick Cossette**, titulaire de la Chaire pour un mandat dont la durée sera celle de son mandat de directeur du Département de neurosciences.

E-0131-4.3 CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE ENTRE LA COMPAGNIE LOGICIEL DE JEUX BEAM ME UP INC. ET L'UDEM POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE RECHERCHE INTITULÉ « A NEURAL CONTROL OF COGNITIVE AND EMOTIONAL INTERACTIONS FOR INTELLIGENT IMMERSIVE ENVIRONMENTS »  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-370

le Comité exécutif:

- approuve la conclusion du contrat de collaboration de recherche 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, l'Université du Québec à Montréal, l'Institut Georges Pompidou et Logiciel de Jeux Beam Me Up inc. pour la réalisation du projet de recherche intitulé « *A Neural Control of Cognitive and Emotional Interactions for Intelligent Immersive Environments* », conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-370** déposé aux archives;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation,

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer ledit contrat de collaboration de recherche après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0131-4.4 MATERIAL TRANSFER AND LICENSE AGREEMENT ENTRE L'UDEM ET APPLIED BIOLOGICAL MATERIALS INC  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-379

le Comité exécutif **autorise**:

- la conclusion du contrat « *Material Transfer and License agreement* » entre l'Université de Montréal et Applied Biological Materials Inc., le tout selon les dispositions du document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-379** déposé aux archives;
- 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 ainsi que tout amendement à celui-ci après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0131-4.5 AMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME DE RECHERCHE CIMIA - CAMPUS SAINT-HYACINTHE (PROJET 55365) - LOT 2 – CHOIX DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-380

le Comité exécutif entérine le choix de Kingston Byers inc. pour l'exécution du contrat de travaux de construction du lot 2 (lot principal de construction) dans le cadre du projet 55365, tel qu'exigé par la convention d'aide financière FIS-35279 aux articles 3.13 a) et f).

E-0131-4.6 PROLONGATION DE BAUX AU 7077 AVENUE DU PARC  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-381

le Comité exécutif, conditionnellement à l'obtention des autorisations gouvernementales requises, **autorise**:

- la prolongation de la durée des Baux avec Rosdev (agissant pour le bailleur, Place Jean-Talon), pour des locaux situés au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2<sup>e</sup> étage et au 3<sup>e</sup> étage de l'immeuble portant le numéro civique 7077 avenue du Parc à Montréal, comportant une superficie locative totale de 10 486 m<sup>2</sup> (109 034 p<sup>2</sup>), pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1<sup>er</sup> mai 2019 jusqu'au 30 avril 2024, sauf pour le rez-de-chaussée dont la prolongation sera de trois (3) ans (du 1<sup>er</sup> mai 2019 jusqu'au 30 avril 2022) plus deux options d'une année chacune, pour un loyer de base de 11 447 183 \$, incluant les taxes ristournées, plus le loyer supplémentaire, représentant un loyer total de 20 108 101 \$ pour la durée de la période de prolongation des Baux, incluant les deux options d'une année chacune pour le rez-de-chaussée, le tout conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-381** et ses annexes déposés 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, les conventions de prolongation de la durée des Baux conformément aux termes susmentionnés 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

E-0131-4.7 COMPLEXE DES SCIENCES - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT 016 AU CONTRAT D'EBC INC. ET DES AVENANTS SUIVANTS  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-387

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-387** et son **annexe** déposés aux archives:

- autorise la modification du contrat de travaux de construction consenti à EBC Inc. pour la construction du Complexe des Sciences aux termes de l'avenant 016 pour couvrir les travaux de surexcavation, des travaux connexes et de remblais supplémentaires, lesquels occasionnent une dépense supplémentaire de 2 552 555,68 \$, plus les taxes applicables;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, agissant conjointement avec le secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université, l'avenant 016 susmentionné, après que cet avenant ait été visé par la Division des affaires juridiques;
- délègue au vice-recteur aux finances et aux infrastructures, agissant conjointement avec le secrétaire général, le pouvoir d'autoriser toute modification ultérieure au contrat de travaux de construction consenti à EBC Inc. pour la construction du Complexe des Sciences, dans la mesure où le montant cumulatif des dépenses supplémentaires résultant de toutes les modifications apportées à ce contrat depuis sa signature est inférieur à dix millions de dollars (10 000 000 \$), soit un peu moins de cinq pour cent (5 %) du montant initial du contrat;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, agissant conjointement avec le secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université, tout avenant au contrat de travaux de construction consenti à EBC Inc. pour la construction du Complexe des Sciences, dans la mesure où la limite financière susmentionnée est respectée et après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0131-4.8 NOMINATION D'UN AUDITEUR POUR LES SUBVENTIONS REÇUES AU TITRE DU FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE (FIS) (PROJETS FIS 35279, 35624, 35281 ET 35188)

2018-A0016-0131<sup>e</sup>-388

Le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-388** déposé aux archives, nomme la firme Deloitte comme auditeur aux fins de la préparation de rapports d'audit sur les déclarations de dépenses des projets suivants:

- FIS 35279 : Mise aux normes U4 chambre inhalation;
- FIS 35624 : Plateforme de recherche (CIMIA);
- FIS 35281 : Aménagement du groupe de recherche Brams;
- FIS 35188 : Mise à niveau lave-cages animalerie.

E-0131-5.1 CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ET FERTILITÉ – DÉSIGNATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ DE SÉLECTION

2018-A0016-0131<sup>e</sup>-368

le comité exécutif nomme Dr **Louis Gaboury**, professeur titulaire au Département de

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

---

pathologie et biologie cellulaire de l'Université de Montréal, en tant que membre du Comité de sélection du directeur ou de la directrice du Centre de recherche en reproduction et fertilité, le tout conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-368** déposé aux archives.

E-0131-5.2 CHAIRE PHARMACEUTIQUE FAMILLE JEAN-GUY SABOURIN EN SANTÉ DES FEMMES DE L'UDEM – NOMINATIONS DU TITULAIRE ET DE LA CHERCHEUSE CLINIQUE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-369

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-369** et son **annexe** déposés aux archives, **nomme**:

- M. **John Stagg**, professeur agrégé à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'Université de Montréal, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> août 2018 et se terminant le 31 juillet 2023;
- M<sup>me</sup> **Nathalie Letarte**, professeure agrégée de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, en tant que professeure de clinique de la Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'Université de Montréal, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1<sup>er</sup> août 2018 et se terminant le 31 juillet 2023.

E-0131-5.3 CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DU CHUM ET DE L'UDEM EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE - NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-372

le Comité exécutif nomme M. **Jacques de Guise**, professeur associé au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal en collaboration avec l'École de technologie supérieure, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 18 novembre 2018 et se terminant le 17 novembre 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-372** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.4 CHAIRE DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DE L'UDEM À L'HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL – NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-373

le Comité exécutif nomme le Dr **Julio Fernandes**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire de recherche en orthopédie de l'Université de Montréal à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 16 octobre 2018 et se terminant le 15 octobre 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-373** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-374

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

le Comité exécutif, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-374** et son **annexe** déposés aux archives, **nomme**:

– M<sup>me</sup> **Marine Dumond** au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) en tant que membre régulière étudiante de l'Université de Montréal inscrite à un programme d'études supérieures et préférablement impliquée dans des activités de recherche avec des participants, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 28 août 2018 et se terminant le 31 mai 2021;

M<sup>me</sup> **Joëlle Gaudreau** au Comité plurifacultaire d'éthique de la recherche (CPÉR) en tant que membre suppléante étudiante de l'Université de Montréal inscrite à un programme d'études supérieures et préférablement impliquée dans des activités de recherche avec des participants, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 28 août 2018 et se terminant le 31 mai 2021.

E-0131-5.6 CHAIRE DE RECHERCHE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN NEUROSCIENCES COGNITIVES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES DU SPECTRE AUTISTIQUE DE L'UDEM À L'HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES ET À L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE – NOMINATION DU TITULAIRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-378

le Comité exécutif nomme Dr **Laurent Mottron**, professeur titulaire au Département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire de recherche Marcel et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et appliquées du spectre autistique de l'Université de Montréal à l'Hôpital Rivière-des-Prairies et à l'Hôpital Sainte-Justine, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans prenant effet le 1<sup>er</sup> novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2023, le tout conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-378** et **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.7 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-367

le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-367.1** déposé aux archives.

E-0131-5.8 FACULTÉ DE DROIT - NOMINATION D'UN VICE-DOYEN  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-375

le Comité exécutif nomme M. **Michel Morin** à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un premier mandat débutant le 28 août 2018 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2020, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-375** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.9 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES SCIENCES DE L'INFORMATION – NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-376

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0131<sup>e</sup> séance  
tenue le 28 août 2018

Date d'adoption du procès-verbal :  
le 9 octobre 2018

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Lyne Da Sylva** à titre de directrice intérimaire de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information à la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat de six mois renouvelable débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et se terminant le 28 février 2019, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-376** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.10 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE –  
NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE 2018-A0016-0131<sup>e</sup>-377

le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Michelle McKerral** à titre de directrice intérimaire du Département de psychologie à la Faculté des arts et des sciences pour un premier mandat de six mois renouvelable débutant le 1<sup>er</sup> septembre 2018 et se terminant le 28 février 2019, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-377** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0131-5.11 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION D'UN  
NOUVEAU MEMBRE  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-382

le Comité exécutif nomme M. **David Grondin**, professeur agrégé au Département de communication de la Faculté des arts et sciences, à titre de membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'article 29.03A e) des Statuts de l'Université, conformément au document **2018-A0016-0131<sup>e</sup>-382** déposé aux archives.

E-0131-5.13 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTES - NOMINATION D'UN SUBSTITUT AU  
PRÉSIDENT  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-385

le Comité exécutif désigne M<sup>me</sup> **France Dupuis** substitut au président du Comité de discipline pour les étudiants pour la période du 28 août 2018 au 31 mai 2022.

E-0131-5.14 OCTROI DE GRADES  
2018-A0016-0131<sup>e</sup>-386

le Comité exécutif décerne, en date du 12 juin 2018, les grades de premier cycle de l'École Polytechnique de Montréal conformément au document **2017-A0016-0131<sup>e</sup>-386** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot