

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0135^e séance
tenue le 22 janvier 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2019

E-0135-4.1 REM – EXPROPRIATION ET MODIFICATION CADASTRALE
2019-A0016-0135^e-435

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0135^e-435** et ses **annexes** déposés aux archives, 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, l'approbation du propriétaire conformément aux documents cadastraux préparés par M. Normand Fournier, a.g., portant le numéro de minute 25958 en date du 31 août 2018 et tout document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0135-4.2 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES OFFICIERS (10.30) ET À LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE CERTAINS OFFICIERS FACULTAIRES (10.39) DU RECUEIL OFFICIEL DES RÈGLEMENTS, POLITIQUES ET PROCÉDURES DE L'UDEM
2019-A0016-0135^e-431

Le Comité exécutif adopte les modifications au *Règlement relatif aux conditions de travail des officiers* de l'Université de Montréal et à la *Politique relative aux conditions de travail de certains officiers facultaires* de l'Université de Montréal, conformément au document **2019-A0016-0135^e-431** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0135-4.3 APPROBATION D'UNE ENTENTE AVEC MITACS POUR L'OCTROI DE BOURSES DE RECHERCHE DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMME GLOBALINK
2019-A0016-0135^e-432

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0135^e-432** et son **annexe** déposés aux archives:

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, du protocole d'entente « Accord de financement entre Mitacs et l'Université de Montréal »;
- autorise le recteur ou le vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, et le secrétaire général à signer le protocole d'entente après que celui-ci ait été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0135-4.4 AUTORISATION DE MODALITÉS DE GESTION DE L'EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DU CAMPUS LAVAL
2019-A0016-0135^e-444

Le Comité exécutif adopte la résolution type fournie par RBC (*document 2019-A0016-0135^e-444.1*)

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0135^e séance
tenue le 22 janvier 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2019

E-0135-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2019-A0016-0135^e-430

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2019-A0016-0135^e-430.1** déposé aux archives.

E-0135-5.2 FACULTÉ DE MUSIQUE – NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE EXERÇANT LES FONCTIONS DE VICE-DOYENNE
2019-A0016-0135^e-433

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Marie-Hélène Benoit-Otis**, actuellement administratrice exerçant les fonctions de secrétaire de la Faculté, pour un mandat supplémentaire à titre d'administratrice exerçant les fonctions de vice-doyenne de la Faculté de musique à compter du 22 janvier 2019 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2019, conformément au document **2019-A0016-0135^e-433** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0135-5.3 COMITÉ DIRECTEUR (« BOARD OF MANAGEMENT ») DU JOINT VENTURE TRIUMF - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'UDEM
2019-A0016-0135^e-436

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0135^e-436** déposé aux archives, désigne:

- M. **Claude Leroy**, professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Comité directeur de TRIUMF, et ce, pour une période de trois (3) ans débutant rétroactivement le 1^{er} août 2017 et se terminant le 31 juillet 2020;
- M. **Laurent Lewis**, professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Comité directeur de TRIUMF, et ce, pour une période de trois (3) ans débutant rétroactivement le 1^{er} novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2020.

E-0135-5.4 OBSERVATOIRE IVANHOÉ CAMBRIDGE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET IMMOBILIER - NOMINATION DU DIRECTEUR
2019-A0016-0135^e-437

Le Comité exécutif nomme M. **Sébastien Lord**, professeur agrégé à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, en tant que directeur de l'Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans prenant effet le 1^{er} janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2021, le tout conformément au document **2019-A0016-0135^e-437** et annexe déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0135^e séance
tenue le 22 janvier 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2019

E-0135-5.5 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS
2019-A0016-0135^e-438

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, conformément au document **2019-A0016-0135^e-438** et son **annexe** déposés aux archives:

Au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CER-SC):

- M^{me} **Oumalker Idil Kalif**, étudiante, au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CER-SC) comme membre régulière étudiante inscrite à un programme d'études supérieures à l'Université, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2021;

Au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) :

- M^{me} **Monique Desrosiers** au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) comme membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- M^{me} **Brigitte Stanké**, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie, au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) comme membre substitut ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- M. **Éric Richard**, professeur au Campus Notre-Dame-de-Foy, au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) comme membre substitut ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2021;
- M^{me} **Josette St-Amour Blais**, étudiante, au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) comme membre substitut versée en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CÉR, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2021;

Au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) :

- M. **Michel Bergeron**, professeur associé au Département de médecine sociale et préventive de l'ESPUM, au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) comme membre substitut versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2021;
- M. **Étienne Richard-Dionne**, étudiant, au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) comme membre substitut étudiant inscrit à un programme d'études supérieures à l'Université, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2021.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0135^e séance
tenue le 22 janvier 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 février 2019

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

- M^{me} **Joé Trempe-Martineau**, professeure adjointe au Département de management de HEC Montréal, au Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) comme membre régulière versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CUÉR, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- M^{me} **Sihem Neïla Abtroun**, étudiante, au Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) comme membre régulière étudiante inscrite à un programme d'études supérieures à l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- M. **Antoine Boudreau LeBlanc**, étudiant, au Comité universitaire d'éthique de la recherche (CUÉR) comme membre substitut étudiant inscrit à un programme d'études supérieures à l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 22 janvier 2019 et se terminant le 31 mai 2022.

E-0135-5.6 OCTROI DE GRADES
2019-A0016-0135^e-429

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2017-A0016-0135^e-429** à **429.5** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot