

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0136^e séance
tenue le 12 février 2019

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

E-0136-4.1 MAJORATION PRÉVISION AU RGAUQ
2019-A0016-0136^e-440

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et infrastructures, M. **Éric Filteau**, à majorer de 8,6 M\$ l'évaluation des dépenses visant l'acquisition, par l'Université, d'équipements de télécommunication ainsi que des solutions d'entretien pour le maintien des réseaux en place, par l'entremise du Regroupement des Gestionnaires d'Approvisionnement des Universités du Québec (RGAUQ), conformément au document **2019-A0016-0136^e-440** déposé aux archives.

E-0136-4.2 CONVENTION DE SOUS-LOCATION ENTRE LA SOCIÉTÉ DES DIRECTEURS DES MUSÉES MONTRÉALAIS (SDMM) ET L'UDEM 2019-A0016-0136^e-441

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, la Convention de sous-location entre la Société des directeurs des musées montréalais et l'Université de Montréal (**doc. 2019-A0016-0136^e-441.1**) selon les termes présentés aux membres du Comité exécutif, lequel est sujet à des ajustements annuels, ainsi que tout document requis pour donner effet à la présente résolution, après que ces derniers documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0136-4.3 APPEL D'OFFRES POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉLECTROMÉCANIQUE
2019-A0016-0136^e-442 /POINT RETIRÉ

Ce point a été retiré de l'ordre du jour avant que ne se tienne la réunion.

E-0136-4.4 CONVENTION DE BAIL POUR LA CLINIQUE L'EXTENSION
2019-A0016-0136^e-443

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0136^e-443** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise**:

- sujet à l'approbation des autorités compétentes, la signature d'une convention de bail avec MONTEZ OFFICE FUND II GP INC., en sa qualité de commandité pour et au nom de MONTEZ OFFICE FUND II LIMITED PARTNERSHIP pour des espaces situés au deuxième étage du 950 rue Beaumont à Montréal, d'une superficie locative d'environ 646 m², pour une période de cinq (5) ans, **du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2024**. Le loyer total pour la durée du bail est de 1 190 368 \$, incluant les taxes ristournées. L'option de renouvellement de deux (2) ans, **du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2026**, est conditionnelle à l'obtention d'une résolution du Comité exécutif de l'Université lorsque le loyer aura été fixé pour la durée de l'option;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau** et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot** à signer, pour et au nom de l'Université de Montréal, la convention 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.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0136^e séance
tenue le 12 février 2019

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

E-0136-4.5 MÉDECINE DENTAIRE -LOCATION-VENTE D'ÉQUIPEMENT
2019-A0016-0136^e-445

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le contrat de vente et de location d'équipements avec la compagnie National Leasing, après que celui-ci ait été visé par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2019-A0016-0136^e-445** déposé aux archives.

E-0136-4.6 CAMPUS MIL - VENTE D'UN TERRAIN COMMUNAUTAIRE À LA VILLE DE MONTRÉAL
2019-A0016-0136^e-448

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, tout document requis pour formaliser la vente d'un terrain à la Ville de Montréal en vue d'y construire des logements sociaux et communautaires, tel que mentionné dans l'*Entente sur les conditions de réalisation* signée le 23 mars 2011, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques, conformément au document **2019-A0016-0136^e-448** déposé aux archives.

E-0136-4.7 COMPLEXE DES SCIENCES – AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANTS SUPPLÉMENTAIRES AU CONTRAT D'EBC
2019-A0016-0136^e-452

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0136^e-452** et son **annexe** déposés aux archives:

- délègue au vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, agissant conjointement avec le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, 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 quinze millions de dollars (15 000 000 \$), soit un peu moins de sept pour cent (7 %) du montant initial du contrat;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, agissant conjointement avec le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, 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-0136-5.1 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2019-A0016-0136^e-439

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2019-A0016-0136^e-439.1** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0136^e séance
tenue le 12 février 2019

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

E-0136-5.2 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – RENOUELEMENT DES MANDATS DES DIRECTRICES INTÉRIMAIRES DU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE ET DE L'ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES SCIENCES DE L'INFORMATION
2019-A0016-0136^e-446

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0136^e-446** et son **annexe** déposés aux archives, renouvelle les mandats suivants:

- M^{me} **Michelle McKerral** à titre de directrice intérimaire du Département de psychologie à la Faculté des arts et des sciences pour un deuxième mandat de trois mois, soit du 1^{er} mars 2019 au 31 mai 2019.
- M^{me} **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 deuxième mandat de trois mois, soit du 1^{er} mars 2019 au 31 mai 2019.

E-0136-5.3 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE (CONFEP) - NOMINATION D'UN MEMBRE
2019-A0016-0136^e-450

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Christine Genest**, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'article 29.03, parag. e) des statuts, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 12 février 2019 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au document **2019-A0016-0136^e-450** déposé aux archives.

E-0136-5.4 CHAIRE CLAUDE-BERTRAND EN NEUROCHIRURGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2019-A0016-0136^e-451

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Nathalie Arbour**, professeure titulaire au Département de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire Claude-Bertrand en neurochirurgie de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat d'une durée de cinq (5) ans, prenant effet le 12 février 2019 et se terminant le 11 février 2024, le tout conformément au document **2019-A0016-0136^e-451** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0136-5.5 OCTROI DE GRADES
2019-A0016-0136^e-449

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2017-A0016-0136^e-449** à **449.4** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0136^e séance
tenue le 12 février 2019

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

E-0136-5.6 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE NUTRITION - NOMINATION DE LA
DIRECTRICE INTÉRIMAIRE
2019-A0016-0136^e-453

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Marie Marquis** à titre de directrice intérimaire du Département de nutrition de la Faculté de médecine à compter du 13 février 2019 pour un mandat de six mois, se terminant au plus tard le 7 août 2019, conformément au document **2019-A0016-0136^e-453** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot