

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

E-0139-4.1 CAMPUS MIL - DEMANDE DE PROLONGATION DES TRAVAUX JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021 EN VERTU DU PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH)
2019-A0016-0139^e-474

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-474** déposé aux archives adopte la résolution suivante tel que requis expressément par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH):

« Attendu qu'un protocole d'entente a été signé le 31 mai 2011 avec le MAMH pour le projet de Revitalisation du site de la gare de triage Outremont, modifié par l'addenda 1 du 20 octobre 2015, puis par l'addenda 2 du 13 juin 2016, et compte-tenu que les travaux ne sont pas encore terminés, le Comité exécutif de l'Université de Montréal demande une prolongation des travaux jusqu'au 31 décembre 2021. »

E-0139-4.2 BESOINS DE FINANCEMENT - CAMPUS MIL ET AUTRES PROJETS DI NON FINANCÉS PAR LE MEES
2019-A0016-0139^e-477

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-477** et son annexe déposés aux archives, **autorise:**

- la Direction des finances d'obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires à la négociation d'un emprunt d'un maximum de 100 M\$ amorti sur 25 ans;
- la Direction des finances à procéder, avec l'assistance du Ministère des finances du Québec, à un appel d'offres afin d'obtenir ledit financement;
- les personnes suivantes:
 - M. **Alexandre Chabot**, Secrétaire général
 - 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 risquesà signer tout document relatif à l'emprunt et à tout instrument financier lié qui seront contractés en vertu de la présente résolution, étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer conjointement lesdits documents.

E-0139-4.3 APPEL D'OFFRES – SERVICES TECHNIQUES POUR OPÉRATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
2019-A0016-0139^e-481

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-481** déposé aux archives, **autorise:**

- la Division approvisionnements à procéder à un appel d'offres public visant à conclure un contrat pour la fourniture des services d'opération et d'entretien en mécanique du bâtiment dans l'ensemble des immeubles, propriétés de l'Université de Montréal, aux trois plus bas

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

soumissionnaires conformes, et ce, pour une période maximale de 5 ans selon un coût estimé de 5 600 000 \$ avant taxes, et ce, après que l'appel d'offres aura été visé par la Division des affaires juridiques;

- 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 des contrats découlant de l'appel d'offres.

E-0139-4.4 CESSION DE TERRAINS À LA VILLE DE MONTRÉAL
2019-A0016-0139^e-490

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'acte de cession à intervenir entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal relativement aux lots 6 115 317 et 6 115 319, tous deux du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 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, conformément au document **2019-A0016-0139^e-490** déposé aux archives.

E-0139-4.5 ENTENTE DE COLLABORATION POUR L'IMPLANTATION D'UN PROGRAMME D'AIDE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ÉTUDIANTE ET COTISATION FIO POUR COUVRIR LES COÛTS DE CE PROGRAMME
2019-A0016-0139^e-487

Le Comité exécutif, conformément aux documents **2017-A0016-0139^e-487** et ses **annexes** déposés aux archives:

- approuve le projet d'entente de collaboration entre l'Université de Montréal, la FAÉCUM, l'AGEEFEP et l'ASEQ et l'entente négociée entre la FAÉCUM, l'AGEEFEP et l'Université de Montréal;
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau** et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, M^{me} **Louise Béliveau**, à procéder à la signature de ces deux ententes.

E-0139-4.6 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – CERIUM – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS ET NOMINATION DU DIRECTEUR
2019-A0016-0139^e-485

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-485** et son **annexe** déposés aux archives:

- adopte les statuts du Centre d'études et de recherches internationales (CERIUM);
- nomme M. **Frédéric Mérand** à titre de directeur du CERIUM pour un mandat de quatre ans soit, du 1^{er} juin 2019 au 31 mai 2023.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

E-0139-5.1 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - RENOUELEMENT DU MANDAT DE DEUX MEMBRES
2019-A0016-0139^e-473

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-473** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme**:

- M. **Claude Dalphond** pour un quatrième mandat se terminant le 31 mai 2021;
- M^{me} **Christine Sayeg Filgiano** pour un second mandat se terminant le 31 mai 2023.

E-0139-5.2 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2019-A0016-0139^e-478

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2019-A0016-0139^e-478.1** déposé aux archives.

E-0139-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – DÉPARTEMENT DE STOMATOLOGIE – NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 2019-A0016-0139^e-480

Le Comité exécutif nomme M. **Antonio Nanci** à titre de directeur intérimaire du Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire à compter du 1^{er} juin 2019 pour un mandat de six mois, se terminant au plus tard le 29 novembre 2019, conformément au document **2019-A0016-0139^e-480** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0139-5.4 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – ÉCOLE D'ARCHITECTURE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2019-A0016-0139^e-483/POINT RETIRÉ 2019-05-21

Ce point est retiré. Il fera l'objet d'une consultation écrite subséquente.

E-0139-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT D'OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIQUE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR OU D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE
2019-A0016-0139^e-484

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Line Leduc** à titre de directrice intérimaire du Département d'obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine à compter du 1^{er} juin 2019 pour un mandat de six mois, se terminant au plus tard le 30 novembre 2019, conformément au document **2019-A0016-0139^e-484** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

E-0139-5.6 DÉSIGNATION DU LIQUIDATEUR ET FIDUCIAIRE DE LA FIDUCIE-CONJOINT DE LA SUCCESSION GASTON-HÉRALD
2019-A0016-0139^e-479

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-479** et ses **annexes** déposés aux archives:

- révoque la désignation de M. **Yves Cloutier**, anciennement directeur de la Division de la trésorerie et de la gestion des risques à la Direction des finances de l'Université de Montréal, pour agir, pour et en son nom, à titre de liquidateur et fiduciaire de la fiducie-conjoint de la succession Gaston-Hérald.
- désigne M. **Alain Sauvageau**, trésorier de la Division trésorerie et gestion des risques de la Direction des finances de l'Université de Montréal, pour agir, pour et en son nom, à titre de liquidateur et fiduciaire de la fiducie-conjoint de la succession Gaston-Hérald.

E-0139-5.7 CHAIRE PHARMACEUTIQUE MICHEL-SAUCIER EN SANTÉ ET VIEILLISSEMENT - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2019-A0016-0139^e-488

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Cara Tannenbaum**, professeure titulaire à la Faculté de médecine et à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, en tant que titulaire de la Chaire pharmaceutique Michel-Saucier en santé et vieillissement, et ce, pour un troisième mandat d'une durée de trois (3) ans débutant le 14 mai 2019 et se terminant le 13 mai 2022, conformément au document **2019-A0016-0139^e-488** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0139-5.8 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2019-A0016-0139^e-486

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, conformément au document **2019-A0016-0139^e-486** et son **annexe** déposées aux archives:

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

- M^{me} **Marie-Josée Bernardi**, au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) en tant que vice-présidente, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 21 mai 2019 et se terminant le 21 mai 2022;
- M. **Guillaume Rabusseau**, professeur adjoint au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, au Comité d'éthique de la recherche en sciences et santé (CERSES) comme membre ayant une expertise dans les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2019 et se terminant le 31 mai 2022;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

Au Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC):

- M^{me} **Katuschia Germé**, au Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC) comme membre régulier représentant la communauté étudiante, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 21 mai 2019 et se terminant le 31 mai 2021;
- M^{me} **Adriana Ursulet**, au Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC) comme membre régulier représentant la communauté étudiante, et ce, pour un premier mandat d'un (1) an débutant le 21 mai 2019 et se terminant le 31 mai 2020.

E-0139-5.9 OCTROI DE GRADES
2019-A0016-0139^e-482

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2019-A0016-0139^e-482** à **482.2** déposés aux archives.

E-0139-5.10 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT - NOMINATION DE DEUX MEMBRES SUPPLÉANTS ET PROLONGATION DES MANDATS DE CERTAINS MEMBRES
2019-A0016-0139^e-491

Le Comité exécutif nomme, conformément au document **2019-A0016-0139^e-491** déposé aux archives:

- nomme, à titre de membres professeurs de carrière du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, les personnes suivantes, et ce, pour un mandat se terminant le 30 septembre 2019:
 - M. **Jean-Pierre Marquis**, professeur titulaire, Faculté des arts et des sciences – Département de philosophie;
 - M. **François Courchesne**, professeur titulaire, Faculté des arts et des sciences – Département de géographie;
- prolonge le mandat de la personne suivante à titre de membre professeur de carrière du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019:
 - M^{me} **Mylène Jaccoud**, professeure titulaire, École de criminologie, Faculté des arts et des sciences;
- prolonge le mandat des personnes suivantes à titre de membres professeurs de carrière exerçant des fonctions d'officier du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019:
 - M^{me} **Michèle Brochu**, professeure titulaire, Faculté de médecine – Pharmacologie et physiologie, et administratrice exerçant les fonctions de doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

- M^{me} **Francine Ducharme**, professeure titulaire et doyenne, Faculté des sciences infirmières;
- prolonge le mandat des personnes suivantes à titre de membres enseignant qui n'est pas professeur de carrière du Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019:
 - M. **Daniel Campbell**, chargé de cours, Faculté de l'éducation permanente;
 - M^{me} **Gisèle Fontaine**, chargée de cours, Faculté des sciences infirmières;
 - M^{me} **Carlianne Ho**, chargée de cours, Département de didactique, Faculté des sciences de l'éducation.

E-0139-5.11 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - PROLONGATION DES MANDATS DE CERTAINS MEMBRES
2019-A0016-0139^e-492

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-492** déposé aux archives, prolonge le mandat des personnes suivantes à titre de membres du Comité de discipline pour les étudiants choisis parmi les membres de la communauté universitaire, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019:

- M^{me} **Marie-Claude Binette**, registraire, Bureau du registraire;
- M. **Jean-Pierre Blondin**, vice-recteur adjoint aux affaires professorales, Vice-rectorat aux ressources humaines et à la planification;
- M^{me} **Louise-Hélène Richard**, directrice intérimaire du Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences.

E-0139-5.12 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS - PROLONGATION DES MANDATS DE CERTAINS MEMBRES
2019-A0016-0139^e-493

Le Comité exécutif prolonge, conformément à ses pouvoirs en vertu de l'article 17.01 e) des statuts de l'Université, le mandat des personnes suivantes à titre de membres du Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, jusqu'au 30 septembre 2019:

- M^{me} **Renée-Claude Drouin**, professeure titulaire, Faculté de droit;
- M. **Jérôme Del Castillo**, professeur agrégé, Département de biomédecine vétérinaire, Faculté de médecine vétérinaire;
- M^{me} **Joanie Martineau**, étudiante;
- M^{me} **Phaedra Royle**, professeure agrégée, École d'orthophonie et audiologie, Faculté de médecine;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 0139^e séance
tenue le 21 mai 2019**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

-
- M. **Jesús Vázquez-Abad**, professeur agrégé, Département de didactique, Faculté des sciences de l'éducation;

le tout conformément au document **2019-A0016-0139^e-493** déposé aux archives.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolution adoptée à la 0139^e séance – 2^e partie
tenue le 23 mai 2019

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 18 juin 2019

E-0139-9 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – ÉCOLE D'ARCHITECTURE - NOMINATION D'UN
DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2019-A0016-0139^e-497

Le comité exécutif nomme M. **Jacques Lachapelle** à titre de directeur intérimaire de l'École d'architecture de la Faculté de l'aménagement à compter du 1^{er} juin 2019 pour un mandat de six mois, se terminant au plus tard le 30 novembre 2019, conformément au document **2019-A0016-0139^e-497** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0139-10 FACULTÉ DE MUSIQUE – PROLONGATION DE MANDAT DES OFFICIERS
2019-A0016-0139^e-498

Le comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0139^e-498** déposé aux archives, renouvelle les mandats de:

- M. **Jean-Marc Charron**, à titre d'administrateur exerçant les fonctions de doyen de la Faculté de musique;
- M^{me} **Marie-Hélène Benoit-Otis**, à titre d'administratrice exerçant les fonctions de secrétaire et de vice-doyenne ;
- M^{me} **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 ;

à compter du 1^{er} juin 2019 pour un mandat se terminant au plus tard le 31 décembre 2019 ou jusqu'à la nomination des nouveaux officiers de la Faculté de musique.

Le secrétaire général,

Alexandre Chabot