

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

E-0143-4.1 VENTE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D'UNE PARCELLE DE TERRAIN  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-549

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-549** et ses **annexes** déposés aux archives, **autorise** :

- la vente par l'Université de Montréal en faveur du ministre des Transports du Québec, sans garanties légales et aux risques et périls du ministre des Transports du Québec, d'une partie du lot 1 968 586 du cadastre du Québec, d'une superficie de 333 m<sup>2</sup>, située dans la municipalité de Saint-Hyacinthe, adjacente à la route 231, dûment décrite par François Malo, a.g., le 8 août 2012, sous le numéro 4 435 de ses minutes, comme étant la parcelle 7. Le prix de vente payable à l'Université de Montréal sera de 25 799 \$ établi en date du 1<sup>er</sup> août 2013, sur lequel des intérêts au taux minimal de 5 %, du 1<sup>er</sup> août 2013 jusqu'à la date de signature de l'acte de vente, seront ajoutés et payables conformément aux règles applicables du ministre des Transports du Québec;
- le vice-recteur aux infrastructures et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer (i) le projet d'entente portant le numéro 154840130 en faisant les modifications requises quant à l'absence de garanties légales et à la vente aux risques et périls de l'acheteur; et (ii) un acte de vente en faveur du ministre des Transports, après que ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0143-4.2 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-558

Pas de résolution

E-0143-4.3 RÉAFFECTATION DES ESPACES LIBÉRÉS SUR LE SITE DE LA MONTAGNE (PROJET  
78000)  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-559

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-559** déposé aux archives, **autorise** :

- la Direction des immeubles à procéder à la publication des huit appels d'offres publics pour les contrats de services professionnels en (i) architecture, (ii) génie mécanique, génie électrique, et (iii) génie civil (structure) pour la réalisation des plans et devis préliminaires et définitifs ainsi que la surveillance des travaux pour la réaffectation des espaces libérés sur le site de la montagne à l'étape de la préparation du dossier d'affaires en vertu de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique;
- 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, les lettres d'acceptation de soumission et d'adjudication de contrat, les contrats de services professionnels mentionnés ci-dessus et tout autre document requis pour donner effet à la présente à condition que le montant total des honoraires professionnels pour un contrat en particulier n'excède pas 5 000 000 \$ (avant les taxes applicables) et que l'estimation de 33,15 M\$ (incluant les contingences de design, de construction ainsi qu'une

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

allocation pour les risques) pour l'ensemble des honoraires professionnels requis pour mener à terme le projet soit respectée, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0143-4.4 SERVICES D'ARCHITECTURE POUR LA RÉFECTION DES FENÊTRES ET MAÇONNERIE DU PAVILLON ROGER-GAUDRY (PROJET 78190)  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-560

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-560** déposé aux archives, **autorise** :

- ratifie l'appel d'offres pour services professionnels en architecture pour le projet 78190 – Réfection de fenêtres et maçonnerie Pavillon Roger-Gaudry;
- 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, un contrat de services professionnels en architecture avec le consortium formé des entités « DMA architecte s.e.n.c.r.l. et Architecture 49 inc.» pour le premier mandat du contrat-cadre, CFK à venir pour le projet de Réfection de fenêtres et maçonnerie Pavillon Roger-Gaudry (78190-511) s'élevant à 500 600 \$ (avant taxes), et, ultérieurement, d'un deuxième contrat de services professionnels avec le même consortium pour le deuxième mandat, après que lesdits contrats et tout autre document requis afin de donner effet à la présente résolution aient été visés par la Division des affaires juridiques de l'Université. Le total des honoraires pour le contrat-cadre (incluant les deux mandats) n'excédera pas 4M\$ (avant taxes).

E-0143-5.1 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - NOMINATION ET ABOLITION DE POSTE  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-537

Le Comité exécutif :

- nomme Mme **Nathalie Fernando**, doyenne de la Faculté de musique, à titre de membre observateur représentant les doyens au Comité de gestion du fonds de dotation, pour un mandat de 4 ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant 31 mai 2023;
- autorise l'abolition du siège d'observateur représentant les professeurs ou chercheurs.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

E-0143-5.2 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-528

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0143e-528** déposé aux archives :

- prolonge le mandat de M. **Carlo Morselli** à la direction du Centre international de criminologie comparée (CICC) pour une période de deux (2) mois, soit du 1<sup>er</sup> septembre 2019 au 31 octobre 2019;
- nomme M. **Rémi Boivin**, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en tant que directeur intérimaire du Centre international de criminologie comparée (CICC), et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> novembre 2019 et se terminant lorsque la nouvelle direction sera nommée ou au plus tard le 30 juin 2020.

E-0143-5.3 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-556

Le Comité exécutif, conformément au document **2019-A0016-0143e-556** et ses **annexes** déposés aux archives, **nomme** les personnes suivantes :

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

- M. **Peter Dietsch**, professeur titulaire au Département de philosophie, comme membre suppléant versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- M. **Jean Leclair**, professeur titulaire à la Faculté de droit, comme membre régulier versé en droit et doté d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CÉR, et ce, pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2020;
- M. **Yves Jalbert** comme membre régulier indépendant de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022;

**Au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH)**

- Mme **Marie-Alexandra Gagné**, étudiante à la maîtrise en bioéthique à l'Université de Montréal, 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 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022;
- Mme **Sophie Chrétien-Duguay**, comme membre suppléante versée en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CÉR, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2022.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

E-0143-5.4 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE - NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-557

Le Comité exécutif nomme M. **Sylvain Fortier** en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> décembre 2019 et se terminant le 30 novembre 2022, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-557** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0143-5.5 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION DE MEMBRE  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-544

Le Comité exécutif nomme M. **Pierre Larouche**, vice-doyen à la Faculté de droit, en tant que membre du Conseil de la Faculté de l'éducation permanente en vertu de l'article 29,03 paragraphe d) des Statuts de l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le **1<sup>er</sup> décembre 2019** et se terminant le **31 mai 2023**.

E-0143-5.6 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATIONS  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-545

Le Comité exécutif nomme :

- M<sup>me</sup> **Muriel Di Battista**, étudiante à la Faculté de l'éducation permanente;
- M<sup>me</sup> **Andréanne St-Gelais**, étudiante à la Faculté de l'éducation permanente;
- M. **Denis Sylvain**, étudiant à la Faculté de l'éducation permanente,

à titre de membre étudiant au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2023, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-545** déposé aux archives.

E-0143-5.7 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATIONS  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-546

Le Comité exécutif nomme :

- M. **Guillaume Bertrand**, étudiant de premier cycle à la Faculté des sciences de l'éducation;
- M. **Yan Bertrand**, étudiant des cycles supérieurs à l'École de santé publique;
- M<sup>me</sup> **Maud Gauthier**, étudiante des cycles supérieurs à la Faculté de médecine;
- M<sup>me</sup> **Érika Olivaux**, étudiante des cycles supérieurs à la Faculté des arts et des sciences;
- M. **Jérémy Savoie**, étudiant de premier cycle à la Faculté des arts et des sciences;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

- Mme **Laura Zaraté Gagné**, étudiante de premier cycle à la Faculté des arts et des sciences,

à titre de membre étudiant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 12 novembre 2019 et se terminant le 31 mai 2023 le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-546** déposé aux archives

E-0143-5.8 COMITÉ DE CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU DOYEN DE L'ESPUM – NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-551

Le Comité exécutif nomme M. **Frédéric Kantorowski** à titre de membre du Comité de consultation en vue du renouvellement du doyen de l'École de santé publique, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-551** déposé aux archives.

E-0143-5.9 COMITÉ DES DIFFÉRENDS - NOMINATION AD HOC  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-550

Le Comité exécutif, en vertu de son pouvoir d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire à l'administration de l'Université en vertu de l'article 17.01 e) des Statuts de l'Université, nomme M. **Stéphane Beaulac**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que membre de la division du Comité des différends pour le traitement du dossier 1819-037, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-550** déposé aux archives.

E-0143-5.10 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-547

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-547** déposé aux archives.

E-0143-5.11 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR INTÉrimAIRE DE L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-552

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Jacques Lachapelle** à titre de directeur intérimaire de l'École d'architecture de la Faculté de l'aménagement à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2019 pour un mandat de six mois se terminant au plus tard le 31 mai 2020, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-552** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0143<sup>e</sup> séance  
tenue le 12 novembre 2019

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 3 décembre 2019

---

E-0143-5.12 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - RENOUELEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR  
INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE STOMATOLOGIE  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-553

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Antonio Nanci** à titre de directeur intérimaire du Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire à compter du 30 novembre 2019 pour un mandat de six mois se terminant au plus tard le 31 mai 2020, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-552** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0143-5.13 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - RENOUELEMENT DU MANDAT DU  
DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE SCIENCES ÉCONOMIQUES  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-554

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de Mme **Louise-Hélène Richard** à titre de directrice intérimaire du Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2019 pour un mandat de six mois, se terminant au plus tard le 31 mai 2020, le tout conformément au document **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-554** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0143-5.14 NOMINATION À LA DIRECTION DE LA RECHERCHE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE  
L'INNOVATION (DREI) AU CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL (CIUSSSNIM)  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-548

Le Comité exécutif appuie la nomination de M. **Daniel Sinnett** à titre de Directeur de la recherche, de l'enseignement et de l'innovation du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

E-0143-5.15 OCTROI DE GRADES  
2019-A0016-0143<sup>e</sup>-555

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2019-A0016-0143<sup>e</sup>-555** à **555.4** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot