

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0148^e séance
tenue le 14 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

E-0148-4.1 BUDGET 2020-2021
2020-A0016-0148^e-624

Le Comité exécutif adopte le budget provisoire 2020-2021, conformément au document **2020-A0016-0148e-624** et son **annexe** déposés aux archives.

Le Comité exécutif modifie le *Règlement relatif aux droits de scolarité et autres frais exigibles des étudiants* (20.1) afin de suspendre :

- l'application de l'article 6.1 du règlement afin de permettre l'inscription des étudiants au trimestre d'été 2020 malgré un solde impayé à leur compte de droits de scolarité;
- l'application de l'article 6.5 du règlement afin de ne pas porter de frais d'intérêts sur les comptes en souffrance jusqu'au 31 août 2020.

E-0148-4.2 CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE LABORATOIRES D'ENSEIGNEMENT POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES (IPS) AU CAMPUS LAVAL
2020-A0016-0148^e-615

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0148e-615** déposé aux archives :

- confirme l'autorisation du projet d'aménagement de laboratoires d'enseignement de la Faculté des sciences infirmières au Campus Laval (immeuble #697, projet #55372);
- autorise le vice-recteur aux finances et aux infrastructures, M. **Éric Filteau**, à négocier un contrat de gré à gré avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'obtention d'une aide financière maximale de 3 557 000 \$ pour la réalisation du projet d'aménagement;
- 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 de Montréal, la Convention d'aide financière pour le projet « Laboratoires d'enseignement pour la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) », après que celle-ci aura été visée par la Division des affaires juridiques, de même que tout autre document requis pour donner effet à la présente.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0148^e séance
tenue le 14 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

E-0148-4.3 COMPLEXE DES SCIENCES (PROJET 7000) - AUTORISATION DE SIGNATURE DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 3 ET 4 DU CONTRAT DE SERVICES DE DECASULT
2020-A0016-0148^e-625

Le Comité exécutif, conformément au document 2020-A0016-0148e-625AMENDÉ déposé aux archives, autorise :

- rétroactivement 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 ordres de changement numéros 1 et 2 totalisant un montant de 1 652 227 \$ (avant taxes) pour les services additionnels au contrat de base de Decasult inc, pour les services rendus au courant des années 2017 à 2019 dans le cadre du projet de construction du Complexe des sciences du Campus MIL (70000-690);
- 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 ordres de changement numéros 3 et 4 totalisant un montant de 559 634, 50 \$ (avant taxes) pour les services additionnels au contrat de base de Decasult inc. pour les services rendus en 2019 et qui seront rendus en 2020 dans le cadre du projet de construction du Complexe des sciences du Campus MIL (70000-690).

E-0148-4.4 COMPLEXE DES SCIENCES (PROJET 70000-690) - AUTORISATION POUR APPEL D'OFFRES SUR INVITATION ET SIGNATURE DE CONTRAT POUR DES SERVICES JURIDIQUES
2020-A0016-0148^e-626

Aucune résolution.

E-0148-4.5 CRÉATION DE LA CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE -I À LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
2020-A0016-0148^e-618

Le Comité exécutif :

- approuve la création de la Chaire Courtois en recherche fondamentale - I;
- adopte les statuts de la Chaire Courtois en recherche fondamentale -I conformément au document **2020-A0016-0148e-618.1** déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0148^e séance
tenue le 14 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

E-0148-4.6 ENTENTE DE RECHERCHE ET LICENCE EXCLUSIVE ENTRE L'UDEM ET IPSEN PHARMA SAS
2020-A0016-0148^e-619

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0148e-619** et ses **annexes** déposés aux archives, autorise :

- la signature des documents du *Research and Option Agreement* et du *License Agreement* par la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, Mme **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**;
- la signature par la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, Mme **Marie-Josée Hébert**, de tout amendement du *Research and Option Agreement* et du *License Agreement* survenant ultérieurement.

E-0148-4.7 CHAIRE EN RELATIONS ETHNIQUES DE L'UDEM - MODIFICATION DES STATUTS
2020-A0016-0148^e-620

Le Comité exécutif approuve les modifications aux statuts de la Chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal conformément au document **2020-A0016-0148e-620** et à ses **annexes** déposés aux archives.

E-0148-5.1 CHAIRE DE RECHERCHE MARGUERITE D'YOUVILLE D'INTERVENTIONS HUMANISTES EN SOINS INFIRMIERS DE L'UDEM - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2020-A0016-0148^e-621

Le Comité exécutif nomme Mme **Véronique Dubé**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, en tant que titulaire de la Chaire de recherche Marguerite d'Youville d'interventions humanistes en soins infirmiers de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} janvier 2021 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2020-A0016-0148e-621** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0148-5.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2020-A0016-0148^e-622

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes :

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

- M. **Jean Leclair**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que membre régulier ayant un diplôme universitaire en droit et doté d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du comité, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0148^e séance
tenue le 14 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

- Mme **Emmanuelle Marceau**, chargée d'enseignement au Département de médecine sociale et préventive de l'ESPUM, en tant que membre régulière versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- M. **Charles Dupras** en tant que membre suppléant versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 14 avril 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

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

- M. **Étienne Tardif-Paradis**, étudiant à la maîtrise au Département de géographie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que membre suppléant étudiant de l'Université inscrit à un programme d'études supérieures, et ce, pour un premier mandat d'un (1) an débutant le 14 avril 2020 et se terminant le 31 mai 2021;
- Mme **Ana Pinguelli** en tant que membre régulière ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du comité, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- Mme **Stéphanie Fox**, professeure adjointe au Département de communication de la Faculté des arts et des sciences, en tant que membre régulière ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un second mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022;

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

- Mme **Marie-Josée Bernardi** en tant que membre régulière ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du comité, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- Mme **Louise Ringuette**, étudiante au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique, en tant que membre régulière étudiante de l'Université inscrite à un programme d'études supérieures, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- Mme **Louise Morin-Grenon** en tant que membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

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

- Mme **Renée Verville** en tant que membre suppléante indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 14 avril 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0148^e séance
tenue le 14 avril 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

- Mme **Marie-Alexia Masella**, étudiante au doctorat au programme de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, en tant que membre régulière étudiante de l'Université inscrite à un programme d'études supérieures, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 14 avril 2020 et se terminant le 31 mai 2023.

E-0148-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2020-A0016-0148^e-617

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2020-A0016-0148^e-617** déposé aux archives.

E-0148-5.4 CALENDRIER DES SÉANCES 2020-2021
2020-A0016-0148^e-623

Le Comité exécutif adopte le calendrier des séances du Comité exécutif pour l'année 2020-2021, conformément au document **2020-A0016-0148^e-623** déposé aux archives.

E-0148-5.5 OCTROI DE GRADES
2020-A0016-0148^e-616

le Comité exécutif :

- décerne, rétroactivement au 10 mars 2020, les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément au document **2020-A0016-0148^e-616** et **616.1** déposés aux archives;
- décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal (document **2020-A0016-0148^e-616 à 616.4**), et de HEC Montréal (**616.5 et 616.6**).

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

**Résolutions adoptées à la 0148^e séance – 2^e partie
tenue le 28 avril 2020**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

E-0148-9 COVID-19 – PLAN DE DÉCONFINEMENT
2020-A0016-0148^e-643

Pas de résolution

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0148^e séance – 3^e partie
tenue le 1^{er} mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 19 mai 2020

E-0148-11 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE (ANCIEN
COMITÉ UNIVERSITAIRE D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE) – NOUVEAU MANDAT
2020-A0016-0148E-633

Le Comité exécutif, conformément aux documents **2020-A0016-0148e-633** et **son annexe** déposés aux archives :

- approuve la création du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche en date du 1^{er} juin 2020 en remplacement du Comité universitaire d'éthique de la recherche et du Comité de liaison en éthique de la recherche de l'Université de Montréal;
- nomme M. **François Duchesneau** en tant que président du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche;
- mandate le Secrétariat général de proposer les modifications requises à la Politique sur la recherche avec des êtres humains (60.1).

Le secrétaire général

Alexandre Chabot