

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-5.1 ENTENTE DE PROLONGATION DE LA CONVENTION ET DÉLÉGATION AU BCI
2020-A0016-0149^e-635

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion de l'Entente de prolongation à intervenir avec le Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ);
- autorise le Bureau de coopération universitaire à signer, par sa représentante dûment autorisée, Ginette Legault, directrice générale, l'Entente de prolongation, pour et au nom de l'Université de Montréal, qui a été visée par la Division des affaires juridiques de l'Université de Montréal.

E-0149-5.2 APPROBATION DE LA LIMITE D'EMPRUNTS À COURT-TERME DE L'UNIVERSITÉ
2020-A0016-0149^e-644

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0149^e-644** et son **annexe** déposés aux archives, **autorise** :

- le vice-recteur adjoint aux finances ou le trésorier à négocier de temps à autre auprès d'institutions financières canadiennes des emprunts aux fins de financement temporaire des mouvements de trésorerie (i) dont l'échéance est inférieure à 365 jours, (ii) dont la valeur cumulative globale demeure en tout temps inférieure à 115 millions de dollars et (iii) dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux des acceptations bancaires apparaissant à la page Reuters à la date de l'emprunt, majoré de 0,3%;
- les personnes suivantes :
 - M. Alexandre Chabot, secrétaire général,
 - M. Éric Filteau, vice-recteur à l'administration et aux finances,
 - M. Matthew Nowakowski, vice-recteur adjoint aux finances,
 - M. Alain Sauvageau, trésorier,
- à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;
- à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-5.3 CAMPUS LAVAL - AUTORISATION DE NÉGOCIER UN CONTRAT AVANT ÉCHÉANCE DE L'EMPRUNT POUR AMÉLIORATIONS LOCATIVES
2020-A0016-0149^e-645

Le Comité exécutif, conformément au document 2020-A0016-0149e-645 déposé aux archives, **autorise** :

- la Direction des finances à obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires à la négociation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt pour un maximum de 13 031 884\$ avec date effective de juin 2021 et échéance maximale du 1er juin 2036;
- la Direction des finances à procéder, avec l'assistance du Ministère des Finances du Québec, aux démarches nécessaires afin d'obtenir ledit contrat;
- les personnes suivantes :
 - M. Alexandre Chabot, secrétaire général,
 - M. Éric Filteau, vice-recteur à l'administration et aux finances,
 - M. Matthew Nowakowski, vice-recteur adjoint aux finances,
 - M. Alain Sauvageau, trésorier,

à 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 lesdits documents.

E-0149-5.4 AUTORISATION DE SIGNATURES - EFFETS DE COMMERCES, CHÈQUES, AUTRES DOCUMENTS BANCAIRES
2020-A0016-0149^e-651

Le Comité exécutif :

- autorise les personnes suivantes :
 - M. Daniel Jutras, recteur,
 - M. Éric Filteau, vice-recteur à l'administration et aux finances,
 - M. Matthew Nowakowski, vice-recteur adjoint aux finances,
 - M. Alain Sauvageau, trésorier,
 - Mme Louise Vanasse, contrôleur,
 - Mme Lyne Bélair, adjointe à la directrice – Division expertise comptable et formation,
 - Mme Andrée Mayrand, directrice – Gestion des placements,
- à signer ou autrement attester, reconnaître et ratifier tout acte, titre, convention, certificat, procuration, transfert ou quittance concernant la souscription, l'achat, la vente, l'échange, le transfert et l'encaissement de valeurs mobilières de l'Université de Montréal, tels que des actions, obligations, débiteures ou autres droits ou titres négociables, de même que tous effets de commerce y reliés, que tels placements soient souscrits,

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

enregistrés détenus ou reconnus nominalement pour ou par l'Université en son nom propre ou en fiducie pour l'un ou l'autre de ses corps ou organismes;

- à signer tous chèques, garanties, lettres de change et autres effets de commerce, de même que tous titres et documents bancaires tirés, souscrits ou autrement reconnus pour et au nom de l'Université de Montréal;
- à utiliser au besoin, pour signature des chèques seulement, tout procédé graphique ou mécanique jugé approprié;

étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;

- libère toutes banques auxquelles l'Université de Montréal produira un spécimen approuvé de signature par procédé graphique ou mécanique de toute responsabilité pouvant découler de l'usage non autorisé, erroné ou illégal de tel procédé, et les tient quittes et indemnes de toutes réclamations consécutives à tel usage non autorisé, erroné ou illégal, pourvu et sous réserve que telles banques procèdent à la vérification et à la conformité des spécimens de signatures et du procédé graphique ou mécanique;
- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances ou le secrétaire général à attester, signer et produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université fait affaire.

E-0149-6.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2020-A0016-0149^e-627

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2020-A0016-0149^e-627** déposé aux archives.

E-0149-6.2 FACULTÉ DE MÉDECINE – NOMINATION DES DIRECTEURS INTÉRIMAIRES DU
DÉPARTEMENT D'OPHTALMOLOGIE ET DU DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE, RADIO-
ONCOLOGIE ET MÉDECINE NUCLÉAIRE
2020-A0016-0149^e-628

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes pour un mandat de six (6) mois débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant au plus tard le 30 novembre 2020 :

- M^{me} **Isabelle Hardy** à titre de directrice intérimaire du Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine;
- M. **Carl Chartrand-Lefebvre** à titre de directeur intérimaire du Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de la Faculté de médecine.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-6.3 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION – NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE
2020-A0016-0149^e-629

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Rachel Berthiaume**, professeure agrégée au Département de didactique, à titre de directrice intérimaire du Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation, et ce, pour un mandat de six (6) mois débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant au plus tard le 30 novembre 2020.

E-0149-6.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE
2020-A0016-0149^e-630

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Louise-Hélène Richard** à titre de directrice intérimaire du Département de littératures et de langues du monde de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un mandat de six (6) mois débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant au plus tard le 30 novembre 2020

E-0149-6.5 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DE L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE
2020-A0016-0149^e-631

Le Comité nomme M. **Raphaël Fischler**, doyen de la Faculté de l'aménagement, à titre de directeur intérimaire de l'École d'architecture pour un mandat de trois (3) mois débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant au plus tard le 31 août 2020.

E-0149-6.6 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE – NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL
2020-A0016-0149^e-632

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Michèle Bouchard**, professeure titulaire au Département de santé environnementale et santé au travail, à titre de directrice intérimaire du Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique, et ce, pour un mandat de six mois débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant au plus tard le 30 novembre 2020.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-6.7 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE – NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE
2020-A0016-0149^e-636

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Julie-Andrée Marinier**, professeure agrégée à l'École d'optométrie, à titre de secrétaire de l'École d'optométrie pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2025.

E-0149-6.8 FACULTÉ DE PHARMACIE – NOMINATION DE VICE-DOYENS ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2020-A0016-0149^e-647

le Comité nomme :

- M^{me} **Lucie Blais** à titre de vice-doyenne et secrétaire de faculté à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2025;
- M. **Daniel Lévesque** à titre de vice-doyen à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2025;
- M^{me} **Nathalie Letarte**, professeure agrégée de clinique, à titre de vice-doyenne à la Faculté de pharmacie et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2025.

E-0149-6.9 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2020-A0016-0149^e-652

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Marie Achille** à titre de vice-doyenne et secrétaire de faculté à la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2022.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-6.10 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT –
NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-653

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant :

- M. **Éric Montpetit**, professeur titulaire et vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences, à titre de président, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024;
- M. **Jean-Pierre Blondin**, professeur agrégé et vice-recteur adjoint aux affaires professorales, à titre de membre exerçant des fonctions d'officier et à titre de substitut au président, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2024.

E-0149-6.11 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION
2020-A0016-0149^e-641

Le Comité exécutif nomme M. **Jason St-Amour** à titre de membre étudiant au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre ans se terminant le 31 mai 2024.

E-0149-6.12 NOMINATIONS DES VICE-RECTRICES ADJOINTES ET VICE-RECTEURS ADJOINTS

E-0149-6.12.1 VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET AUX AFFAIRES PROFESSORALES
- NOMINATION
2020-A0016-0149^e-646

Le Comité nomme M. **Jean-Pierre Blondin** à titre de vice-recteur adjoint aux affaires professorales pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui du vice-recteur de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2025.

E-0149-6.12.2 VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AUX FINANCES - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-649

Le Comité exécutif nomme :

- M. **Matthew Nowakowski** à titre de vice-recteur adjoint aux finances pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui du vice-recteur de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2025;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

- M. **Denis Fortin** à titre de vice-recteur adjoint aux technologies de l'information pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui du vice-recteur de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2025;
- M^{me} **Ann-Isabelle Cojocaru** à titre de vice-rectrice adjointe à l'administration et au développement durable pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui du vice-recteur de qui elle relève ou au plus tard le 31 mai 2025.

E-0149-6.12.3 VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À LA DÉCOUVERTE, À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-642

Le Comité exécutif nomme :

- M^{me} **Lucie Parent**, professeure titulaire au Département de pharmacologie et de physiologie, à titre de vice-rectrice adjointe à la recherche, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui de la vice-rectrice de qui elle relève ou au plus tard le 31 mai 2025;
- M. **Yves Joanette**, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie, à titre de vice-recteur adjoint à la recherche, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant en même temps que celui de la vice-rectrice de qui il relève ou au plus tard le 31 mai 2025.

E-0149-6.12.4 VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDES - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-637

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Claude Mailhot** à titre de vice-rectrice adjointe à la promotion de la qualité pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.

E-0149-6.12.4 VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDES - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-638

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Chantal Pharand** à titre de vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

**Résolutions adoptées à la 0149^e séance
tenue le 19 mai 2020**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 juin 2020

E-0149-6.12.4 VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDES - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-639

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Sylvie Normandeau** à titre de vice-rectrice adjointe aux études de premier cycle et à la formation continue pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022.

E-0149-6.12.4 VICE-RECTORAT AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDES - NOMINATIONS
2020-A0016-0149^e-640

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Julie Carrier** à titre de vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025, sous réserve d'une confirmation de la poursuite de son mandat après évaluation au 31 mai 2022.

E-0149-6.13 OCTROI DE GRADES
2020-A0016-0149^e-634

le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal (document **2020-A0016-0149^e-634** et **634.1** déposés aux archives).

Le secrétaire général

Alexandre Chabot