

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

E-0150-5.1 MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE CONCLURE ET DE SIGNER DES CONTRATS AU NOM DE L'UDEM (10.6) - INTÉGRATION GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES
2020-A0016-0150^e-667

Le Comité exécutif approuve la modification au Règlement sur les *autorisations de conclure et de signer des contrats au nom de l'Université de Montréal* (10.6) conformément au document **2020-A0016-0150e-667.1** déposé aux archives.

E-0150-5.2 CHAIRE INTERUNIVERSITAIRE MARIE-VINCENT SUR LES AGRESSIONS SEXUELLES CHEZ LES ENFANTS - RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE ET NOMINATION DE LA COTITULAIRE DE L'UDEM
2020-A0016-0150^e-666

Le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du Protocole d'entente relatif à la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles chez les enfants – Phase III, conformément au document **2020-A0016-0150^e-666** déposé aux archives;
- nomme M^{me} **Mireille Cyr**, professeure titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences de l'UdeM, en tant que cotitulaire de la Chaire pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, Mme **Marie-Josée Hébert**, à signer le Protocole d'entente après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0150-5.3 PROPOSITION D'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE POUR LES AUGMENTATIONS SALARIALES DES OFFICIERS
2020-A0016-0150^e-655

Le Comité exécutif :

- indexe les échelles salariales et les salaires des officiers du même pourcentage que celui prévu par la politique salariale du gouvernement;
- dégage une enveloppe relative à la progression salariale des officiers admissibles d'une somme entre 226 829 \$ et 277 236 \$, soit ±10 % de 252 033 \$, à laquelle s'ajouteront le montant alloué à la progression du recteur et les montants d'indexation, le tout applicable pour l'année 2020-2021.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

E-0150-5.4 COMPLEXE DES SCIENCES DU CAMPUS MIL (PROJET 70000) – AUTORISATION DE SIGNATURE POUR ORDRES DE CHANGEMENT AU MANDAT D'ARCHITECTURE POUR LE CONSORTIUM MSDL – LEMAY – NFOE
2020-A0016-0150^e-657

Le Comité exécutif autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, un avenant au contrat du consortium d'architectes MSDL, Lemay et NFOE pour des services professionnels totalisant une somme maximale de 408 781.65 \$ (avant taxes), après que les documents aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0150-5.5 CESSION DE TERRAIN À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
2020-A0016-0150^e-668

Le Comité exécutif, conditionnellement à l'autorisation par le gouvernement du Québec de l'acquisition du pavillon J. Armand Bombardier par l'École Polytechnique, ainsi que du projet de réaménagement et d'agrandissement de ce pavillon, et conditionnellement à l'autorisation par le gouvernement du Québec du projet de la phase 2 du Complexe des sciences de l'Université de Montréal :

- confirme que l'Université de Montréal est disposée à céder à l'École Polytechnique un droit de propriété ou un droit d'utilisation d'une portion des lots 2 177 244 et 2 515 713 qui s'effectuera sous des modalités restant à définir;
- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Eric Filteau**, à entreprendre les démarches nécessaires à la conclusion d'une entente. Cette entente devant être soumise au Comité exécutif pour approbation.

E-0150-5.6 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LE CAMPUS SUR LE SITE DE LA MONTAGNE ET DE SAINT-HYACINTHE
2020-A0016-0150^e-669

Le Comité exécutif annule et remplace la résolution E-0146-4.4 par la suivante :

- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, 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 de services d'entretien ménager des campus de la montagne et de St-Hyacinthe pour une valeur totale de 31,9 M\$ sur cinq (5) ans.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

E-0150-6.1 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATIONS DES OFFICIERS
2020-A0016-0150^e-665

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} août 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2025 :

- M^{me} **Jacinthe Pepin** à titre de secrétaire de faculté;
- M^{me} **Sylvie Gendron** à titre de vice-doyenne;
- M^{me} **Sylvie Le May** à titre de vice-doyenne;
- M^{me} **Marjolaine Héon** à titre de vice-doyenne.

E-0150-6.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS-CHERCHEURS
2020-A0016-0150^e-654

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs et chercheurs dont les noms paraissent au document **2020-A0016-0150^e-654** déposé aux archives.

E-0150-6.3 CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC - NOMINATION DU DIRECTEUR
2020-A0016-0150^e-658

Le Comité nomme M. **Vincent Gautrais**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que directeur du Centre de recherche en droit public (CRDP), et ce, pour un troisième mandat d'un (1) an se terminant le 31 mai 2021, conformément au document **2020-A0016-0150^e-658** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0150-6.4 CHAIRE EN GOUVERNANCE ET DROIT DES AFFAIRES - NOMINATION DU TITULAIRE
2020-A0016-0150^e-659

Le Comité exécutif nomme M. **Stéphane Rousseau**, professeur titulaire à la Faculté de droit, à titre de titulaire de la Chaire en gouvernance et droit des affaires, et ce, pour un quatrième mandat de deux (2) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022, conformément au document **2020-A0016-0150^e-659** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

E-0150-6.5 CHAIRE EN PHARMACOGÉNOMIQUE BEAULIEU-SAUCIER DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE
2020-A0016-0150^e-660

Le Comité exécutif nomme M. **Simon de Denus**, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie, à titre de titulaire de la Chaire en pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 30 avril 2020 et se terminant le 29 avril 2025, conformément au document **2020-A0016-0150^e-660** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0150-6.6 CHAIRE EN ARTHROSE DE L'UDEM - NOMINATION DES COTITULAIRES
2020-A0016-0150^e-661

Le Comité nomme :

- Dre **Johanne Martel-Pelletier**, professeure titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire en arthrose de l'Université de Montréal, et ce, pour un cinquième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} septembre 2020 et se terminant le 31 août 2025;
- Dr **Jean-Pierre Pelletier**, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire en arthrose de l'Université de Montréal, et ce, pour un cinquième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} septembre 2020 et se terminant le 31 août 2025.

E-0150-6.7 CHAIRE EN SCLÉRODERMIE DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE
2020-A0016-0150^e-662

Le Comité exécutif nomme Dr **Jean-Luc Sénécal**, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire en sclérodémie de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de trois (3) ans débutant le 28 mai 2020 et se terminant le 27 mai 2023, conformément au document **2020-A0016-0150^e-662** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0150-6.8 CHAIRE MEDTRONIC DE TRAUMATOLOGIE SPINALE DE L'UDEM - NOMINATION DU TITULAIRE
2020-A0016-0150^e-663

Le Comité exécutif nomme Dr **Jean-Marc Mac-Thiong**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Medtronic de traumatologie spinale de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2025, conformément au document **2020-A0016-0150^e-663** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

E-0150-6.9 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2020-A0016-0150^e-664

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, conformément au document **2020-A0016-0150^e-664** et ses **annexes** déposés aux archives :

Au Comité d'éthique de la recherche clinique (CÉRC)

- M. **Davide Brambilla**, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 16 juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022;

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

- M^{me} **Marion Allano**, clinicienne enseignante en médecine interne et agente en biosécurité vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire, à titre de membre régulière ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 16 juin 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

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

- M. **Benjamin Herazo**, conseiller à la recherche à la Faculté de l'aménagement, à titre de membre régulier versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et ce, en continuité de son mandat actuel en tant que membre suppléant terminant le 31 mai 2022;
- M. **Denis St-Martin**, professeur titulaire au Département de science politique, à titre de membre régulier versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et ce, en continuité de son mandat actuel en tant que membre suppléant terminant le 31 mai 2022;
- M^{me} **Joëlle Rouleau**, professeure adjointe au Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, à titre de membre suppléante ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 16 juin 2020 et se terminant le 31 mai 2022.

E-0150-6.10 OCTROI DE GRADES
2020-A0016-0150^e-656

Le Comité exécutif :

- décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal (documents **2020-A0016-0150^e-656** et **656.1** déposés aux archives) et de Polytechnique Montréal (documents **656.2** à **656.7**);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

**Résolutions adoptées à la 0150^e séance
tenue le 16 juin 2020**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 25 août 2020

- décerne rétroactivement au 11 février 2020 le grade de premier cycle de Polytechnique Montréal conformément au document **656.8**.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot