

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

E-0154-4.1 BUDGET 2020-2021 - MISE À JOUR NOVEMBRE 2020  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-723

Le Comité exécutif recommande l'adoption du budget 2020-2021, conformément au document **2020-A0016-0154e-723** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0154-4.2 RAPPORT FINANCIER INTÉrimAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2020 - RÉALISATIONS ESTIMÉES  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-722

Le Comité exécutif prend acte du rapport financier intérimaire au 30 septembre 2020, conformément au document **2020-A0016-0154e-722** déposé aux archives.

E-0154-4.3 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-724

Le Comité exécutif recommande l'adoption des orientations budgétaires 2021-2022, conformément au document **2020-A0016-0154e-724** déposé aux archives.

E-0154-4.4 APPEL D'OFFRES POUR DES PROJETS DE REMPLACEMENT DE MAÇONNERIE ET DE FENÊTRES  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-713

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0154e-713** déposé aux archives :

- autorise M. **Éric Filteau**, vice-recteur à l'administration et aux finances et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université de Montréal, la convention d'aide financière découlant de fonds provenant de l'Entente bilatérale intégrée convenue entre le gouvernement fédéral et celui du Québec;
- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition des fenêtres pour le projet du Pavillon Marie-Victorin (55546);
- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition des fenêtres pour le projet du bâtiment de la Faculté de musique (55541 et 55542);
- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres publics pour la réalisation des travaux de construction de maçonnerie et de fenêtres au Pavillon Marie-Victorin (55546);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres publics pour la réalisation des travaux de construction de maçonnerie et de fenêtres au bâtiment de la Faculté de musique (55541 et 55542);
- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres publics pour la réalisation des travaux de construction de maçonnerie au bâtiment de la Faculté de l'aménagement (55638);
- autorise M. **Éric Filteau**, vice-recteur à l'administration et aux finances et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi et à la réalisation des contrats sous-jacents à la réalisation de ces projets après que ceux-ci aient été visés par le Bureau des affaires juridiques.

E-0154-4.5 CONSEIL DU CHUV - MODIFICATION DE LA COMPOSITION  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-714

Le Comité exécutif modifie la composition du Conseil du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) en abolissant le poste d'un membre externe nommé par le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0154e-714** déposé aux archives.

E-0154-4.6 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE – I - AMENDEMENT AUX STATUTS  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-727

Le Comité exécutif adopte les statuts modifiés de la Chaire Courtois en recherche fondamentale – I, conformément au document **2020-A0016-0154e-727.2** déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques.

E-0154-4.7 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE – II - CRÉATION DE LA CHAIRE  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-728

Le Comité exécutif :

- approuve la création de la Chaire Courtois en recherche fondamentale - II;
- adopte les statuts de la Chaire Courtois en recherche fondamentale – II, conformément au document **2020-A0016-0154e-728.2** déposé aux archives et tels que visés par la Division des affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

E-0154-4.8 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SYNDICAT DES EMPLOYÉS  
D'ENTRETIEN DE L'UDEM - CONSTITUTION ET MANDAT DU COMITÉ PATRONAL DE  
NÉGOCIATION  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-730

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0154e-730** déposé aux archives :

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement de la convention collective du Syndicat des employés d'entretien de l'Université de Montréal-section locale 11186-SCFP-FTQ, composé des personnes suivantes :
  - Me **Monia Vallée**, avocate, Division des affaires juridiques et porte-parole;
  - M<sup>me</sup> **Johanne Malo**, directrice, Division des services techniques, Direction des immeubles;
  - M. **Sébastien Richer**, directeur, Division des services à la communauté, Direction des immeubles;
  - M<sup>me</sup> **Annick Tremblay**, directrice, Direction de la prévention et de la sécurité;
  - M. **Gabriel Bouvier**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines;
- confie au comité de négociation le mandat de négocier, au nom de l'Université de Montréal, le renouvellement de la convention collective avec ce syndicat;
- dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, autorise les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université :
  - M. **Daniel Jutras**, recteur;
  - M. **François Courchesne**, vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales;
  - M<sup>me</sup> **Isabelle Dufour**, directrice-générale;
  - M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations professionnelles et santé au travail, Direction des ressources humaines;
  - M<sup>me</sup> **Johanne Malo**, directrice, Division des services techniques, Direction des immeubles;
  - M. **Sébastien Richer**, directeur, Division des services à la communauté, Direction des immeubles;
  - M<sup>me</sup> **Annick Tremblay**, directrice, Direction de la prévention et de la sécurité;
  - M. **Gabriel Bouvier**, conseiller en relations du travail, Direction des ressources humaines.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

---

E-0154-4.9 CHAIRE D'EXCELLENCE EN RECHERCHE DU CANADA EN INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE AUTONOME - ADOPTION DES STATUTS  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-720

Le Comité exécutif approuve les statuts de la Chaire d'excellence en recherche du Canada en intelligence artificielle autonome, conformément au document **2020-A0016-0154e-720** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0154-5.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-721

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes conformément au document **2020-A0016-0154e-721** et ses **annexes** déposés aux archives :

**Au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CERSC) :**

- M<sup>me</sup> **Marie Blouin**, étudiante à la maîtrise au Département d'anthropologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre régulier étudiant de l'Université inscrit à un programme d'études supérieures, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- M<sup>me</sup> **Mireille D'Astous**, éthicienne et administratrice, à titre de membre suppléante spécialisée en éthique, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023;

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

- M<sup>me</sup> **Chantal Caux**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, 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 1<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023;
- M<sup>me</sup> **Nessrine Nasser Eddine**, pharmacienne et étudiante à la maîtrise au Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique, à titre de membre régulier étudiant de l'Université inscrit à un programme d'études supérieures, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2023.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

E-0154-5.2 FACULTÉ DE PHARMACIE – NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE ET DU SECRÉTAIRE DE FACULTÉ  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-711

Le Comité exécutif nomme M. **Grégoire Leclair**, professeur agrégé à la Faculté de pharmacie, à titre de secrétaire de la Faculté de pharmacie, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2025, le tout conformément au document **2020-A0016-0154e-705** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0154-5.3 FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-726

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Rahibe Biba Fakhouri** à titre de vice-doyenne à la Faculté de l'éducation permanente, et ce, pour un mandat débutant le 2 décembre 2020 et se terminant selon la prescription des Statuts de l'Université ou au plus tard le 31 mai 2026, le tout conformément au document **2020-A0016-0154e-726** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0154-5.4 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT D'ADMINISTRATION ET FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-731

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Pascale Lefrançois** à titre de directrice intérimaire du Département d'administration et fondements de l'éducation de la Faculté des sciences de l'éducation, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et se terminant au plus tard le 30 juin 2021, le tout conformément au document **2020-A0016-0154e-731** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0154-5.5 FACULTÉ FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – RENOUELEMENT DU MANDAT DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-717

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M<sup>me</sup> **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<sup>er</sup> décembre 2020 et se terminant au plus tard le 31 mai 2021, le tout conformément au document **2020-A0016-0154e-717** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

E-0154-5.6 FACULTÉ DE MÉDECINE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DU DÉPARTEMENT D'OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-725

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Marie-Hélène Mayrand** à titre de directrice intérimaire du Département d'obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et se terminant au plus tard le 30 juin 2021, conformément au document **2020-A0016-0154e-725** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0154-5.7 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-712

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2020-A0016-0154e-712** déposé aux archives.

E-0154-5.8 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATION  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-715

Le Comité exécutif nomme M. **Guy Epassy**, 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 2 décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2020-A0016-0154e-715** déposé aux archives.

E-0154-5.9 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL - NOMINATION  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-716

Le Comité exécutif nomme M. **Hadrien Chénier-Marais**, étudiant à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre étudiant au Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 2 décembre 2020 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2020-A0016-0154e-716** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance  
tenue le 1<sup>er</sup> décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

---

E-0154-5.10 OCTROI DE GRADES  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-729 et 718

Le Comité exécutif exécutif :

- décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2020-A0016-0154e-729 à 729.5** déposés aux archives;
- prend acte de la correction au document 2020-A0016-0152e-691 qui recommandait l'octroi de grades de HEC Montréal lors de la 152<sup>e</sup> séance du Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0154e-718**.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0154<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 22 décembre 2020

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 janvier 2021

---

E-0154-5.11 ANIMALERIE DU COMPLEXE DES SCIENCES – ENTENTE DE RÉCEPTION PROVISOIRE  
2020-A0016-0154<sup>e</sup>-746

Le Comité exécutif, conformément au document **2020-A0016-0154e-746** et son **annexe** déposé aux archives 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 de Montréal, l'Entente concernant la réception provisoire de l'animalerie.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot