

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0155^e séance
tenue le 19 janvier 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 9 février 2021

E-0155-4.1 FONDS DE DOTATION - PROPOSITION DE CIBLE DE RÉDUCTION D'EMPREINTE CARBONE - INVITÉS : M. ÉTIENNE BRODEUR, MME ANDRÉE MAYRAND ET M. MATTHEW NOWAKOWSKI
2020-A0016-0155^e-736

Le Comité exécutif Comité exécutif :

- Retient l'intensité moyenne pondérée comme mesure exprimant l'exposition au risque carbone pour le portefeuille total d'actions cotées en bourse;
- Demande au Comité de gestion de réduire de 35 % l'intensité carbone moyenne pondérée enregistrée au 31 décembre 2020, d'ici le 31 décembre 2030, incluant une cible de réduction intérimaire de 20 % au 31 décembre 2025.

E-0155-4.2 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - MODIFICATION DU MANDAT ET DE LA POLITIQUE (10.33) - INVITÉS : M. ÉTIENNE BRODEUR, MME ANDRÉE MAYRAND ET M. MATTHEW NOWAKOWSKI
2020-A0016-0155^e-737

Le Comité exécutif adopte la modification de la Politique de gestion et de distribution du fonds de dotation (10.33), et ce, conformément au document **2021-A0016-0155e-737.1_Amendé** déposé aux archives.

E-0155-4.3 RÉSEAU D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES DU QUÉBEC (RISQ) - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'ADHÉSION
2020-A0016-0155^e-735

Le Comité exécutif autorise M. **Daniel Jutras**, recteur, et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer, pour et au nom de l'Université, la nouvelle convention d'adhésion au Réseau d'informations scientifiques du Québec (RISQ), et ce, pour une durée de quinze (15) ans, ainsi que son renouvellement automatique pour cinq (5) ans supplémentaires, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-735** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0155-4.4 RÉNOVATION DE LA PLACE LAURENTIENNE - APPEL D'OFFRES
2021-A0016-0155^e-734

Le Comité Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0155e-734** déposé aux archives :

- autorise la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres pour la réalisation des travaux de construction pour la rénovation de la Place Laurentienne du Campus de la montagne (532);
- 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 de ce contrat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0155^e séance
tenue le 19 janvier 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 9 février 2021

E-0155-4.5 NOUVELLE SOCIÉTÉ UNIQUE DE VALORISATION AU QUÉBEC ET POSITIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ EN MATIÈRE DE VALORISATION
2021-A0016-0155^e-747

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0155e-747** et son **annexe** déposés aux archives autorise :

- M^{me} **Marie-Josée Hébert**, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, à modifier la relation avec Gestion Univalor s.e.c. par le remplacement d'Univalor Inc. par la nouvelle Société de Valorisation et de Transfert du Québec à titre de commandité de Gestion Univalor s.e.c., et à signer tout amendement aux conventions ou toute nouvelle convention en découlant après qu'ils auront été visés par la Direction des affaires juridiques;
- M^{me} **Marie-Josée Hébert**, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, à poursuivre les activités de repositionnement de l'offre de services d'appui aux chercheurs et chercheuses en matière de valorisation.

E-0155-5.1 CHAIRE LEXUM EN INFORMATION JURIDIQUE - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0155^e-741

Le Comité exécutif nomme M. **Karim Benyekhlef**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire LexUM, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025, le tout conformément au document **2021-A0016-0155^e-741** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0155-5.2 CHAIRE L.R. WILSON SUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0155^e-742

Le Comité exécutif nomme M. **Vincent Gautrais**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2020 et se terminant le 31 mai 2025, le tout conformément au document **2021-A0016-0155^e-742** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0155-5.3 CHAIRE BÉGIN-PLOUFFE EN CHÉMOGÉNOMIQUE DES CELLULES SOUCHES SANGUINES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0155^e-743

Le Comité exécutif nomme M. **Guy Sauvageau**, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Bégin-Plouffe en chémo génomique des cellules souches sanguines de la Faculté de médecine de l'Université

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0155^e séance
tenue le 19 janvier 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 9 février 2021

de Montréal à l'Institut de recherche en immunologie et en oncologie (IRIC), et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 19 janvier 2021 et se terminant le 18 janvier 2026, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-743** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0155-5.4 CHAIRE EN SCIENCES DU MOUVEMENT DE L'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE MÈRE-ENFANT ET DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0155^e-744

Le Comité exécutif nomme M. **Hubert Labelle**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire en sciences du mouvement du CHU Sainte-Justine (CHU mère-enfant) et de l'Université de Montréal, et ce, pour un cinquième mandat de quatre (4) ans débutant le 14 février 2021 et se terminant le 13 février 2025, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-744** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0155-5.5 CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CONSEIL DU CHUV) - NOMINATION DE MEMBRES
2021-A0016-0155^e-733

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0155e-733** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme au Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (Conseil du CHUV) :

- M. **Denis Morin** à titre de membre représentant la clientèle provenant des animaux de la ferme et du milieu agricole, et ce, pour un mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 1^{er} février 2021 et se terminant le 31 janvier 2023;
- M. **Simon Deschamps** à titre de membre représentant la clientèle provenant des animaux de compagnie, et ce, pour un mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 1^{er} février 2021 et se terminant le 31 janvier 2023;
- M. **Joël Bergeron** à titre de membre représentant les médecins vétérinaires référents, et ce, pour un mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 1^{er} février 2021 et se terminant le 31 janvier 2023.

E-0155-5.6 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES - RENOUELEMENT DU DIRECTEUR INTÉrimAIRE
2021-A0016-0155^e-750

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Pierre Drapeau** à titre de directeur intérimaire du Département de neurosciences de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat de six (6) mois débutant le 1^{er} mars 2021 et se terminant au plus tard le 31 août 2021, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-750** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0155^e séance
tenue le 19 janvier 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 9 février 2021

E-0155-5.7 ESPUM – DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL -
NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉrimAIRE
2021-A0016-0155^e-751

Le Comité exécutif nomme M. **Jérôme Lavoué** à titre de directeur intérimaire du Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique, et ce, pour un mandat débutant le 20 janvier 2021 et se terminant au plus tard le 31 mai 2021, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-751** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0155-5.8 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS
2021-A0016-0155^e-740

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2021-A0016-0155e-740** déposé aux archives.

E-0155-5.9 COMITÉ-CONSEIL SUR L'ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L'INCLUSION – NOMINATION
2021-A0016-0155^e-738

Le Comité exécutif nomme M. **Guy Epassy**, étudiant à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre représentant de l'Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l'éducation permanente (AGEEFEP) au Comité-conseil sur l'Équité, la Diversité et l'Inclusion, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 19 janvier 2021 et se terminant le 31 mai 2024, le tout conformément au document **2021-A0016-0155e-738** et son **annexe**, déposés aux archives.

E-0155-10 OCTROI DE GRADES
2021-A0016-0155^e-748

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2021-A0016-0155e-748** et **748.1** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot