

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

E-0156-4.1 FONDS ABBÉ CHARLES-ÉMILE GADBOIS - AMENDEMENT À LA CONVENTION DE DONATION  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-749

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-749** et ses **annexes** déposés aux archives, approuve les modifications suivantes à la Convention de donation et de création de fonds intervenue entre Raoul D. Gadbois et l'Université, le 29 septembre 1998 :

- le troisième alinéa de l'article 5. « Gestion » est remplacé par ce qui suit :  
« L'administration, le placement, les opérations comptables, etc. seront confiés à la Direction des finances de l'Université de Montréal afin d'obtenir un rendement optimal du fonds tout en minimisant les coûts de gestion. »;
- le deuxième alinéa de l'article 6.1 « Échéancier d'attribution » est remplacé par ce qui suit :  
« À compter de septembre 2000, et annuellement les années suivantes, on remettra une ou plusieurs bourses dont le quantum augmentera conformément à la politique décrite au point 5.0. »;
- l'article 7.0 « Critères d'éligibilité » est remplacé par ce qui suit :  
« Seront éligibles aux bourses Abbé Charles-Émile Gadbois, les candidats qui répondront aux critères suivants :
  - Être âgé de 35 ans et moins;
  - Être admis dans un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat en interprétation chant de la Faculté de musique de l'Université de Montréal;
  - Soumettre une demande de bourse en présentant un programme de chant en langue française incluant une chanson de La Bonne Chanson. »;
- l'article 8.0 « Comité d'attribution » est remplacé par ce qui suit :  
« La sélection des boursiers se fera par un comité d'attribution désigné à cette fin, selon les politiques de l'Université de Montréal alors en vigueur (voir en annexe le « Guide des règles d'attribution suite à la création d'un fonds » en vigueur le 9 février 2021);
- l'article 9.0 « Substitution » est remplacé par ce qui suit :  
« Si en raison de développements ou de changements majeurs, les objectifs visés par le Fonds Abbé Charles-Émile Gadbois de l'Université de Montréal perdaient de leur pertinence, le Comité exécutif de l'Université de Montréal pourra, selon l'affectation établie ou en tenant compte de l'intention initiale, affecter ce fonds à la poursuite d'autres objectifs, les plus connexes à la vocation initiale, d'abord au secteur chant de la Faculté de musique, ensuite à la Faculté de musique et enfin, à l'Université de Montréal. ».

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

E-0156-4.2 OBSERVATOIRE DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE - ADOPTION DES STATUTS  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-745

Le Comité exécutif :

- confirme la création de l'Observatoire de la Francophonie économique;
- adopte les statuts de l'Observatoire de la Francophonie économique, et ce, conformément au document **2021-A0016-0156e-745** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0156-4.3 MICROSOFT CANADA INC. - RENOUELEMENT DU CONTRAT  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-754

Le Comité exécutif autorise M<sup>me</sup> **Isabelle Albert**, directrice de la Division des approvisionnements, à signer, pour et au nom de l'Université, le mandat d'adhésion au Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin de participer à l'appel d'offres pour l'achat de licences de Microsoft Canada Inc. pour la Suite Office, et ce, conformément au document **2021-A0016-0156e-754** déposé aux archives.

E-0156-4.4 CONTRAT DE CONSTRUCTION – FENÊTRES ET RÉFECTION DE MAÇONNERIE - PAVILLON ROGER-GAUDRY  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-762

Le Comité exécutif conformément au document **2021-A0016-0156e-762** déposé aux archives, autorise :

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition de fenêtres dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de remplacement de fenêtres et réfection de la maçonnerie du pavillon Roger Gaudry (511);
- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour les services d'un entrepreneur général pour la réalisation des travaux de construction de remplacement de fenêtres et réfection de maçonnerie du pavillon Roger-Gaudry (511);
- 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 ces deux (2) contrats après que ceux-ci auront été visés par les affaires juridiques.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

E-0156-4.5 ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS CISCO - RENOUELEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-764

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-764** déposé aux archives, autorise :

- la Division des approvisionnements à procéder au mode d'adjudication approprié pour le maintien des contrats de la maintenance Cisco pour une durée de trois (3) ans et pour une valeur estimée à 3,33 M\$, plus les taxes applicables;
- 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 la conclusion du contrat après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0156-4.6 CENTRE DE RECHERCHES MATHÉMATIQUES - MODIFICATION DES STATUTS  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-763

Le Comité exécutif exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-763** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve les modifications aux statuts du Centre de recherches mathématiques;
- autorise M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, à signer l'Entente interuniversitaire.

E-0156-5.1 COMITÉ DIRECTEUR DU JOINT VENTURE TRIUMF - DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-757

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-757** déposé aux archives, désigne :

- M. **Claude Leroy**, professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Comité directeur de TRIUMF, et ce, pour une période maximale de trois (3) ans débutant rétroactivement le 1<sup>er</sup> août 2020 et se terminant à la plus rapprochée des dates suivantes : à la dissolution du consortium TRIUMF ou au plus tard le 31 juillet 2023;
- M. **Bernard Gendron**, professeur titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences et vice-recteur associé et conseiller spécial à la vice-rectrice à la recherche, à la découverte à la création et à l'innovation, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Comité directeur de TRIUMF, et ce, pour une période de trois (3) ans débutant le 10 février 2021 et se terminant à la plus

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

rapprochée des dates suivantes : à la dissolution du consortium TRIUMF ou au plus tard le 31 janvier 2024.

E-0156-5.2 CHAIRE DR JULIEN/FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU EN PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE 2021-A0016-0156<sup>e</sup>-758

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Patricia Conrod**, professeure titulaire au Département de psychiatrie et d'addictologie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Dr Julien/Fondation Marcelle et Jean Coutu en pédiatrie sociale en communauté de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 8 décembre 2020 et se terminant le 7 décembre 2025, le tout conformément au document **2021-A0016-0156e-758** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0156-5.3 CHAIRE SHIRE EN NÉPHROLOGIE, TRANSPLANTATION ET RÉGÉNÉRATION RÉNALES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE COTITULAIRES 2021-A0016-0156<sup>e</sup>-759

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-759** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, professeure titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénales de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 21 février 2021 et se terminant le 20 février 2026;
- M<sup>me</sup> **Héloïse Cardinal**, professeure adjointe de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Shire en néphrologie, transplantation et régénération rénales de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 21 février 2021 et se terminant le 20 février 2026.

E-0156-5.4 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS 2021-A0016-0156<sup>e</sup>-760

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-760** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme :

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

- M<sup>me</sup> **Brigitte Goulet**, à titre de membre suppléante représentant la collectivité n'ayant aucune affiliation avec l'Université, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 9 février 2021 et se terminant le 31 mai 2024;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

- M. **Marcio Gutiérrez**, à titre de membre suppléant ayant une bonne connaissance des lois applicables, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 9 février 2021 et se terminant le 31 mai 2024;

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

- M. **Marc Lanovaz**, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre suppléant 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 9 février 2021 et se terminant le 31 mai 2024.

E-0156-5.5 CHAIRE MICHAL ET RENATA HORNSTEIN EN CHIRURGIE CARDIAQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-761

Le Comité exécutif nomme M. **Philippe Demers**, professeur titulaire de clinique au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Michal et Renata Hornstein en chirurgie cardiaque de l'Université de Montréal pour la durée de son premier mandat à titre de chef du Département de chirurgie de l'Institut de cardiologie de Montréal, soit du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2024, le tout conformément au document **2021-A0016-0156e-761** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0156-5.6 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-752

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2021-A0016-0156e-752** déposé aux archives.

E-0156-5.7 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - RENOUVELLEMENT DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE DE L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-750

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Bechara Helal** à titre de directeur par intérim de l'École d'architecture de la Faculté de l'aménagement, et ce, pour un mandat de six (6) mois débutant le 26 février 2021 et se terminant au plus tard le 25 août 2021, le tout conformément au document **2021-A0016-0156<sup>e</sup>-750** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0156-5.8 COMITÉ-CONSEIL PARITAIRE SUR LES RELATIONS AVEC LES PREMIERS PEUPLES – NOMINATIONS  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-753

Le Comité exécutif exécutif, conformément au document **2021-A0016-0156e-753** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0156<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 février 2021

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

---

- M<sup>me</sup> **Karina Philippe-Fortin**, étudiante, à titre de représentante de l'Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal (AGEEFEP) au Comité-conseil paritaire sur les relations avec les Premiers Peuples, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 9 février 2021 et se terminant le 31 mai 2024;
- **M. Louis-Philippe Boivin-Grenon**, étudiant, à titre de représentant de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) au Comité-conseil paritaire sur les relations avec les Premiers Peuples, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 9 février 2021 et se terminant le 31 mai 2024.

E-0156-9

OCTROI DE GRADES  
2021-A0016-0156<sup>e</sup>-756 à 756.4

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2021-A0016-0156e-756 à 756.4** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot