

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0157<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 13 avril 2021

E-0157-4.1 PROJET ACOSME - APPUI AU CONTINUUM SANTÉ MÈRE-ENFANT EN HAÏTI -  
AUTORISATION DE SIGNATURE DE DEUX AMENDEMENTS  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-771

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0157e-771** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de la Modification no 2 de l'Accord de contribution à intervenir avec le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada;
- approuve l'Amendement no 2 de la Convention définitive de partenariat à intervenir avec le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI);
- autorise M<sup>me</sup> **Valérie Amiraux**, vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux, et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer les documents, après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques et sur réception de la communication écrite du représentant du Ministère de l'Enseignement supérieur.

E-0157-4.2 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU SYNDICAT DES  
ÉTUDIANT(E)S SALARIÉ(E)S DE L'UDEM (SÉSUM) - MANDAT DE NÉGOCIATION ET DE  
SIGNATURE ET CONSTITUTION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-772

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0157e-772** déposé aux archives :

- constitue le comité patronal de négociation pour la négociation en vue du renouvellement des conventions collectives du Syndicat des étudiant(e)s salarié(e)s de l'Université de Montréal (SÉSUM), composé des personnes suivantes :
  - Me **Marc Santerre**, conseiller juridique, Division des affaires juridiques, à titre de porte-parole;
  - M. **Yves Carrière**, directeur, Département de démographie, Faculté des arts et sciences;
  - M<sup>me</sup> **Lamia Ouali**, adjointe au directeur, Département de pharmacologie et physiologie, Faculté de médecine;
  - M. **Marc-André Dubée**, directeur administratif, Services aux étudiants;
  - M<sup>me</sup> **Gabrielle Phaneuf**, analyste en acquisition de talents et diversité, Direction des ressources humaines;
  - M. **Julien Bouchard-Aubin**, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines;
- confie au comité de négociation le mandat de négociier, au nom de l'Université de Montréal, le renouvellement des conventions collectives avec ce syndicat;
- Dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, autorise les personnes suivantes à signer les conventions collectives, pour et au nom de l'Université :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0157<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 13 avril 2021

- M. **Daniel Jutras**, recteur;
- M. **François Courchesne**, vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales;
- M<sup>me</sup> **Isabelle Dufour**, directrice générale, Direction des ressources humaines;
- M. **Yves Du Sablon**, directeur des relations professionnelles et santé au travail, Direction des ressources humaines;
- M. **Yves Carrière**, directeur, Département de démographie, Faculté des arts et sciences;
- M<sup>me</sup> **Lamia Ouali**, adjointe au directeur, Département de pharmacologie et physiologie, Faculté de médecine;
- M. **Marc-André Dubée**, directeur administratif, Services aux étudiants;
- M<sup>me</sup> **Gabrielle Phaneuf**, analyste en acquisition de talents et diversité, Direction des ressources humaines;
- M. **Julien Bouchard-Aubin**, conseiller en relations de travail, Direction des ressources humaines.

E-0157-5.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-767

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2021-A0016-0157e-767.1** déposé aux archives.

E-0157-5.2 ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION - RENOUVELLEMENT DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-770

Le Comité exécutif renouvelle le mandat de M. **Paul Gendreau** à titre de directeur intérimaire de l'École de psychoéducation, et ce, du 1<sup>er</sup> avril 2021 au 31 mai 2021, le tout conformément au document **2021-A0016-0157e-770** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0157-5.3 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT –  
NOMINATION  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-766

Le Comité exécutif nomme M. **Pierre Larouche**, vice-doyen à la Faculté de droit, à titre de professeur de carrière exerçant des fonctions d'officier au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, pour un mandat débutant le 9 mars 2021 et se terminant au plus tard le 31 mai 2025, mais, s'il y a lieu, sans excéder la durée de son mandat à titre d'officier, le tout conformément au document **2021-A0016-0157e-766** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0157<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 13 avril 2021

E-0157-5.4 TRIUMF INC. - MISE EN OPÉRATION ET DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'ASSEMBLÉE DES MEMBRES ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-768

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0157e-768** déposé aux archives :

- approuve la mise en opération de TRIUMF inc.;
- autorise M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer les contrats suivants après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques :
  - Amended and Restated Contribution Agreement toward the operation of the Joint Venture and associated Deed of Novation
  - Membership Agreement
  - Amended and Restated CNSC Financial Security And Access Agreement and associated Deed of Novation
  - Amended and Restated Fund Contribution Gap Agreement and associated Deed of Novation
  - Amended and Restated Escrow Agreement and associated Deed of Novation
  - Amended and Restated Management Agreement and associated Deed of Novation
  - Indemnity Agreement
  - Lease Assignment, Assumption and Amendment Agreement
  - Asset Purchase Agreement
  - toute autre entente qui pourrait être requise pour la mise en opération de TRIUMF inc. et tout éventuel amendement qu'ils jugent raisonnables;
- désigne M. **Bernard Gendron**, professeur titulaire au Département d'informatique et de recherche opérationnelle, 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 Conseil des membres de TRIUMF inc., et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024;
- désigne M. **Claude Leroy**, professeur titulaire au Département de physique, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil scientifique de TRIUMF inc., et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> avril 2021 et se terminant le 31 mars 2024.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0157<sup>e</sup> séance  
tenue le 9 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 13 avril 2021

---

E-0157-5.5 OCTROI DE GRADES  
2021-A0016-0157<sup>e</sup>-769 à 769.5

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2021-A0016-0157e-769 à 769.5** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0157<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 23 mars 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 13 avril 2021

---

E-0157-10 CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉALISATION D'UN PROJET POUR LE DÉVELOPPEMENT D'OUTILS ET D'INTERVENTIONS À L'APPUI DU DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE (PISAQ) - APPROBATION ET SIGNATURE 2021-A0016-0157<sup>e</sup>-785

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0157e-785** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la Convention d'aide financière pour la réalisation d'un projet pour le développement d'outils et d'interventions à l'appui du déploiement du programme intégré de santé animale (PISAQ);
- autorise M. **Éric Filteau**, vice-recteur à l'administration et aux finances, et M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général, à signer la Convention d'aide financière pour la réalisation d'un projet pour le développement d'outils et d'interventions à l'appui du déploiement du programme intégré de santé animale (PISAQ).

Le secrétaire général

Alexandre Chabot