

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0161^e séance
tenue le 24 août 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 octobre 2021

E-0161-4.1 AUTORISATION DE L'OUVERTURE D'UN COMPTE DE BANQUE POUR LA GESTION DU BUREAU EUROPE
2021-A0016-0161^e-850

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0161e-850** déposé aux archives, autorise :

- l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque CIC;
- les signataires suivants sur ledit compte, pourvu que deux signataires autorisent chaque transaction :
 - M^{me} **Valérie Amiraux**, vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux;
 - M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général;
 - M^{me} **Catherine de Sainte Marie Villemer**, adjointe à la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux;
 - M. **Matthew Nowakowski**, vice-recteur adjoint aux finances;
 - M. Alain **Sauvageau**, trésorier.

E-0161-4.2 RÈGLEMENTS DISCIPLINAIRES SUR LA FRAUDE ET LE PLAGIAT – RÉVISION
2021-A0016-0161^e-851

Le Comité exécutif adopte les modifications au *Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du premier cycle (30.3)* conformément au document **2021-A0016-0161e-851.1** déposé aux archives et au *Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs (30.12)* conformément au document **2021-A0016-0161e-851.2**.

E-0161-4.3 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - AMENDEMENT AUX STATUTS
2021-A0016-0161^e-847

Le Comité exécutif approuve les amendements aux statuts de l'Institut en immunologie et en cancérologie (IRIC) conformément au document **2021-A0016-0161e-847** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0161-5.1 CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN THÉRAPIE CELLULAIRE DES MALADIES DE L'ŒIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2021-A0016-0161^e-843

Le Comité exécutif nomme M^{me} **May Griffith**, professeure titulaire au Département d'ophtalmologie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil de l'Université de Montréal à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0161^e séance
tenue le 24 août 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 octobre 2021

1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2026, le tout selon le document **2021-A0016-0161e-843** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0161-5.2 CHAIRE MERCK CANADA EN PHARMACOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0161^e-844

Le Comité exécutif nomme M. **Jean-Philippe Gratton**, professeur titulaire au Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Merck Canada en pharmacologie de l'Université de Montréal, et ce, pour la durée de son troisième mandat à titre de directeur dudit département, le tout selon le document **2021-A0016-0161e-844** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0161-5.3 CHAIRE POWER CORPORATION DU CANADA EN NEUROSCIENCES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2021-A0016-0161^e-845

Le Comité exécutif nomme M. **Alexandre Prat**, professeur titulaire au Département de neurosciences de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Power Corporation du Canada en neurosciences de l'Université de Montréal, et ce, pour la durée de son premier mandat en tant que directeur dudit département, le tout conformément au document **2021-A0016-0161e-845** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0161-5.4 CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC (CRDP) - NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE DIRECTION
2021-A0016-0161^e-846

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Marie-Philippe Bouchard** en tant que présidente du Conseil de direction du Centre de recherche en droit public (CRDP), et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant le 31 août 2024, le tout conformément au document **2021-A0016-0161e-846** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0161-5.5 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEURS
2021-A0016-0161^e-841

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2021-A0016-0161e-841** déposé aux archives.

E-0161-5.6 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATION D'UNE VICE-DOYENNE
2021-A0016-0161^e-849

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Mélanie Lavoie-Tremblay** à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences infirmières, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} septembre 2021 et se terminant

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0161^e séance
tenue le 24 août 2021

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 octobre 2021

au plus tard le 31 mai 2025, le tout conformément au document **2021-A0016-0161e-849** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0161-5.7 CENTRE DE RECHERCHE EN REPRODUCTION ET FERTILITÉ (CRRF) – NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

Ce point est retiré en séance.

E-0161-5.8 OCTROI DE GRADES

Ce point est retiré en séance.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot