

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0163<sup>e</sup> séance  
tenue le 2 novembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 7 décembre 2021

E-0163-4.1 RAPPORT FINANCIER ANNUEL (RFA) DU SYSTÈME D'INFORMATION FINANCIÈRE  
UNIVERSITAIRE (SIFU) 2020-21 - APPROBATION  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-873

Le Comité exécutif approuve le Rapport financier annuel 2020-2021 du Système d'information financière universitaire (SIFU) et autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. Éric Filteau, à le signer pour transmission au ministère de l'Enseignement supérieur, le tout conformément au document **2021-A0016-0163e-873** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0163-4.2 VENTE DU PAVILLON J.-ARMAND BOMBARDIER - AUTORISATION FINALE  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-874

Le Comité exécutif confirme que l'Université de Montréal est disposée à produire une lettre d'engagement amendée à l'École Polytechnique de Montréal pour la vente de sa part indivise du Pavillon J.-Armand- Bombardier, assortie des conditions suivantes :

- autorisation par le gouvernement du Québec de l'acquisition de la totalité des droits de propriété du Pavillon J.-Armand-Bombardier par l'École Polytechnique de Montréal, ainsi que du projet de réaménagement et d'agrandissement de ce pavillon;
- l'Université de Montréal continuera à occuper les espaces lui étant présentement dévolus comme copropriétaire dans le Pavillon J.-Armand-Bombardier aux fins d'y loger ses activités jusqu'à ce que le projet de la phase 2 du Complexe des sciences soit autorisé et réalisé, et que les unités déplacées temporairement dans le Pavillon J.-Armand-Bombardier soient déplacées vers le Pavillon Roger-Gaudry dans le cadre du projet de réaffectation de ce pavillon. Cette occupation pouvant se prolonger au-delà de la date de vente sans qu'un loyer ne soit payé par l'Université de Montréal;
- les locaux présentement occupés par le chercheur, M. Richard Martel, dans le Pavillon J.-Armand-Bombardier devront continuer à être occupés par l'Université de Montréal, même au-delà de la date de vente sans qu'un loyer ne soit payé par l'Université de Montréal.

À cette fin, le Comité exécutif autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. Éric Filteau, à signer une lettre d'engagement qui confirme ces conditions après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques.

E-0163-4.3 CALCUL QUÉBEC - ADHÉSION, DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'UDEM AU  
CONSEIL DES MEMBRES ET AU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PROPOSITION D'UNE  
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-875

Le Comité exécutif, le tout conformément au document **2021-A0016-0163e-875** déposé aux archives :

- donne son accord à ce que l'Université de Montréal devienne Membre de l'OBNL Calcul Québec;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0163<sup>e</sup> séance  
tenue le 2 novembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 7 décembre 2021

- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> Marie-Josée Hébert, et le secrétaire général, M. Alexandre Chabot, à signer la Convention de membre et toute autre entente qui pourrait être requise pour la mise en opération de l'OBNL Calcul Québec et tout éventuel amendement qu'ils jugent raisonnables après qu'elles auront été visées par la Division des affaires juridiques;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> Marie-Josée Hébert, à signer les ententes auxiliaires suivantes : entente de service, entente de gestion et toute autre éventuelle entente concernant les équipements, infrastructures et services rendus par l'OBNL Calcul Québec;
- autorise le vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales, M. François Courchesne, à signer les ententes de prêt de personnel qui permettront de gérer les enjeux potentiels de responsabilité, de conflits d'intérêts et d'allégeance de l'ensemble du personnel, dont la directrice générale;
- appuie la candidature de M. Luc Stafford, professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, vice-recteur associé et conseiller spécial à la vice-rectrice à la recherche, à la découverte à la création et à l'innovation, pour siéger au Conseil d'administration de l'OBNL Calcul Québec, et ce, pour un premier mandat maximal de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2021;
- advenant le cas où M. Luc Stafford serait élu pour siéger au Conseil d'administration de l'OBNL Calcul Québec, la personne désignée en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil des membres de l'OBNL Calcul Québec est M. Yves Joannette, vice-recteur adjoint à la recherche, et ce, pour un mandat de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2021;
- dans l'éventualité où M. Luc Stafford n'est pas élu pour siéger au conseil d'administration de l'OBNL Calcul Québec, le Comité exécutif le désigne en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil des membres de l'OBNL Calcul Québec, et ce, pour un mandat de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2021;
- désigne M. Timothée Poisot, professeur agrégé au Département de sciences biologiques de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil scientifique de l'OBNL Calcul Québec, et ce, pour un mandat de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2021.

E-0163-5.1 CHAIRE DE RECHERCHE EN SALUBRITÉ DES VIANDES - NOMINATION DE LA TITULAIRE  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-876

Le Comité exécutif, nomme M<sup>me</sup> **Marie-Lou Gaucher**, professeure adjointe au Département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire, en tant que titulaire de la Chaire de recherche en salubrité des viandes, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 1<sup>er</sup> novembre 2026, le tout conformément au document **2021-A0016-0163e-876** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0163<sup>e</sup> séance  
tenue le 2 novembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 7 décembre 2021

E-0163-5.2 CHAIRE FONDATION CAROLINE DURAND EN AUDITION ET VIEILLISSEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE COTITULAIRES  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-878

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0163e-878** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **François Champoux**, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 1<sup>er</sup> novembre 2026;
- M<sup>me</sup> **Adriana Lacerda**, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Fondation Caroline Durand en audition et vieillissement de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 1<sup>er</sup> novembre 2026.

E-0163-5.3 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-877

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0163e-877** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme :

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

- M. **Timothée Gallen**, à titre de membre régulier étudiant inscrit à un programme d'études supérieures de l'Université et préférablement impliqué dans des activités de recherche avec des participants, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2024;

**Au Comité d'éthique de la recherche clinique (CÉRC) :**

- M<sup>me</sup> **Wan Seo Kim**, à titre de membre régulière représentant la collectivité, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2024;

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

- M<sup>me</sup> **Dominique Trudel**, à titre de membre suppléante représentante de la communauté, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2024;
- M. **Gregory West**, professeur agrégé au Département de psychologie, à titre de membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche relevant du comité, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2024;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0163<sup>e</sup> séance  
tenue le 2 novembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 7 décembre 2021

**Au Comité d'éthique de la recherche – société et culture (CÉRSC) :**

- M<sup>me</sup> **Rosemary Carlton**, professeure adjointe à l'École de travail social, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche relevant du comité, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2024.

E-0163-5.4 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATIONS  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-879

Le Comité exécutif, conformément au document **2021-A0016-0163<sup>e</sup>-879** déposé aux archives, nomme :

- M<sup>me</sup> **Frédérique Mainville**, étudiante au premier cycle à la Faculté des sciences de l'éducation, à titre de membre étudiante au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2025;
- M<sup>me</sup> **Jeanne Perreul**, étudiante au premier cycle à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiante au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2025;
- M<sup>me</sup> **Érika Le Bourdais**, étudiante au premier cycle à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiante au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2025;
- M<sup>me</sup> **Méganne Joyal**, étudiante au premier cycle à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiante au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat débutant le 2 novembre 2021 et se terminant le 31 mai 2025.

E-0163-5.5 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-872

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2021-A0016-0163<sup>e</sup>-872** déposé aux archives.

E-0163-5.6 OCTROI DE GRADES  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-880 À 880.2

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2021-A0016-0163<sup>e</sup>-880** à **880.2** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0163<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 22 novembre 2021

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 7 décembre 2021

---

E-0163-13 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – NOMINATION D'UN DOYEN SUPPLÉANT  
2021-A0016-0163<sup>e</sup>-881

Le Comité exécutif nomme M. **Juan José Torres Michel** à titre de doyen suppléant de la Faculté de l'aménagement, et ce, du 28 novembre 2021 au 12 mars 2022, le tout conformément au document **2021-A0016-0163e-881** et ses **annexes** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot