

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0167^e séance
tenue le 15 mars 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 avril 2022

E-0167-4.1 CONTRAT DE SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER – CAMPUS DE LAVAL ET COMPLEXE DES SCIENCES – APPEL D'OFFRES
2022-A0016-0167^e-925

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0167e-925** déposé aux archives, autorise :

- la publication d'un appel d'offres public par la Division des approvisionnements pour le contrat de fourniture des services d'entretien ménager pour le Campus Laval et le Complexe des sciences, pour un contrat d'une durée de trois (3) ans d'une valeur estimée de 2,9 M\$ avant taxes;
- le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, la lettre d'acceptation de soumission et d'adjudication de contrat, le contrat pour services d'entretien ménager pour le Campus de Laval et le Complexe des sciences, et tout autre document requis pour donner effet à la présente après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0167-4.2 CONTRAT CADRE POUR RESSOURCES D'APPOINT EN DÉVELOPPEMENT TI
2022-A0016-0167^e-934

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0167e-934** déposé aux archives, autorise :

- la Direction des Technologies de l'information à procéder à un appel d'offres public en ressources additionnelles d'appoint pour les Solutions d'affaires institutionnelles TI, pour un contrat d'une durée de quatre (4) ans assorti d'une valeur totale de 9 M\$ (avant taxes);
- le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer pour et au nom de l'Université, la lettre d'acceptation de soumission et d'adjudication de contrat, le contrat pour ressources d'appoint pour les Solutions d'affaires institutionnelles et tout autre document requis pour donner effet à la présente après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0167-4.3 CONTRAT ET ÉQUIPEMENTS POUR LES SERVICES RÉSEAU
2022-A0016-0167^e-935

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0167e-935** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- la Division des approvisionnements à procéder au mode d'adjudication approprié pour l'acquisition des équipements réseau pour une valeur maximale de 8 M\$ sur trois (3) années;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0167^e séance
tenue le 15 mars 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 avril 2022

- M. **Éric Filteau**, le 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 du contrat afin de répondre aux besoins courants de l'Université après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0167-4.4 CENTRALE THERMIQUE (512) - SITE DE LA MONTAGNE - REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES - SERVICES D'INGÉNIEURIE ÉLECTROMÉCANIQUE (PROJETS 55776 ET 55935)
2022-A0016-0167^e-927

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0167e-927** et déposé aux archives, autorise :

- l'octroi d'un ou de mandats additionnels totalisant des honoraires à un montant de 1 063 728,36 \$ (taxes ristournées) à la firme Tétra Tech QI inc. pour les services professionnels en électromécanique pour la réalisation de toutes les phases du projet de remplacement des chaudières de la Centrale thermique (projets nos 55776 et 55935);
- le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi de ce ou ces mandats pour services professionnels en génie électromécanique du projet de remplacement des chaudières de la Centrale thermique (projets nos 55776 et 55935).

E-0167-4.5 INITIATIVE MICHAEL D. PENNER SUR LES ENJEUX ESG - CRÉATION
2022-A0016-0167^e-926

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0167e-926** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la création de l'Initiative Michael D. Penner sur les enjeux ESG;
- adopte les statuts de l'Initiative tels que visés par la Division des affaires juridiques.

E-0167-4.6 RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, DOMAIN THERAPEUTICS S.A. ET ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD
2022-A0016-0167^e-928

le Comité exécutif :

- approuve la conclusion du *Research Collaboration Agreement* à intervenir entre l'Université de Montréal, Domain Therapeutics S.A. et Ono Pharmaceutical Co., Ltd. conformément au document **2022-A0016-0167e-928** et son **annexe** déposés aux archives;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0167^e séance
tenue le 15 mars 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 avril 2022

- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M^{me} **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer le *Research Collaboration Agreement* entre l'Université de Montréal, Domain Therapeutics S.A. et Ono Pharmaceutical Co., Ltd., conformément au document **2022-A0016-0167e-928** et son **annexe** déposés aux archives après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques;
- Advenant le cas où des changements significatifs modifiant les termes de l'entente étaient apportés avant sa signature, une nouvelle approbation par le Comité exécutif est requise.

E-0167-5.1 CHAIRE JEAN-LOUIS BAUDOIN EN DROIT CIVIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2022-A0016-0167^e-929

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Brigitte Lefebvre**, professeure titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat d'une durée d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023, conformément au document **2022-A0016-0167e-929** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0167-5.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2022-A0016-0167^e-932

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, le tout conformément au document **2022-A0016-0167e-932** et son **annexe** déposés aux archives :

- M. **Benjamin Herazo**, conseiller à la recherche à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre régulier versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Denis Saint-Martin**, professeur titulaire au Département de science politique, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre régulier versé dans les méthodes, les domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Julien Brisson-Morales**, candidat au doctorat en bioéthique, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre régulier versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0167^e séance
tenue le 15 mars 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 avril 2022

- M^{me} **Ginette Brûlotte**, au Comité d'éthique de la recherche de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre suppléante versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Patrick Anges Gogognon**, professionnel en éthique de la recherche, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre suppléant versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Guylaine Marion**, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Nathalie Walter**, au Comité d'éthique de la recherche de la recherche en arts et humanités (CERAH) en tant que membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025.

E-0167-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS
2022-A0016-0167^e-924

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2022-A0016-0167e-924** déposé aux archives.

E-0167-5.4 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2022-A0016-0167^e-936

Le Comité exécutif nomme M. **Stéphane Roy** à titre de secrétaire de faculté intérimaire pour un mandat débutant le 15 mars 2022 et se terminant au plus tard le 24 juillet 2023 avec une possibilité de reconduction d'une durée de six mois, conformément au document **2022-A0016-0167e-936** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0167-5.5 CALENDRIER DES SÉANCES - 2022-23
2022-A0016-0167^e-933

Le Comité exécutif adopte le calendrier des séances du Comité exécutif pour l'année 2022-2023, conformément au document **2022-A0016-0167e-933** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0167^e séance
tenue le 15 mars 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 5 avril 2022

E-0167-6.6 OCTROI DE GRADES
2022-A0016-0167^e-931 à 931.3

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2022-A0016-0167^e-931 à 931.3** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot