

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-4.1 SOCIÉTÉ DÉRIVÉE NEURAL DRIVE - LICENCE D'EXPLOITATION, DOCUMENTS ET CONVENTIONS DÉCOULANT
2022-A0016-0169^e-976

Le Comité exécutif approuve les documents suivants et autorise leur signature par 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**, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques, le tout conformément au document **2022-A0016-0169e-976** et ses **annexes** déposés aux archives :

- l'accord de principe de Licence, intitulé *Term sheet of a license agreement*, entre l'Université de Montréal et NeuralDrive;
- la Licence entre l'Université de Montréal et NeuralDrive ainsi que les amendements pouvant éventuellement y être apportés;
- la convention entre actionnaires de NeuralDrive.

E-0169-4.2 CHAIRE DU NOTARIAT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CHANGEMENT DE DÉNOMINATION ET ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
2022-A0016-0169^e-977

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-977** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la nouvelle dénomination de la Chaire du notariat de l'Université de Montréal, donnant effet à la nouvelle dénomination de la Chaire;
- adopte les statuts de la Chaire du notariat en protection du patrimoine.

E-0169-4.3 POLITIQUE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE DU FONDS DE DOTATION - DÉSINVESTISSEMENT DU SECTEUR DES ÉNERGIES FOSSILES INVITÉE : MME ANDRÉE MAYRAND, DIRECTRICE DE LA GESTION DES PLACEMENTS
2022-A0016-0169e-969

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-969** déposé aux archives :

- approuve l'orientation visant l'exclusion des placements dans le secteur des énergies fossiles du portefeuille d'actions cotées en bourse du Fonds de dotation de l'Université de Montréal, d'ici le 31 décembre 2025;
- demande au Comité de gestion du Fonds de dotation d'intégrer cette exclusion sectorielle dans la *Politique de placement* et la *Politique en matière d'investissement responsable*, et de la soumettre au Comité exécutif pour approbation.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-4.4 APPROBATION DE LA LIMITE D'EMPRUNTS À COURT-TERME DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2022-A0016-0169^e-972

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-972** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- le vice-recteur adjoint aux finances ou le trésorier à négocier, de temps à autre, auprès d'institutions financières canadiennes, les emprunts aux fins de financement temporaire des mouvements de trésorerie (i) dont l'échéance est inférieure à 365 jours, (ii) dont la valeur cumulative globale demeure en tout temps inférieure à 10 millions de dollars et (iii) dont le taux d'intérêt n'excède pas le taux des acceptations bancaires apparaissant à la page Reuters à la date de l'emprunt, majoré de 0,3 %;
- les personnes suivantes :
 - M. **Alexandre Chabot**, secrétaire général
 - M. **Éric Filteau**, vice-recteur à l'administration et aux finances;
 - M. **Matthew Nowakowski**, vice-recteur adjoint aux finances;
 - M. **Alain Sauvageau**, trésorier
- à signer les documents relatifs aux emprunts qui seront contractés en vertu de la présente résolution étant entendu qu'au moins deux de ces personnes devront signer lesdits documents;
- à attester, à signer et à produire tout formulaire ou document bancaire relatif aux objets de la présente résolution, et requis par toute institution bancaire avec laquelle l'Université de Montréal fait affaire.

E-0169-4.5 ENGAGEMENT RELATIF À LA RÈGLE BUDGÉTAIRE SUR LA SUBVENTION CONDITIONNELLE
2022-A0016-0169^e-975

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-975** et ses **annexes** déposés aux archives :

- s'engage à transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur, dans l'éventualité où l'équilibre budgétaire n'est pas atteint en 2021-2022, une liste de mesures entreprises si le rétablissement est prévu s'effectuer au cours de l'année suivante, ou un plan de redressement si le rétablissement est prévu s'effectuer à plus long terme;
- dans l'éventualité où l'équilibre budgétaire n'est pas atteint en 2021-2022, ces mesures ou ce plan de redressement seront transmis au ministère de l'Enseignement supérieur dans les 60 jours suivant la transmission du SIFU pour l'exercice terminé le 30 avril 2022.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-4.6 PROJET DE RÉAFFECTATION DES ESPACES LIBÉRÉS (78000) - CONTRAT DE GESTION DE PROJET - AMENDEMENT AUX PLAFONDS D'AUTORISATION DE SIGNATURE 2022-A0016-0169^e-975

Ce point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.

E-0169-4.7 CENTRALE THERMIQUE (512) - REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES DÉCLASSIFICATION (PROJETS 55776) – SERVICES POUR CONSTRUCTION 2022-A0016-0169^e-984

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-984** déposé aux archives, autorise :

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public pour :
 - les services d'un entrepreneur général pour l'installation du réseau de tuyauterie de distribution vers les pavillons Roger-Gaudry, Marcelle et Jean-Coutu et André-Aisenstadt (phase 2, projet 55776);
 - l'acquisition d'équipements (chaudières à serpentins, chaudières à condensation et autres équipements à venir) pour les travaux d'installation des nouveaux équipements dans la Centrale thermique (phase 3, projet 55776);
 - les services d'un entrepreneur général pour les travaux d'installation des nouveaux équipements dans la Centrale thermique (phase 3, projet 55776);
 - les services d'un entrepreneur général pour la démolition des chaudières à vapeur n° 4 et n° 5 dans la Centrale thermique (phase 4, projet 55776).
- 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 et à la réalisation des contrats sous-jacents à la réalisation de toutes les phases du projet 55776 après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0169-4.8 CONTRAT-CADRE POUR RESSOURCES D'APPOINT EN DÉVELOPPEMENT TI 2022-A0016-0169^e-985

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-985** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- la Direction des Technologies de l'information à procéder à une augmentation du montant maximal du contrat UDEM1975 à 3,1 M\$ (avant taxes);

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

- autorise 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 pour finaliser cette augmentation.

E-0169-4.9 ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR LES BESOINS RÉCURRENTS
2022-A0016-0169^e-983

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-983** déposé aux archives, autorise :

- la directrice de la Direction de l'approvisionnement et de la gestion contractuelle, M^{me} **Isabelle Albert**, à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'octroi d'un contrat à commande pour l'acquisition de mobilier de bureau et autre ameublement pour les besoins récurrents (UDEM2136) dont la durée initiale serait de trois années. Le contrat pourrait être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de 12 mois chacune portant la fin du contrat au plus tard à l'année 2027;
- 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 l'acquisition de mobilier de bureau et autre ameublement et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant total maximal de 5 000 000 \$ (avant taxes) après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0169-5.1 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-971

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-971** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **Étienne Brodeur** à titre de président du Comité de gestion du Fonds de dotation, et ce, pour un second mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- M. **Pierre-St Laurent** à titre de membre externe au Comité de gestion du Fonds de dotation, et ce, pour un second mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0169-5.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURS
2022-A0016-0169^e-965

Le Comité exécutif procède aux nominations et aux renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2022-A0016-0169e-965** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-5.3 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT - ÉCOLE DE DESIGN - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTERIMAIRE
2022-A0016-0169^e-987

Le Comité exécutif nomme M. **Jean Therrien** à titre de directeur intérimaire de l'École de design de la Faculté de l'aménagement, et ce, du 1^{er} juin 2022 au 30 novembre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-987** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.4 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE CHIMIE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2022-A0016-0169^e-988

Le Comité exécutif nomme M. **Richard Leonelli** à titre de directeur intérimaire du Département de chimie de la Faculté des arts et des sciences, et ce, du 1^{er} juin 2022 au 30 novembre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-988** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT D'ANESTHÉSIOLOGIE ET MÉDECINE DE LA DOULEUR - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2022-A0016-0169^e-986

Le Comité exécutif nomme M. **Jean-Sébastien Lebon** à titre de directeur intérimaire du Département d'anesthésiologie et médecine de la douleur de la Faculté de médecine, et ce, du 1^{er} juin 2022 au 30 novembre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-986** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.6 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - DÉPARTEMENT DE PSYCHOPÉDAGOGIE ET D'ANDRAGOGIE - RENOUVELLEMENT D'UNE DIRECTRICE
2022-A0016-0169^e-962

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Nadia Desbiens** à titre de directrice intérimaire du Département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation, et ce, du 1^{er} juin 2022 au 30 novembre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-962** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.7 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE - NOMINATION D'UN DIRECTEUR INTÉRIMAIRE
2022-A0016-0169^e-964

Le Comité exécutif nomme M. **Yves Carrière** à titre de directeur intérimaire du Département de démographie de la Faculté des arts et des sciences, et ce, du 1^{er} juin 2022 au 30 novembre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-964** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-5.8 FACULTÉ DE PHARMACIE - NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES
2022-A0016-0169^e-994

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-994** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M^{me} **Nathalie Letarte**, à titre de vice-doyenne à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2027;
- M^{me} **Marie Lordkipanidzé**, à titre de vice-doyenne à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2027;
- M^{me} **Lucie Blais**, à titre de vice-doyenne à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2027;
- M. **Grégoire Leclair**, à titre de secrétaire de faculté à la Faculté de pharmacie, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2027.

E-0169-5.9 SUBVENTION SALARIALE D'EMPLOI-QUÉBEC - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE L'EMPLOYEUR
2022-A0016-0169^e-993

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-993** déposé aux archives :

- accepte toutes les responsabilités liées à la signature d'un contrat d'intégration au travail;
- s'engage à assumer toutes les dépenses associées à l'embauche des personnes en situation de handicap ou des personnes issues de l'immigration qui dépassent la contribution allouée par le gouvernement du Québec;
- autorise M^{me} **Mireille Gagné**, conseillère en acquisition de talents et diversité à la Direction des ressources humaines, à agir comme personne désignée à signer tous les contrats d'intégration au travail (CIT) et programmes d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIME) à l'Université de Montréal.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-5.10 CHAIRE EN GOUVERNANCE ET DROIT DES AFFAIRES - NOMINATION DU TITULAIRE
2022-A0016-0169^e-978

Le Comité exécutif nomme M. **Hervé A. Prince**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire en droit et gouvernance des affaires, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2022-A0016-0169e-978** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.11 CHAIRE FONDATION MARCELLE ET JEAN COUTU ET CAL ET JANINE MOISAN POUR DE MEILLEURES PRATIQUES EN INSUFFISANCE CARDIAQUE AVANCÉE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À L'INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2022-A0016-0169^e-979

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Anique Ducharme**, professeure titulaire de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Fondation Marcelle et Jean Coutu et Cal et Janine Moisan pour de meilleures pratiques en insuffisance cardiaque avancée de l'Université de Montréal à l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2022-A0016-0169e-979** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.12 CHAIRE DE MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE FONDATION HÉMA-QUÉBEC-BAYER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2022-A0016-0169^e-980

Le Comité exécutif nomme M. **François Martin Carrier**, professeur agrégé de clinique au Département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire de médecine transfusionnelle Fondation Héma-Québec-Bayer de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 16 mai 2027, conformément au document **2022-A0016-0169e-980** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.13 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
2022-A0016-0169^e-981

Le Comité exécutif nomme M. **Marc Therrien**, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine, à titre de directeur scientifique par intérim de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant à l'entrée en poste de la nouvelle direction scientifique et au plus tard le 31 octobre 2022, conformément au document **2022-A0016-0169e-981** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

E-0169-5.14 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET CANCÉROLOGIE (IRIC) -
NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2022-A0016-0169^e-982

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-982** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme :

- M. **Jean-François Leprince** à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un troisième mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 10 janvier 2024 et n'excédant pas la durée de son mandat au sein du conseil d'administration d'IRICoR;
- M. **Jean Royer** à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un quatrième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025.

E-0169-5.15 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-970

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-970** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes :

Au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) :

- M^{me} **Mariana Nunez**, consultante en éthique, en tant que présidente, 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} **Violaine Jolivet**, professeure agrégée au Département de géographie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, 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^{me} **Marie-Alexandra Gagné**, étudiante au doctorat en bioéthique, à titre de membre régulière étudiante, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Sébastien Lord**, professeur agrégé à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage à la Faculté de l'aménagement, à titre de membre ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, 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^{me} **Marie-Alexandra Gagné**, étudiante au doctorat en bioéthique, à titre de membre suppléante versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

nécessaires aux travaux du CÉR, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

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

- M^{me} **Brigitte Stanké**, professeure agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, à titre de membre suppléante une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, 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^{me} **Huguette Bérubé**, psychologue clinicienne, à titre de membre régulière une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Amélie Lemieux**, professeure adjointe au Département de didactique de la Faculté des sciences de l'éducation, à titre de membre suppléante une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

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

- M^{me} **Anne Marie Tassé**, éthicienne et juriste, au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CERSC) à titre de présidente, 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} **Diana Dimitrova**, professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre régulière une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, 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^{me} **Hazar Haidar**, professeure au Département des lettres et humanités de l'UQAR, à titre de membre régulière versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, 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} **Émilie Roy-Robertson**, conseillère aux affaires professionnelles et juridiques à l'Ordre des audioprothésistes du Québec, à titre de membre régulière ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du comité, 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} **Céline Lafontaine**, professeure titulaire au Département de sociologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre régulière une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 10 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

un deuxième mandat de trois (3) ans, débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

- M^{me} **Chloé Leclerc**, professeure agrégée à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre régulière une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Catherine Arseneault**, professeure adjointe à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre régulière une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

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

- M^{me} **Chantal Boucher**, traductrice et réviseuse, à titre de membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Davide Brambilla**, professeur adjoint à la Faculté de pharmacie, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les 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. **Daniel Curnier**, professeur titulaire à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de la Faculté de médecine, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M. **Nicolas Fontaine**, professeur agrégé à l'École d'optométrie, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les 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^{me} **Nelly Huynh**, professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Aarlenne Khan**, professeure agrégée à l'École d'optométrie, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Mireille Schnitzer**, professeure agrégée à la Faculté de pharmacie, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 11 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

disciplines de recherche, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

- M. **Ludwig Vinches**, professeur adjoint au Département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique, à titre de membre régulier ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de 3 ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025;
- M^{me} **Solenne Van der Maren**, étudiante au doctorat en Recherche/intervention en neuropsychologie clinique, à titre de membre régulière étudiante inscrite à un programme d'études supérieures de l'Université, et ce, pour un quatrième mandat d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023;
- M^{me} **Nadine El Raichani**, étudiante au doctorat en nutrition, au Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC) à titre de membre régulière étudiante inscrite à un programme d'études supérieures de l'Université, et ce, pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023;
- M^{me} **Anne-Julie Houle**, administratrice de recherche à la Faculté de l'éducation de l'Université McGill, à titre de membre régulière indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2025;

Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) :

- M^{me} **Christine Grou**, psychologue clinicienne et neuropsychologue, à titre de présidente, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 jusqu'au 31 mai 2025;
- Me **Marie-Josée Bernardi**, avocate, à titre de vice-présidente, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 jusqu'au 31 mai 2025;
- M^{me} **Lynda Simard** à titre de membre suppléante versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du comité, et ce, pour un deuxième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 jusqu'au 31 mai 2025;
- M. **Gwendal Rault**, conseiller-cadre en soins palliatifs et fin de vie, à titre de membre suppléant indépendant de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2022 jusqu'au 31 mai 2025.

E-0169-5.16 COMITÉS DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-966

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-966** déposés aux archives, nomme :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 12 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

- M. **Clément Demers** à titre de membre nommé par le Conseil au Comité sur l'immobilier pour un troisième mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- M^{me} **Catherine Lenfant** à titre de membre externe nommé par le Conseil au Comité d'audit et des finances pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0169-5.17 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL (COVACS) - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-990

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-990 et son annexe** déposés aux archives, nomme :

- M^{me} **Audréanne Matte-Landry** à titre de membre étudiant au Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- M. **Charles Bélanger** à titre de membre étudiant au Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0169-5.18 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATION
2022-A0016-0169^e-991

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Emmanuelle Del Guidice** à titre de membre étudiant au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2022-A0016-0169e-991** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0169-5.19 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-992

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-992 et son annexe** déposés aux archives, nomme :

- M^{me} **Léa Charette** à titre de membre étudiant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- M^{me} **Mathilde Robitaille** à titre de membre étudiant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 13 de 13

Résolutions adoptées à la 0169^e séance
tenue le 17 mai 2022

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 14 juin 2022

- M. **Félix Mainville** à titre de membre étudiant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 mai 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0169-5.20 NOMINATIONS DE VICE-RECTEUR ADJOINT ET VICE-RECTRICES ADJOINTES
2022-A0016-0169^e-973

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-973** déposés aux archives :

- confirme le mandat de M. **Tony Leroux** à titre de vice-recteur adjoint pour la période du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2025;
- confirme le mandat de M^{me} **Julie Carrier** à titre de vice-rectrice adjointe pour la période du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2025;
- nomme M^{me} **Chantal Pharand** à titre de vice-rectrice adjointe pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2025.

E-0169-5.21 CONSEIL DU CEPSUM - NOMINATIONS
2022-A0016-0169^e-974

Le Comité exécutif, conformément au document **2022-A0016-0169e-974** déposés aux archives, nomme :

- M^{me} **Louise-Hélène Richard** à titre de présidente du Conseil du CEPSUM, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- M^{me} **Louise Nadeau** à titre de membre du Conseil du CEPSUM, et ce, pour un deuxième mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0169-5.22 OCTROI DE GRADES
2022-A0016-0169^e-989 à 989.2

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2022-A0016-0169e-989 à 989.2** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot