

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 4

Résolutions adoptées à la 0175<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 janvier 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 février 2023

E-0175-4.1 CONTRAT DE RECHERCHE ET D'OPTION DE LICENCE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET IPSEN PHARMA  
2023-A0016-0175e-109

Pas de résolution.

E-0175-4.2 CONVENTION PEPSICO POUR L'APPROVISIONNEMENT EN BOISSONS NON ALCOOLISÉES - RENOUELEMENT  
2023-A0016-0175e-104

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0175e-104** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve le renouvellement de la convention d'approvisionnement en boissons non alcoolisées emballées et en fontaine selon les termes et conditions de l'Amendement N°4 (réf. : **2023-A0016-0175e-104.5**; l'amendement No 4 comme tel) à la convention d'approvisionnement avec Pesico Canada Breuvages, une division de Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada), SRI (réf. : **2023-A0016-0175e-104.1**);
- 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 de Montréal l'Amendement N°4 et les documents nécessaires au renouvellement de ladite convention pour une durée additionnelle de deux (2) ans du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2025, ainsi que tout Amendement relatif au renouvellement de la convention pour les périodes additionnelles qui sont prévues à l'Amendement No. 4, soit une première période de deux (2) ans du 1<sup>er</sup> février 2025 au 31 janvier 2027 et une période additionnelle d'une (1) année du 1<sup>er</sup> février 2027 au 31 janvier 2028, dans la mesure où la convention n'est pas autrement modifiée lors des renouvellements pour ces périodes additionnelles, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0175-4.3 RÈGLES D'ALLOCATION BUDGÉTAIRE 2022-2023 - MODIFICATION  
2023-A0016-0175e-108

Le Comité exécutif autorise la modification de la règle budgétaire conformément au document **2023-A0016-0175e-108.1** déposé aux archives.

E-0175-4.4 CAMPUS DE LA MONTAGNE ET TUNNEL DE LA RAMPE - APPEL D'OFFRES POUR CONTRAT DE SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER 2023-2026  
2023-A0016-0175e-113

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0175e-113** déposé aux archives, autorise :

- la Direction approvisionnement et gestion contractuelle à procéder à un appel d'offres public en six (6) lots distincts pour le campus de la montagne et le Tunnel de la rampe

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 4

Résolutions adoptées à la 0175<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 janvier 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 février 2023

regroupant les immeubles propriétés de l'Université de Montréal, visant à conclure un contrat pour chacun des lots pour la fourniture de services d'entretien ménager au(x) plus bas soumissionnaire(s) conforme(s), soit un soumissionnaire retenu par contrat, selon les rapports qualité-prix (prix ajusté le plus bas), pour des contrats d'une durée de trois (3) ans sans option de prolongation;

- le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, agissant conjointement avec 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 découlant de l'appel d'offres (lots A, B, C, D, E, F) pour fourniture de services d'entretien ménager et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant maximal total de **21 M\$ (avant taxes)**, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0175-4.5 FAS ET IRIC - APPEL D'OFFRES POUR ACQUISITION DE CYLINDRES DE GAZ PRÉREMPLIS, GLACE SÈCHE ET HÉLIUM  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-114

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0175e-114** déposé aux archives, autorise :

- la publication d'un appel d'offres public par la Direction approvisionnement et gestion contractuelle pour un contrat d'approvisionnement récurrent de cinq (5) ans incluant deux options de renouvellement d'une année chacune, pour l'acquisition de cylindres de gaz préremplis, de glace sèche et d'hélium pour l'Université de Montréal;
- le vice-recteur à l'administration et aux finances, M. **Éric Filteau**, agissant conjointement avec le secrétaire général, M. **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat d'approvisionnement découlant de l'appel d'offres pour l'acquisition de cylindres de gaz préremplis, de glace sèche et d'hélium et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant maximal total de **3 M\$ (avant taxes)** après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0175-5.1 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATION  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-107

Le Comité exécutif nomme Me **William Brock** en tant que président du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 18 janvier 2023 et se terminant le 17 janvier 2026, le tout conformément au document **2023-A0016-0175e-107** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 4

Résolutions adoptées à la 0175<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 janvier 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 février 2023

E-0175-5.2 CHAIRE PHARMACEUTIQUE ASTRAZENECA EN SANTÉ RESPIRATOIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-106

Le Comité exécutif nomme M. **David Williamson**, professeur titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie, en tant que professeur de clinique de la Chaire pharmaceutique AstraZeneca en santé respiratoire de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 17 janvier 2023 et se terminant le 16 janvier 2028, le tout conformément au document **2023-A0016-0175e-106** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0175-5.3 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES – DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET DE LANGUES DU MONDE – NOMINATION D'UNE DIRECTRICE INTÉRIMAIRE  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-112

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Louise-Hélène Richard** à titre de directrice intérimaire du Département de littératures et de langues du monde de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un mandat à demi temps se terminant au retour de M<sup>me</sup> Boro ou au plus tard le 10 mars 2023, le tout conformément au document **2023-A0016-0175e-112** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0175-5.4 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-105

Le Comité exécutif prend acte des nominations et renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2023-A0016-0175e-105** déposé aux archives.

E-0175-5.5 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE – NOMINATION DU DOYEN PAR INTÉRIM  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-114

Le Comité exécutif nomme M. **Michel Carrier** à titre de doyen par intérim de la Faculté de médecine dentaire, et ce, pour un 2<sup>e</sup> mandat débutant le 25 juillet 2023 et se terminant le 31 mai 2024, le tout conformément au document **2023-A0016-0175e-114** déposé aux archives.

E-0175-5.6 COMMISSION DES ÉTUDES - NOMINATION  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-111

Le Comité exécutif nomme M<sup>me</sup> **Isabelle Daoust**, responsable de la gestion des études au Vice-décanat aux cycles supérieurs de la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre du personnel de soutien à la Commission des études, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 17 janvier 2023 et se terminant le 31 mai 2027, le tout conformément au document **2023-A0016-0175e-111** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 4

Résolutions adoptées à la 0175<sup>e</sup> séance  
tenue le 17 janvier 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 février 2023

---

E-0175-5.7     OCTROI DE GRADES  
2023-A0016-0175<sup>e</sup>-110 à 110.2

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2023-A0016-0175<sup>e</sup>-110 à 110.2** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0175<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 2 février 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 14 février 2023

---

E-0175-10     ENTENTE DE COLLABORATION DE RECHERCHE ET D'OPTION DE LICENCE ENTRE  
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET IPSEN PHARMA SAS  
2023-A0016-0175e-109AMENDÉ

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0175e-109AMENDÉ** et ses **annexes**, autorise la signature :

- du *Collaboration and Option Agreement* par 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**, après qu'il aura été visé par la Direction des affaires juridiques;
- de tout amendement au *Collaboration and Option Agreement* par la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, M<sup>me</sup> **Marie-Josée Hébert**, survenant ultérieurement, et ce, après avoir obtenu le visa de la Direction des affaires juridiques.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot