

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 3

Résolutions adoptées à la 0178<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 avril 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 mai 2023

E-0178-4.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023-2024  
2023-A0016-0178e-158

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université l'adoption du budget de fonctionnement 2023-2024, conformément au document **2023-A0016-0178e-158** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0178-4.2 PARTENARIAT DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DU QUÉBEC (PBUQ) –  
CRÉATION DU PARTENARIAT, ADHÉSION ET STATUT DE MANDATAIRE DE  
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
2023-A0016-0178e-163

Ce point sera traité à une séance ultérieure.

E-0178-4.3 INSTITUT MULTIDISCIPLINAIRE EN CYBERSÉCURITÉ ET CYBERRÉSILIENCE (IMC2) -  
CRÉATION ET ADOPTION DES STATUTS  
2023-A0016-0178e-167

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0178e-167** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la création de l'Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2);
- adopte les statuts de l'IMC2 selon le document **2023-A0016-0178e-167.1**.

E-0178-4.4 COMITÉ DE TOPONYMIE - PROJET DE DIRECTIVE RELATIVE À LA DÉNOMINATION  
PHILANTHROPIQUE DES ACTIFS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
2023-A0016-0178e-154

Le Comité exécutif adopte le projet de directive relative à la dénomination philanthropique des actifs de l'Université de Montréal ainsi que les seuils de dénomination philanthropique pour les actifs tangibles et intangibles de l'Université de Montréal, conformément au document **2023-A0016-0178e-154** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0178-5.1 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT D'HISTOIRE - NOMINATION  
DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE  
2023-A0016-0178e-159

Le Comité exécutif nomme M. **Ollivier Hubert**, professeur titulaire, à titre de directeur intérimaire du Département d'histoire de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, conformément au document **2023-A0016-0178e-159** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 3

Résolutions adoptées à la 0178<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 avril 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 mai 2023

E-0178-5.2 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE SCIENCES BIOLOGIQUES  
- NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE  
2023-A0016-0178<sup>e</sup>-160

Le Comité exécutif nomme M. **Francis Gingras**, professeur titulaire au Département des littératures de langue française, à titre de directeur intérimaire du Département de sciences biologiques de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 30 novembre 2023, conformément au document **2023-A0016-0178e-160** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0178-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S  
2023-A0016-0178<sup>e</sup>-157

Le Comité exécutif prend acte des nominations et renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2023-A0016-0178e-157** déposé aux archives.

E-0178-5.4 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) -  
NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EXÉCUTIF  
2023-A0016-0178<sup>e</sup>-165

Le Comité exécutif nomme M. **Michel Bouvier**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine, à titre de directeur général exécutif de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat d'un (1) an débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024, conformément au document **2023-A0016-0178e-165** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0178-5.5 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATION  
2023-A0016-0178<sup>e</sup>-166

Le Comité exécutif, selon le document **2023-A0016-0178e-166** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

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

- M<sup>me</sup> **Oriana Grosbusch**, candidate à la maîtrise en science politique, à titre de membre étudiante suppléante, et ce, pour un premier mandat de deux (2) ans débutant le 11 avril 2023 et se terminant le 14 mars 2025;
- M<sup>me</sup> **Ana Paula Pinguelli Fujita** à titre de membre régulière ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CÉR, et ce, pour un troisième mandat d'un (1) an débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024;
- M<sup>me</sup> **Ana Paula Pinguelli Fujita** à titre de vice-présidente, et ce, pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 3

Résolutions adoptées à la 0178<sup>e</sup> séance  
tenue le 11 avril 2023

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 23 mai 2023

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

- M<sup>me</sup> **France Dupuis**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre régulière 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<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2026;
- M<sup>me</sup> **Chantal Caux**, professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre régulière 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<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2026;
- M<sup>me</sup> **Marie-Josée Bernardi**, à titre de membre régulière ayant un diplôme universitaire en droit et dotée d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CÉR, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2023 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0178-5.6 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT –  
NOMINATION  
2023-A0016-0178<sup>e</sup>-162

Le Comité exécutif nomme M. **David D'Arrisso**, professeur agrégé au Département d'administration et fondements de l'éducation de la Faculté des sciences de l'éducation, à titre de professeur de carrière exerçant des fonctions d'officier au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 11 avril 2023 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2023-A0016-0178e-162** déposé aux archives.

E-0178-5.7 OCTROI DE GRADES  
2023-A0016-0178e-164 à 164.7

Le Comité exécutif :

- décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2023-A0016-0178<sup>e</sup>-164 à 164.6** déposés aux archives;
- procède à l'amendement du décompte des grades de HEC Montréal, selon les dispositions et les recommandations apparaissant au document **2023-A0016-0178e-164.7** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot