

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-4.1 ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC LA CONGRÉGATION BELZ – AUTORISATION DE SIGNATURE DE DOCUMENTS LÉGAUX
2023-A0016-0180e-218

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-218** et ses **annexes** déposés aux archives, autorise 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 afin de formaliser l'entente relative à des cessions de lots entre l'Université et la Congrégation Belz, les études environnementales ainsi que les opérations cadastrales portant sur le lot 5 136 873, et tout autre document requis, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques lorsque requis en vertu du Règlement sur les autorisations de conclure et de signer un contrat au nom de l'Université de Montréal (no 10.6) et notamment, l'entente relative à des cessions de lots à intervenir entre l'Université et la Congrégation Belz selon les balises mentionnées au document **2023-A0016-0180e-218**, et un acte de cession mutuel entre l'Université et la Congrégation Belz à être reçu devant notaire aux termes duquel l'Université cèdera une partie du lot 5 136 873 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal d'une superficie approximative de 1500 m², et la Congrégation Belz cèdera une partie du lot 1 350 899 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal d'une superficie approximative de 818 m² avec paiement d'une soulte en faveur de la Congrégation Belz.

E-0180-4.2 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - RÉFECTION DE MAÇONNERIE - PAVILLON SAMUEL BRONFMAN (PROJET 55856) - AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES
2023-A0016-0180e-199

Le Comité exécutif conformément au document **2023-A0016-0180e-199** déposé aux archives, autorise :

- la Direction des immeubles à procéder à un appel d'offres public fondé sur le mode d'adjudication basé sur l'évaluation de la qualité pour le contrat des services professionnels en architecture d'une durée approximative de trois (3) ans visant la réfection de l'enveloppe, de la toiture et des finis intérieurs au pavillon Samuel-Bronfman (504) (projet 55856);
- 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 du contrat pour services professionnels en architecture et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant total maximal de **950 000 \$** (avant taxes) après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques, lorsque requis, en vertu du Règlement sur les autorisations de conclure et de signer un contrat au nom de l'Université de Montréal (no 10.6).

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-4.3 PARTENARIAT DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES DU QUÉBEC (PBUQ) –
CRÉATION DU PARTENARIAT, ADHÉSION ET STATUT DE MANDATAIRE DE
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2023-A0016-0180^e-195

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-195** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la création du Partenariat des bibliothèques universitaires du Québec (PBUQ) et la désignation de l'Université de Montréal pour agir à titre de mandataire de ce regroupement;
- autorise le recteur, M. **Daniel Jutras**, à signer les ententes et les contrats suivants après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques :
 - les Règles de gouvernance établissant le PBUQ et confirmant l'adhésion de l'Université de Montréal à titre de membre de ce regroupement;
 - l'Entente pour les services de mandataire pour le PBUQ qui entre en vigueur le 1^{er} septembre 2023, se terminant le 30 avril 2028, qui désigne l'Université de Montréal à titre de mandataire administratif du PBUQ;
 - toute autre entente qui pourrait être requise suivant la création du PBUQ ou la désignation de l'Université de Montréal à titre de mandataire de ce regroupement et tout éventuel amendement aux ententes précitées ou aux renouvellements de celles-ci.
- autorise la directrice générale de la Direction des bibliothèques, M^{me} **Stéphanie Gagnon**, à signer les contrats, les licences et les ententes pour les achats regroupés, dont les licences d'achat ou d'abonnement à des ressources documentaires ou logicielles, y compris tout avenant qui s'y rattache, que l'Université de Montréal conclura à titre de mandataire du PBUQ au nom des établissements membres.

E-0180-4.4 FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES (FIO) – PROGRAMME D'AIDE
COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ÉTUDIANTE – RENOUELEMENT DE L'ENTENTE DE
COLLABORATION AVEC L'ALLIANCE POUR LA SANTÉ ÉTUDIANTE AU QUÉBEC (ASEQ)
2023-A0016-0180e-212

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-212** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve le renouvellement du projet d'entente de collaboration entre l'Université de Montréal, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) et l'Association générale des étudiantes et étudiants de la Faculté de l'éducation permanente (AGEEFEP) et l'Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) ainsi que l'entente négociée entre l'Université de Montréal, la FAÉCUM et l'AGEEFEP;
- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études à procéder à la signature de ces deux (2) ententes.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-4.5 PLAN DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE COLLUSION
DANS LES PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE 2023-2024 – ADOPTION
2023-A0016-0180^e-202

Le Comité exécutif adopte le Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 2023-2024, conformément au document **2023-A0016-0180e-202.1** déposé aux archives.

E-0180-4.6 INSTITUT MICHAEL D. PENNER SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET
DE GOUVERNANCE (ESG) - CRÉATION ET NOMINATION DE LA DIRECTION
2023-A0016-0180^e-203

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-203** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la création de l'Institut Michael D. Penner sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
- adopte les statuts (**2023-A0016-0180e-203.1**) tels que visés par la Division des affaires juridiques;
- nomme M^{me} **Isabelle Martin**, professeure agrégée à l'École de relations industrielles de la Faculté des arts et des sciences, à titre de directrice de l'Institut Michael D. Penner sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 15 juin 2023 et se terminant le 14 juin 2028.

E-0180-5.1 INSTITUT COURTOIS - NOMINATION DE TITULAIRES D'UNE CHAIRE RÉGULIÈRE DE
RECHERCHE
2023-A0016-0180^e-204

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-204** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **Nikolay Kornienko**, professeur agrégé au Département de chimie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de titulaire d'une Chaire Courtois de l'Institut Courtois, et ce, pour un mandat de sept (7) ans débutant le 1^{er} juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2030;
- M. **Mickaël Dollé**, professeur titulaire au Département de chimie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de titulaire d'une Chaire Courtois de l'Institut Courtois, et ce, pour un mandat de sept (7) ans débutant le 1^{er} juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2030.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-5.2 CHAIRE PHARMACEUTIQUE FAMILLE JEAN-GUY-SABOURIN EN SANTÉ DES FEMMES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE ET DE LA PROFESSEURE DE CLINIQUE
2023-A0016-0180^e-205

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-205** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **John Stagg**, professeur titulaire à la Faculté de pharmacie, en tant que titulaire de la Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant le 31 juillet 2028;
- M^{me} **Nathalie Letarte**, professeure titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie, en tant que professeure de clinique de la Chaire pharmaceutique Famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant le 31 juillet 2028.

E-0180-5.3 CHAIRE EN SCLÉRODERMIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2023-A0016-0180^e-206

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Sabrina Hoa**, professeure adjointe de clinique au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire en sclérodémie de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 12 juin 2028, conformément au document **2023-A0016-0180e-206** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.4 CHAIRE BANQUE SCOTIA EN DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2023-A0016-0180^e-207

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Saima Hassan**, professeure agrégée au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein de l'Université de Montréal, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2028, conformément au document **2023-A0016-0180e-207** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.5 CHAIRE CIBC EN RECHERCHE SUR LES CAUSES DU CANCER DU SEIN DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU CHUM - NOMINATION DU TITULAIRE
2023-A0016-0180^e-208

Le Comité exécutif nomme M. **Gerardo Ferbeyre**, professeur titulaire au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire CIBC en recherche sur les causes du cancer du sein de l'Université de Montréal au CHUM, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juillet 2023 et se terminant le

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

30 juin 2028, conformément au document **2023-A0016-0180e-208** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.6 CHAIRE PAUL-DAVID EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DU TITULAIRE
2023-A0016-0180^e-209

Le Comité exécutif nomme M. **Stanley Nattel**, professeur titulaire au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Paul-David en électrophysiologie cardio-vasculaire de l'Université de Montréal, et ce, pour un cinquième mandat de cinq (5) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 12 juin 2028, conformément au document **2023-A0016-0180e-209** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.7 CHAIRE DE RECHERCHE BRISTOL-MYERS-SQUIBB (BMS) EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE LA TITULAIRE
2023-A0016-0180^e-213

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Pascale Legault**, professeure titulaire et directrice du Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire de recherche Bristol-Myers Squibb (BMS) en biologie moléculaire de l'Université de Montréal, et ce, pour la durée de son deuxième mandat à titre de directrice dudit département, conformément au document **2023-A0016-0180e-213** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.8 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2023-A0016-0180^e-210

Le Comité exécutif nomme M. **Giovanni De Paoli**, professeur émérite à la Faculté de l'aménagement, au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) à titre de membre suppléant ayant une expertise dans les domaines, les méthodes et les disciplines de recherche, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2025, conformément au document **2023-A0016-0180e-210** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.9 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2023-A0016-0180^e-194

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2023-A0016-0180e-194** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-5.10 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - NOMINATION DE L'ÉQUIPE FACULTAIRE
2023-A0016-0180^e-198

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-198** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes afin de constituer l'équipe des officiers et officières de la Faculté de médecine vétérinaire, et ce, pour un mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2028 :

- M. **Younès Chorfi**, vice-doyen, pour un premier mandat;
- M. **Mouhamadou Diaw**, vice-doyen et secrétaire de faculté, pour un premier mandat;
- M^{me} **Marie Archambault**, vice-doyenne, pour un deuxième mandat.

E-0180-5.11 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - DÉPARTEMENT DE BIOMÉDECINE
VÉTÉRINAIRE - NOMINATION DU DIRECTEUR INTÉRIEURE
2023-A0016-0180^e-219

Le Comité exécutif nomme M. **Christopher Price**, professeur titulaire, à titre de directeur intérimaire du Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire, et ce, pour un mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 12 décembre 2023, conformément au document **2023-A0016-0180e-219** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.12 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE - NOMINATION DU SECRÉTAIRE INTÉRIEURE
2023-A0016-0180^e-211

Le Comité exécutif nomme M. **Benoit Tousignant**, professeur agrégé, à titre de secrétaire intérimaire de l'École d'optométrie, et ce, pour un mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant à la nomination d'un directeur ou d'une directrice de l'École d'optométrie, conformément au document **2023-A0016-0180e-211** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.13 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATIONS
2023-A0016-0180^e-196

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-196** déposé aux archives, nomme au Comité de discipline pour les étudiants :

- M^{me} **France Dupuis** à titre de membre exerçant ou ayant exercé la fonction d'officier et de présidente pour un mandat d'un (1) an débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2024;
- M^{me} **Annick Tremblay** à titre de membre choisi parmi les membres de la communauté universitaire pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-5.14 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT -
NOMINATIONS
2023-A0016-0180^e-215

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-215** déposé aux archives, nomme au Comité de discipline pour les membres du personnel enseignant :

- M. **Florin Amzica** à titre de professeur de carrière pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- M. **David D'Arrisso** à titre de substitut au président pour un premier mandat de (4) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027.

E-0180-5.15 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES
ÉTUDIANTS – NOMINATIONS
2023-A0016-0180^e-216

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-216** déposé aux archives, nomme au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants :

- M^{me} **Hélène Trudeau** à titre de membre exerçant ou ayant exercé les fonctions d'officier pour un 2^e mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- M^{me} **Julie-Andrée Marinier** à titre de membre exerçant ou ayant exercé les fonctions d'officier pour un 2^e mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- M^{me} **Annik Gélinau** à titre de membre de la communauté universitaire pour un 2^e mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- M^{me} **Pascale Carrier** à titre de membre de la communauté universitaire pour un 2^e mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027.

E-0180-5.16 CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ - NOMINATIONS
2023-A0016-0180^e-214

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-214** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M^{me} **Natalie Bussière** à titre de membre indépendante du Conseil de l'Université nommée après consultation d'un conseil représentant les diplômés de l'Université pour un deuxième mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027;
- M. **Morris Rosenberg** à titre de membre du Comité exécutif pour un deuxième mandat débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2027.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 8

Résolutions adoptées à la 0180^e séance
tenue le 13 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-5.17 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATION
2023-A0016-0180^e-197

Le Comité exécutif nomme M. **Francis Fortin**, professeur agrégé à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre nommé par le Conseil sur recommandation du conseil de la Faculté et choisi parmi les membres du corps professoral de l'Université, en vertu de l'article 29.03, paragr. e) des statuts, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 13 juin 2023 et se terminant le 31 mai 2026, le tout conformément au document **2023-A0016-0180e-197** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-5.18 OCTROI DE GRADES
2023-A0016-0180e-217 à 217.7

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2023-A0016-0180^e-217 à 217.7** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0180^e séance – 2^e partie
tenue le 21 juin 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-10 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT – ÉCOLE D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE – NOMINATION DE LA DIRECTRICE INTÉRIMAIRE
2023-A0016-0180e-220

Le Comité exécutif nomme M^{me} **Danielle Dagenais**, professeure titulaire, à titre de directrice intérimaire de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2023 et terminant le 31 décembre 2023, conformément au document **2023-A0016-0180e-220** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0180^e séance – 3^e partie
tenue le 25 juillet 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 29 août 2023

E-0180-11 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRIINAIRE - NOMINATION D'UN VICE-DOYEN INTÉRIMAIRE
2023-A0016-0180e-221

Le Comité exécutif nomme M. **Pascal Dubreuil** à titre de vice-doyen intérimaire de la Faculté de médecine vétérinaire pour un premier mandat débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, conformément au document **2023-A0016-0180e-221** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0180-12 FACULTÉ DE L'AMÉNAGEMENT- NOMINATION DES OFFICIERS ET OFFICIÈRES
FACULTAIRES
2023-A0016-0180e-222

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0180e-222** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- M. **Philippe Gauthier** à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté de la Faculté de l'aménagement pour un premier mandat débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant selon la prescription des statuts ou au plus tard le 31 mai 2028;
- M. **Michel Max Raynaud** à titre de vice-doyen à la Faculté de l'aménagement pour un premier mandat débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2028;
- Mme **Isabelle Thomas** à titre de de vice-doyenne à la Faculté de l'aménagement pour un premier mandat débutant le 1^{er} août 2023 et se terminant selon la prescription des Statuts ou au plus tard le 31 mai 2028.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot