

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

E-0182-4.1 AFFAIRES MONDIALES CANADA (AMC) - UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE (USI) - FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE (FPGL) - APPROBATION D'UN PROJET D'ÉDUCATION ET DE FORMATION DES FILLES ET ADOLESCENTES POUR L'ÉQUITÉ, LA TRANSFORMATION ET LA SANTÉ AU NIGER
2023-A0016-0182e-247

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-247** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve
 - 1) le dépôt, au nom de l'Université de Montréal, de la proposition à Affaires mondiales Canada («AMC») en vue de la réalisation du projet de coopération internationale « Éducation et formation des filles et adolescentes pour l'équité, la transformation et la santé au Niger (EFFETS) » et de tout document requis dans le cadre du dépôt de la proposition, et
 - 2) la conclusion de la Convention d'association préliminaire avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie (« FPGL »);
- autorise la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux, **Valérie Amiraux**, conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer la Convention d'association préliminaire, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques et tout document requis dans le cadre du dépôt de la proposition;

Si AMC retient la Proposition, conditionnellement à ce que toutes les mesures soient prises afin d'assurer la sécurité des participants et participantes sur le terrain,

- approuve
 - 1) la conclusion de l'Accord de contribution à intervenir avec AMC; et
 - 2) la conclusion de la Convention définitive de partenariat à intervenir avec la FPGL;
- autorise la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux, **Valérie Amiraux**, conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer :
 - 1) l'Accord de contribution;
 - 2) la Convention définitive de partenariat;
 - 3) tout autre document accessoire à ceux-ci;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

- après que ceux-ci auront été visés par la Division des affaires juridiques.

E-0182-4.2 CHAIRE EN PRÉVENTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ - CONVENTION DE DONATION ET NOMINATION
2023-A0016-0182e-248

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-248** et ses **annexes** déposés aux archives :

- prend acte de la nouvelle convention de donation (**2023-A0016-0182e-248.1**);
- nomme **Benoit Dupont**, professeur titulaire à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de titulaire de la Chaire en prévention de la cybercriminalité, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} novembre 2023 et se terminant le 31 octobre 2028.

E-0182-4.3 CENTRE BISSONNETTE POUR LA RECHERCHE EN DERMATOLOGIE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - DÉNOMINATION PHILANTHROPIQUE ET CRÉATION DE LA CHAIRE INNOVADERM DE RECHERCHE EN DERMATOLOGIE
2023-A0016-0182^e-249

Le Comité exécutif, conformément aux documents **2023-A0016-0182e-249** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la création de la Chaire Innovaderm de recherche en dermatologie de l'Université de Montréal;
- adopte les statuts de la Chaire selon le document **2023-A0016-0182e-249.1**;
- adopte la dénomination philanthropique du Centre Bissonnette pour la recherche en dermatologie de l'Université de Montréal.

E-0182-4.4 PROGRESSION SALARIALE DES OFFICIERS - 2023-2024
2023-A0016-0182^e-243

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-243** et son **annexe** déposés aux archives, et sur recommandation du Comité des ressources humaines :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

- attribue une enveloppe budgétaire relative à la progression salariale des officiers liée au programme d'appréciation de la contribution individuelle pour l'année 2023-2024, d'une somme de 264 485 \$;
- autorise l'indexation des échelles salariales et des salaires des officiers selon la politique salariale du gouvernement applicable au secteur de l'enseignement supérieur de juin 2023, et ce, lorsqu'elle sera connue.

E-0182-4.5 ENTENTE DE FINANCEMENT IVADO - FONDS APOGÉE POUR LE PROJET IAR3
- APPROBATION
2023-A0016-0182^e-251

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-251** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve la conclusion de l'entente de financement pour la réception des fonds Apogée;
- approuve la conclusion de toute entente complémentaire nécessaire pour donner pleins effets à l'entente de financement Apogée et au projet dans son ensemble;
- autorise, rétroactivement, l'approbation électronique de l'entente de financement Apogée par la vice-rectrice responsable de la recherche, appuyée par le recteur, ainsi que tout futur amendement qui lui sera apporté;
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, ou tout remplaçant aux dites fonctions, à signer une convention de gestion administrative et tous documents complémentaires nécessaires pour donner pleins effets à l'entente de financement Apogée, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques;
- autorise les signataires identifiés au chapitre 17 du Règlement 10.6, le *Règlement sur les autorisations de conclure et de signer des contrats au nom de l'Université de Montréal*, à signer toute entente avec des organisations souhaitant participer aux projets de recherche d'IVADO, notamment des Ententes de participation et des Ententes de confidentialité, de même que toute entente de services entre les Institutions partenaires prévues à la Convention de gestion, selon les barèmes applicables aux Ententes de subvention telle qu'elles sont définies au Règlement 10.6, après que ces ententes auront été visées par la Division des affaires juridiques;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

- nomme le recteur à titre de représentant de l'Université au Conseil de direction et au Comité exécutif d'IVADO, et l'autorise à désigner toute personne pour le représenter.

E-0182-4.6 CALCUL QUÉBEC - NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AUX INSTANCES
2023-A0016-0182^e-252

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-252** et son annexe déposés aux archives, nomme :

- **Luc Stafford**, professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil d'administration de Calcul Québec, et ce, pour un mandat se terminant le 14 novembre 2024;
- **Yves Joannette**, professeur titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil des membres de Calcul Québec, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2023 et se terminant le 14 novembre 2025;
- **Timothée Poisot**, professeur agrégé au Département de sciences biologiques de la Faculté des arts et des sciences, en tant que représentant de l'Université de Montréal au Conseil scientifique de Calcul Québec, et ce, pour un deuxième mandat de deux (2) ans débutant le 15 novembre 2023 et se terminant le 14 novembre 2025.

E-0182-5.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS
2023-A0016-0182^e-254

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-254** et son annexe déposés aux archives, nomme :

- **Marie-Pier Boivin**, professeure adjointe au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) en tant que membre régulière ayant une expertise dans les méthodes, domaines ou disciplines de recherche, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant le 31 mai 2026;
- **Erika Olivaux Marmignon** au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) en tant que membre substitut versée en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

travaux du comité, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant le 31 mai 2026;

- **My An Nguyen** au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CER-SC) en tant que membre substitut indépendante de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant le 31 mai 2026.

E-0182-5.2 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2023-A0016-0182^e-245

Le Comité exécutif, prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2023-A0016-0182e-245** déposé aux archives.

E-0182-5.3 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - NOMINATION D'UN OFFICIER
FACULTAIRE
2023-A0016-0182^e-250

Le Comité exécutif nomme **Frédéric Sauvé**, professeur agrégé au Département des sciences cliniques, à titre de vice-doyen aux affaires cliniques et à la formation professionnelle à la Faculté de médecine vétérinaire, et ce, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2023-A0016-0182e-250** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0182-5.4 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
(COVACS) – NOMINATIONS
2023-A0016-0182^e-256

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-256** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes, et ce, pour des mandats respectifs de quatre (4) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant le 31 mai 2027 :

- **Philippe Valdivia**, étudiant, à titre de membre du Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS);
- **Katy Miron**, directrice par intérim au Bureau du respect de la personne, à titre de présidente du Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS).

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0182^e séance
tenue le 3 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

E-0182-5.5 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
(C3R2) – NOMINATION
2023-A0016-0182^e-257

Le Comité exécutif nomme **Félix Buron** à titre de membre étudiant de l'Université inscrit à un programme d'études supérieures et préférablement impliqué dans ses activités de recherche avec des Participants au Comité consultatif de la conduite responsable en recherche (C3R2), et ce, pour un mandat quatre (4) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant 31 mai 2027, le tout conformément au document **2023-A0016-0182e-257** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0182-5.6 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES
ÉTUDIANTS – NOMINATIONS
2023-A0016-0182^e-258

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-258** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes à titre de membre étudiant au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat respectif de quatre (4) ans débutant le 3 octobre 2023 et se terminant le 31 mai 2027 :

- **Agape Gatore-Magenge**
- **Émile L'Heureux-Hubert**
- **Marwa Aoui**
- **Jérémy Savoie**
- **Marianne Goulet**

E-0182-5.7 OCTROI DE GRADES
2023-A0016-0182e-255 à 255.6

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2023-A0016-0182e-255 à 255.6** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0182^e séance – 2^e partie
tenue le 25 octobre 2023

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 21 novembre 2023

E-0182-10 RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION FINANCIÈRE
UNIVERSITAIRE (SIFU) 2022-2023 – APPROBATION
2023-A0016-0182e-263

Le Comité exécutif, conformément au document **2023-A0016-0182e-263** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve le rapport de mission de procédures préparé par les auditeurs externes (Deloitte) à l'égard de l'information financière de l'Université de Montréal présentée dans le Système d'information financière des universités (SIFU) 2022-2023;
- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, **Éric Filteau**, à signer, pour et au nom de l'Université, le ou les documents requis.

E-0182-11 FACULTÉ DE MÉDECINE - ÉCOLE D'ORTHOPHONIE ET D'AUDIOLOGIE -
NOMINATION D'UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE
2023-A0016-0182e-262

Le Comité exécutif nomme **Boutheina Jemel**, professeure agrégée, à titre de directrice intérimaire de l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine, et ce, pour un mandat débutant le 25 octobre 2023 et se terminant le 25 avril 2024, conformément au document **2023-A0016-0182e-262** et son **annexe** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot