

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 5

Résolutions adoptées à la 0185^e séance
tenue le 16 janvier 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 février 2024

E-0185-4.1 POLITIQUE RELATIVE À L'UTILISATION DES LOCAUX ET ESPACES (40.1) – RÉVISION
2024-A0016-0185e-305

Le Comité exécutif approuve les modifications proposées à la Politique relative à l'utilisation des locaux et espaces (40.1), conformément au document **2024-A0016-0185e-305.2** déposé aux archives.

E-0185-4.2 RÉNOVATION MAJEURE DU GARAGE LOUIS-COLIN - SERVICES D'UN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION - AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES
2024-A0016-0185^e-307

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185^e-307** déposé aux archives, autorise :

- la Direction des immeubles à procéder à des appels d'offres publics fondés sur le mode d'adjudication du contrat basé sur le plus bas prix pour les services d'entrepreneurs généraux en construction visant la réfection et de mise aux normes nécessaires du garage Louis-Colin (528), pour chacune des trois (3) phases du projet 55927 (phase 1 en 2024; phase 2 en 2025, phase 3 en 2026);
- 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 pour les services d'entrepreneurs généraux en construction visant la réfection et la mise aux normes nécessaires du garage Louis-Colin (528) - projet 55927, et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant total maximal de **29 620 550 \$ avant taxes** (soit 25 757 000 \$ + contingences de 15%) selon l'estimation de classe C, 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 (n° 10.6).

E-0185-4.3 RÉFECTION DE MAÇONNERIE DU PAVILLON ROGER-GAUDRY - CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – AUTORISATION
2024-A0016-0185^e-306

Ce point est reporté à une séance ultérieure.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 5

Résolutions adoptées à la 0185^e séance
tenue le 16 janvier 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 février 2024

E-0185-4.4 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - APPEL D'OFFRES POUR PIÈCES À MAIN
2024-A0016-0185^e-314

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185e-314** déposé aux archives, autorise :

- la publication d'un appel d'offres public par la Direction Approvisionnement et Gestion contractuelle, pour un contrat d'approvisionnement et de soutien technique après vente, en fonction de la proportion la plus élevée entre acquisitions (biens) et soutien technique (services), pour des ensembles de pièces à main destinés aux étudiants du programme de doctorat de 1^{er} cycle en Médecine dentaire, d'une durée de trois (3) ans, et assorti de deux (2) options de renouvellement d'une année chacune. La dépense totale du contrat d'une durée potentielle de cinq (5) ans ne doit pas excéder le montant total maximal de **2,3 M\$ avant taxes**;
- 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 d'approvisionnement et de soutien technique après vente, ainsi que des amendements, s'il y a lieu, relative aux options de prolongation, pour des ensembles de pièces à main destinés aux étudiants du programme de doctorat de 1^{er} cycle en Médecine dentaire, et tout autre document requis pour donner effet à la présente, 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).

E-0185-4.5 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE – V - CRÉATION ET
ADOPTION DES STATUTS
2024-A0016-0185^e-296

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185e-296** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la création la Chaire Courtois en recherche fondamentale V;
- adopte les statuts corrigés de la Chaire Courtois en recherche fondamentale V;
- approuve le remplacement des statuts initialement joints à l'Entente de donation par les statuts corrigés adoptés.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 5

Résolutions adoptées à la 0185^e séance
tenue le 16 janvier 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 février 2024

E-0185-4.6 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE – VI - CRÉATION ET ADOPTION DES STATUTS
2024-A0016-0185^e-297

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185e-297** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la création la Chaire Courtois en recherche fondamentale VI;
- adopte les statuts corrigés de la Chaire Courtois en recherche fondamentale VI;
- approuve le remplacement des statuts initialement joints à l'Entente de donation par les statuts corrigés adoptés.

E-0185-4.7 CHAIRES D'EXCELLENCE EN RECHERCHE DU CANADA - CONCOURS 2022 - ADOPTION DES STATUTS
2024-A0016-0185^e-309

Le Comité exécutif adopte les statuts révisés de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la santé urbaine, de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'éco-évoopathie des microbes dans la nature et de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les interactions lumière-matière dans les matériaux photoniques, conformément au document **2024-A0016-0185e-309** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0185-4.8 CHAIRE D'EXCELLENCE EN RECHERCHE DU CANADA EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AUTONOME - ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
2024-A0016-0185^e-310

Le Comité exécutif adopte les statuts révisés de la Chaire d'excellence en recherche du Canada en intelligence artificielle autonome, conformément au document **2024-A0016-0185e-310** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0185-5.1 CHAIRE MARIE-LOU ET YVES COTREL DE RECHERCHE EN ORTHOPÉDIE DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE - NOMINATION DES COTITULAIRES
2024-A0016-0185^e-311

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185e-311** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 5

Résolutions adoptées à la 0185^e séance
tenue le 16 janvier 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 février 2024

- **Nicola Hagemeister**, professeure associée au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et de l'Université de Montréal en collaboration avec l'École de technologie supérieure, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 16 janvier 2024 et se terminant le 15 janvier 2029;
- **Jesse Shen**, professeur adjoint de clinique au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que cotitulaire de la Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et de l'Université de Montréal en collaboration avec l'École de technologie supérieure, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans débutant le 16 janvier 2024 et se terminant le 15 janvier 2029.

E-0185-5.2 CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VÉTÉRINAIRE – NOMINATIONS
2024-A0016-0185^e-298

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0185e-298** et son **annexe** déposés aux archives, nomme au Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) :

- **Vincent Giard** à titre de membre représentant le milieu gouvernemental nommé par le Comité exécutif sur recommandation du Conseil du CHUV, après consultation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), et ce, pour un troisième mandat débutant le 16 janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2025;
- **Vincent Caldwell** à titre de membre représentant les médecins vétérinaires référents nommé par le Comité exécutif sur recommandation du Conseil du CHUV, après consultation de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, et ce, pour un premier mandat débutant le 16 janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2025.

E-0185-5.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2024-A0016-0185^e-304

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2024-A0016-0185e-304** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 5

Résolutions adoptées à la 0185^e séance
tenue le 16 janvier 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 13 février 2024

E-0185-5.4 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE - NOMINATION DU SECRÉTAIRE
2024-A0016-0185^e-313

Le Comité exécutif nomme **Benoit Tousignant**, professeur agrégé, à titre de secrétaire de l'École d'optométrie, et ce, pour un mandat de cinq (5) ans débutant le 16 janvier 2024 et se terminant le 31 mai 2029, conformément au document **2024-A0016-0185e-313** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0185-5.5 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATION D'UNE DOYENNE PAR INTÉRIM
2024-A0016-0185^e-312

Le Comité exécutif nomme **Jacinthe Pépin**, professeure titulaire, à titre de doyenne par intérim de la Faculté des sciences infirmières, et ce, pour un mandat débutant le 16 janvier 2024 et se terminant au retour de la doyenne ou au plus tard le 13 février 2024, conformément au document **2024-A0016-0185e-312** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0185-5.6 OCTROI DE GRADES
2024-A0016-0185e-315 à 315.2

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2024-A0016-0185e-315 à 315.2** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot