

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

E-0186-5.1 POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (40.28) – MISE À JOUR
2024-A0016-0186e-328

Le Comité exécutif approuve les modifications de la Politique de sécurité de l'information (40.28) conformément au document **2024-A0016-0186^e-328.2** déposé aux archives.

E-0186-5.2 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE –
RÉFECTION DE MAÇONNERIE DU PAVILLON ROGER-GAUDRY –
AUTORISATION
2024-A0016-0186^e-306

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186^e-306** et son **annexe** déposés aux archives :

- maintient l'autorisation accordée à la Direction des immeubles à poursuivre l'exécution du contrat selon ses paramètres modifiés, avec le consortium EVOQ / Jodoin Lamarre Pratte et la conclusion des mandats pour les services professionnels en architecture requis d'une durée approximative de cinq (5) ans visant la réfection de la maçonnerie au pavillon Roger-Gaudry (511) ainsi que le remplacement, la restauration ou la réparation d'un nombre approximatif de 185 fenêtres réparties aux ailes H, K, M, P et S des projets 55753-55790-55889-56105-55900-56111-56106;
- autorise le vice-recteur à l'administration et aux finances, **Éric Filteau** agissant conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à la réalisation du contrat pour les services professionnels en architecture selon ses paramètres modifiés et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant total maximal de **5 M\$** 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).

E-0186-5.3 CONTRAT-CADRE POUR LES RESSOURCES D'APPOINT EN EXPLOITATION TI
– AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES
2024-A0016-0186^e-325

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186e-325** déposé aux archives, autorise :

- la Direction Approvisionnement et Gestion contractuelle, au bénéfice de la Direction des technologies de l'information, à procéder à un appel d'offres public pour un contrat sur demande en ressources professionnelles

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

d'appoint en exploitation TI d'une valeur totale maximale de **4,5 M\$** (avant taxes);

- le vice-recteur à l'administration et aux finances, **Éric Filteau**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné afin de répondre aux besoins de l'Université de Montréal, 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-0186-5.4 CONTRAT DE LICENCES/MAINTENANCE CISCO – RENOUELEMENT
2024-A0016-0186^e-329

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186e-329** déposés aux archives, autorise :

- la Direction Approvisionnement et gestion contractuelle, au bénéfice de la Direction des technologies de l'information, à procéder à un appel d'offres public pour un contrat de licences logicielles et de maintenance des équipements CISCO existants, d'une durée de trois (3) ans, d'un total maximal de **7,4 M\$** (avant taxes);
- le vice-recteur à l'administration et aux finances, **Éric Filteau**, agissant conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer pour et au nom de l'Université, tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat susmentionné, 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-0186-5.5 INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES (IVADO) – REFONTE DES
STATUTS
2024-A0016-0186^e-319

Le Comité exécutif approuve les Statuts d'IVADO tels que révisés suite à l'octroi du nouveau financement Apogée (1^{er} mars 2023 au 28 février 2030), conformément au document **2024-A0016-0186e-319** et ses **annexes** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

E-0186-5.6 CONTRAT D’AFFILIATION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ) – AUTORISATION 2024-A0016-0186^e-317

Le Comité exécutif autorise le recteur, **Daniel Jutras**, agissant conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer, pour et au nom de l'Université, le contrat d'affiliation avec l'Institut national de santé publique du Québec, selon les conditions décrites dans le document **2024-A0016-0186e-317.1** déposé aux archives.

E-0186-5.7 SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SERUM) – UNITÉ DU PERSONNEL DE SOUTIEN ET D’ADMINISTRATION (PSA) – CONSTITUTION DU COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, MANDAT DE NÉGOCIATION ET DE SIGNATURE 2024-A0016-0186^e-324

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186e-324** déposé aux archives :

- constitue le comité patronal de négociation en vue du renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des employées et employés de la recherche de l'Université de Montréal (SERUM) – Unité du personnel de soutien et d'administration (PSA), composé des personnes suivantes :
 - **Nicolas Rondeau**, conseiller principal en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
 - **Karine Gauthier**, conseillère en relations du travail, Direction des ressources humaines;
 - **Sylvie Hamel**, directrice du département d'informatique et de recherche opérationnelle, Faculté des arts et des sciences;
 - **Nancy Deslandes**, cheffe de section, Institut de recherche en immunologie et oncologie;
 - **Jean-Philippe Gratton**, directeur du département de pharmacologie et physiologie, Faculté de Médecine.
- confie au comité de négociation le mandat de négocier pour et au nom de l'Université de Montréal la convention collective avec ce syndicat.
- Dans l'éventualité où une entente interviendrait suivant les paramètres du présent mandat, autorise les personnes suivantes à signer la convention collective, pour et au nom de l'Université :
 - **Daniel Jutras**, recteur;
 - **François Courchesne**, vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires professorales;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

- **Karina Adam**, directrice générale, Direction des ressources humaines;
- **Caroline Desjardins-Saey**, directrice des relations du travail et partenariats ressources humaines, Direction des ressources humaines;
- **Nicolas Rondeau**, conseiller principal en relations du travail, Direction des ressources humaines, à titre de porte-parole;
- **Karine Gauthier**, conseillère en relations du travail, Direction des ressources humaines;
- **Sylvie Hamel**, directrice du département d'informatique et de recherche opérationnelle, Faculté des arts et des sciences;
- **Nancy Deslandes**, cheffe de section, Institut de recherche en immunologie et oncologie;
- **Jean-Philippe Gratton**, directeur du département de pharmacologie et physiologie, Faculté de Médecine;
- Toute autre personne autorisée par le Comité exécutif.

E-0186-6.1 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE – COMITÉ CHARGÉ DE L'ÉTUDE DES DOSSIERS DE RENOUELEMENT DE MANDAT ET DE LA PROMOTION DES PROFESSEUR(E)S DES DÉPARTEMENTS RATTACHÉS AU COMITÉ EXÉCUTIF – NOMINATIONS
2024-A0016-0186^e-322

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186e-322** déposé aux archives, nomme les personnes suivantes membres du Comité chargé de l'étude des dossiers de renouvellement de mandat et de la promotion des professeurs et professeures de l'École d'optométrie, pour un mandat débutant le 13 février 2024 et se terminant le 31 mai 2027 :

- **Julie Messier**, École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique, Faculté de médecine
- **Guylaine Ferland**, Département de nutrition, Faculté de médecine
- **Chantal Cara**, Faculté des sciences infirmières
- **Sylvie Nadeau**, École de réadaptation, Faculté de médecine
- N...
- N...

E-0186-6.2 ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE (ESPUM) – NOMINATION D'UN VICE-DOYEN ET SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
2024-A0016-0186^e-323

Le Comité exécutif nomme **Maximilien Debia**, professeur titulaire au Département de santé environnementale et santé au travail, à titre de vice-doyen et de secrétaire de faculté de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat débutant le 13 février 2024 et se terminant selon la prescription des

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

Statuts ou au plus tard le 31 mai 2026, conformément au document **2024-A0016-0186e-323** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0186-6.3 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES - NOMINATION D'UNE DOYENNE INTÉRIMAIRE
2024-A0016-0186^e-327

Le Comité exécutif nomme **Jacinthe Pépin**, professeure titulaire, à titre de doyenne intérimaire de la Faculté des sciences infirmières, et ce, pour un mandat débutant le 13 février 2024 et se terminant au retour de la doyenne ou au plus tard le 13 août 2024, conformément au document **2024-A0016-0186e-327** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0186-6.4 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2024-A0016-0186^e-316

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2024-A0016-0186e-316** déposé aux archives.

E-0186-6.5 CHAIRE CASAVANT EN NEUROPSYCHOLOGIE ET COGNITION MUSICALE – NOMINATION DES COTITULAIRES
2024-A0016-0186^e-320

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0186e-320** et son **annexe** déposés aux archives, nomme :

- **Isabelle Peretz**, professeure titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que cotitulaire de la Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale, et ce, pour un cinquième mandat de cinq (5) ans débutant le 13 avril 2024 et se terminant le 12 avril 2029;
- **Simone Dalla Bella**, professeure titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que cotitulaire de la Chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale, et ce, pour un deuxième mandat de cinq (5) ans débutant le 13 avril 2024 et se terminant le 12 avril 2029.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0186^e séance
tenue le 13 février 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 12 mars 2024

E-0186-6.6 CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2024-25
2024-A0016-0186^e-318

Le Comité exécutif adopte le calendrier des séances du Comité exécutif pour l'année 2024-2025, conformément au document **2024-A0016-0186^e-318** déposé aux archives.

E-0186-6.7 OCTROI DE GRADES
2024-A0016-0186e-321 à 321.6

- Le Comité exécutif le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2023-A0016-0186^e-321 à 321.4** déposés aux archives;
- prend acte de la correction au document **2023-A0016-0185e-315** qui recommandait l'octroi de grades de Polytechnique Montréal lors de la 185^e séance du Comité exécutif, conformément aux documents **2023-A0016-0186e-321.5 à 321.6** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot