

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

E-0188-4.1 MILA – INSTITUT QUÉBÉCOIS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NOUVEAU
CONTRAT D'AFFILIATION
2024-A0016-0188e-348

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188e-348** déposé aux archives :

- recommande la signature du contrat d'affiliation entre l'Université de Montréal et Mila – Institut québécois d'intelligence artificielle,
- autorise le recteur, **Daniel Jutras**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer le contrat après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques,
- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation et la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études à signer tout amendement pouvant en découler après qu'il aura été visé par la Division des affaires juridiques.

E-0188-4.2 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024-2025
2024-A0016-0188^e-358

Le Comité exécutif, recommande au Conseil de l'Université l'adoption du *Budget de fonctionnement 2024-2025*, conformément au document **2024-A0016-0188^e-358** déposé aux archives.

E-0188-4.3 CONTRAT DE FRAIS DE MAINTENANCE AVEC ORACLE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
2024-A0016-0188^e-359

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188e-359** déposé aux archives, autorise :

- la Direction Approvisionnement et gestion contractuelle à procéder à un **contrat de gré à gré** avec **Oracle** pour un contrat de frais de soutien d'une durée de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2027;
- 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, d'un **montant total maximal de 7,4 M\$ (avant taxes)**, après que

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

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-0188-4.4 APPROBATION DE LA MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE AVEC LA BANQUE NATIONALE
2024-A0016-0188^e-363

Le Comité exécutif autorise la marge de crédit de 10 M\$ incluse dans l'entente de services bancaires commerciaux conclue avec la Banque Nationale du Canada, conformément au document **2024-A0016-0188e-363** déposé aux archives.

E-0188-4.5 PLAN DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE 2024-2025 – ADOPTION
2024-A0016-0188^e-346

Le Comité exécutif adopte le Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 2024-2025, conformément au document **2024-A0016-0188e-346** déposé aux archives.

E-0188-4.6 PÔLE DE SANTÉ PUBLIQUE - STATUTS - ADOPTION
2024-A0016-0188^e-352

Le Comité exécutif approuve les Statuts du Pôle de santé publique, conformément au document **2024-A0016-0188^e-352** déposé aux archives.

E-0188-5.1 CENTRE AUTONOME DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) – NOMINATIONS
2024-A0016-0188^e-331

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188e-331** déposé aux archives, nomme au Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (Conseil du CHUV) :

- **Michèle Bergevin**, à titre de membre représentant la clientèle provenant des animaux de compagnie, pour un premier mandat d'une durée de deux années, débutant le 1^{er} mai 2024 et se terminant le 30 avril 2026 ;
- **José Boutigny**, à titre de membre représentant de la clientèle équipe, pour un premier mandat d'une durée de deux années, débutant le 16 avril 2024 et se terminant le 30 avril 2026.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

E-0188-5.2 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS
2024-A0016-0188^e-347

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188^e-347** déposé aux archives, nomme respectivement pour des mandats de trois (3) ans échéant le 31 mai 2027 :

au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé

- **Danijela Bovan** à titre de membre provenant de la collectivité;
- **David Montminy** à titre de membre régulier versé en éthique;
- **Régine Simard** à titre de membre régulier provenant de la collectivité;

au Comité d'éthique de la recherche clinique

- **Danijela Bovan** à titre de membre suppléant provenant de la collectivité;
- **Johane De Champlain** à titre de vice-présidente et membre versé en droit;
- **Alexandra Allouch** à titre de membre versé en droit;
- **Claude Lalande** à titre de membre représentant de la collectivité;
- **Émile L'Heureux-Hubert** à titre de membre étudiant;
- **Fabien Dal Maso** à titre de membre ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;
- **Françoise Charland-Mérel** à titre de membre représentant de la collectivité;
- **Nathalie Folch** à titre de présidente;
- **Laurence Marck** à titre de membre versé en éthique;
- **Maxime Bleau** à titre de membre étudiant;
- **Katuschia Germé** à titre de membre représentant de la collectivité;

au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités

- **Ana Paula Pinguelli Fujita** à titre de vice-présidente et de membre versé en droit;
- **Sébastien Rioux** à titre de membre régulier ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;
- **Étienne Tardif-Paradis** à titre de membre suppléant étudiant;

au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie

- **Mariana Nunez** à titre de vice-présidente et membre régulier versé en éthique;
- **Christine Brabant** à titre de membre régulier ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;
- **Jean Gagnon** à titre de membre régulier ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

- **Éric Richard** à titre de membre suppléant ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;
- **Gregory West** à titre de membre suppléant ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;
- **Johanne Couture** à titre de membre régulier représentant la collectivité.

E-0188-5.3 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE – VI - NOMINATION DE TITULAIRE
2024-A0016-0188^e-351

Le Comité exécutif nomme **Egor Shelukhin**, professeur agrégé au Département de mathématiques et de statistique, en tant que titulaire de la Chaire Courtois en recherche fondamentale – VI, pour un mandat de sept (7) ans débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2031, conformément au document **2024-A0016-0188^e-351** déposé aux archives.

E-0188-5.4 CHAIRE PFIZER EN RECHERCHE CLINIQUE ET TRANSLATIONNELLE SUR LE VIH DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE TITULAIRE
2024-A0016-0188^e-353

Le Comité exécutif nomme **Cécile Tremblay**, professeure titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Pfizer en recherche clinique et translationnelle sur le VIH de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 16 avril 2024 et se terminant le 15 avril 2029, conformément au document **2024-A0016-0188e-353** déposé aux archives.

E-0188-5.5 CHAIRE MARCEL ET ROLANDE GOSSELIN EN CHIRURGIE THORACIQUE ONCOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE TITULAIRE
2024-A0016-0188^e-354

Le Comité exécutif nomme **Moishe Liberman**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Marcel et Rolande Gosselin de chirurgie thoracique oncologique de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat de cinq (5) ans débutant le 16 avril 2024 et se terminant le 15 avril 2029, conformément au document **2024-A0016-0188e-354** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

E-0188-5.6 INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET EN CANCÉROLOGIE (IRIC) :
NOMINATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2024-A0016-0188^e-356

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188e-356** déposé aux archives, nomme :

- **Robert Paré**, à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un troisième mandat d'une durée de trois (3) ans, débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2027 ;
- **Jacques Bernier**, à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un quatrième mandat d'une durée de trois (3) ans, débutant le 1^{er} septembre 2024 et se terminant le 31 août 2027 ;
- **Jean-François Leprince**, à titre de membre du conseil d'administration de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), et ce, pour un mandat d'une durée d'un (1) an, débutant le 14 mars 2024 et se terminant le 31 mars 2025.

E-0188-5.7 NOMINATIONS ET RENOUELEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2024-A0016-0188^e-350

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2024-A0016-0188e-350** déposé aux archives.

E-0188-5.8 FACULTÉ DE MUSIQUE - NOMINATION DES OFFICIERS FACULTAIRES
2024-A0016-0188^e-357

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0188e-357** déposé aux archives, nomme les personnes suivantes afin de constituer l'équipe des officiers facultaires de la Faculté de musique, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2029 :

- **Monique Pagé**, vice-doyenne et secrétaire de faculté, pour un deuxième mandat ;
- **Jean-Michaël Lavoie**, vice-doyen aux relations interinstitutionnelles et aux partenariats professionnels et communautaires, pour un deuxième mandat.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

E-0188-5.9 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - DÉPARTEMENT DE SCIENCES
ÉCONOMIQUES - NOMINATION DE LA DIRECTION INTÉRIMAIRE
2024-A0016-0188^e-360

Le Comité exécutif nomme **Jean Proulx** à titre de directeur intérimaire du Département de sciences économiques de la Faculté des arts et des sciences, pour un mandat de six mois débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 30 novembre 2024, conformément au document **2024-A0016-0188e-360** déposé aux archives.

E-0188-5.10 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE -
NOMINATION DU PRÉSIDENT ET NOMINATION DE MEMBRES
2024-A0016-0188^e-361

Le Comité exécutif nomme les personnes suivantes, conformément au document **2024-A0016-0188e-361**, déposé aux archives :

- **Pierre Rainville**, professeur titulaire au Département de stomatologie de la Faculté de médecine dentaire, à titre de président du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche, et ce, pour un mandat quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Maya Cachecho**, professeure adjointe à la Faculté de droit et chercheure au Centre de recherche en droit public, à titre de membre du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche (membre expert en droit), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 16 avril 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Françoise Guénette**, animatrice professionnelle et journaliste, à titre de membre du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche (membre indépendant provenant de la collectivité), et ce, pour un second mandat de quatre (4) ans débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2028.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

Résolutions adoptées à la 0188^e séance
tenue le 16 avril 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 7 mai 2024

E-0188-6.8 OCTROI DE GRADES
2024-A0016-0188e-355 à 355.6

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2024-A0016-0188^e-355 à 355.6** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot