

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

E-0189-5.1 RENOUVELLEMENT DES LICENCES MICROSOFT ÉDUCATIONNEL PAR LE
REGROUPEMENT DU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES
2024-A0016-0189e-382

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0189e-382** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- le dirigeant d'organisme, **Éric Filteau**, à signer l'**adhésion au regroupement d'organismes publics 2024-7520-80 - Licences Microsoft Éducation du Centre d'acquisitions gouvernementales du Québec (CAG)**;
- la Direction Approvisionnement et gestion contractuelle, au bénéfice de la Direction des technologies de l'information, à procéder à un contrat de gré à gré avec **Softchoice** pour l'octroi de contrats Microsoft Éducationnel pour le renouvellement de licences, d'une **durée ferme d'un (1) an**;
- 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 l'octroi du contrat susmentionné, et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un **montant total maximal de 1 975 000 \$ (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 (n° 10.6).

E-0189-5.2 FONDS DE BOURSES POUR LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE - AMENDEMENT
2024-A0016-0189e-362

Le Comité exécutif, autorise la signature de l'amendement au *Document constitutif* du Fonds des Bourses de la réussite étudiante signé le 27 avril 2015 par la vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études et le vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie, conformément au document **2024-A0016-0189e-362** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-5.3 PROGRAMME DE TRAITEMENT DES PLAINTES EN CONTEXTE
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ASSOCIÉ AUX CONTRATS
D'AFFILIATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX
2024-A0016-0189e-364

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0189e-364** et son **annexe** déposés aux archives :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

- recommande la signature du Programme de traitement des plaintes en contexte d'enseignement et de recherche avec le CHUM;
- autorise le recteur, **Daniel Jutras**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer le Programme après qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du CHUM;
- approuve le Programme comme étant l'entente-cadre pour le traitement des plaintes en contexte d'enseignement et de recherche pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
- mandate la direction de l'Université à poursuivre les discussions avec les autres établissements et à conclure individuellement avec eux un Programme, sous réserve qu'il respecte le Programme-cadre.

E-0189-5.4 ENTENTE CONCERNANT LES FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES
RELATIFS AUX SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
2024-A0016-0189^e-372

Le Comité exécutif approuve le projet d'entente de FIO entre l'UdeM, la FAÉCUM, et l'AGEEFEP, et 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 l'entente, conformément au document **2024-A0016-0189e-372** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-5.5 SUBVENTION SALARIALE D'EMPLOI-QUÉBEC - DÉSIGNATION D'UN
REPRÉSENTANT DE L'EMPLOYEUR
2024-A0016-0189^e-374

Le Comité exécutif conformément au **document 2024-A0016-0189e-374** déposé aux archives :

- accepte toutes les responsabilités liées à la signature d'un contrat d'intégration au travail;
- s'engage à assumer toutes les dépenses associées à l'embauche des personnes en situation de handicap qui dépassent la contribution allouée par le gouvernement du Québec;
- autorise **Mireille Gagné**, conseillère spécialisée, attraction et diversité des talents à la Direction des ressources humaines, à agir comme personne désignée à signer tous les contrats d'intégration au travail (CIT) à l'UdeM.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

E-0189-5.6 CENTRE INTERNATIONAL DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE - MISE À JOUR DES STATUTS ET ENTENTE INTERINSTITUTIONNELLE ENTRE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, L'UNIVERSITÉ LAVAL ET L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
2024-A0016-0189^e-366

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0189^e-366** et son **annexe** déposés aux archives :

- approuve les Statuts du CICC tel que mis à jour;
- autorise la signature de l'entente interinstitutionnelle par la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation.

E-0189-5.7 RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À LA CONVENTION CONCERNANT LA REPRODUCTION D'ŒUVRES LITTÉRAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT D'ORDRE UNIVERSITAIRE
2024-A0016-0189^e-381

Le Comité exécutif autorise l'Université de Montréal à adhérer à la Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire (2024-2027), conformément au document **2024-A0016-0189^e-381** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-5.8 FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE - DON DE LA COLLECTION DU MUSÉE EUDORE-DUBEAU AU MUSÉE DES HOSPITALIÈRES DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL – AUTORISATION
2024-A0016-0189^e-383

Le Comité exécutif autorise la Faculté de médecine dentaire à poursuivre et finaliser les démarches relatives au don de la collection du Musée Eudore-Dubéau, au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, conformément aux termes du document **2024-A0018-0189-383** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-6.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS
2024-A0016-0189^e-368

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0189^e-368** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes pour des mandats respectifs de trois (3) ans échéant le 31 mai 2027 :

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

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

- **Marc Lanovaz** à titre de membre substitut ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche;

au Comité d'éthique de la recherche – Société et Culture :

- **Rosemary Carlton** à titre de membre régulier ayant une expertise dans les méthodes, les domaines et les disciplines de recherche.

E-0189-6.2 CHAIRE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE MARIE-VINCENT -
NOMINATION DE LA COTITULAIRE
2024-A0016-0189^e-365

Le Comité exécutif nomme **Isabelle V. Daignault**, professeure agrégée à l'École de criminologie de la Faculté des arts et des sciences, en tant que cotitulaire de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles chez les enfants, pour un mandat allant du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025, conformément au document **2024-A0016-0189^e-365** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-6.3 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S
2024-A0016-0189^e-367

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2024-A0016-0189e-367** déposé aux archives.

E-0189-6.4 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - DÉPARTEMENT DE BIOMÉDECINE
VÉTÉRINAIRE - NOMINATION D'UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE
2024-A0016-0189^e-369

Le Comité exécutif nomme **Francis Beaudry** à titre de directeur intérimaire du Département de biomédecine vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire, pour un deuxième mandat débutant le 13 juin 2024 et se terminant le 12 décembre 2024, conformément au document **2024-A0016-0189e-369** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

E-0189-6.5 FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION - DÉPARTEMENT
D'ADMINISTRATION ET FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION - NOMINATION D'UNE
DIRECTION INTÉRIMAIRE
2024-A0016-0189^e-370

Le Comité exécutif, nommé **David D'Arrisso** à titre de directeur intérimaire du Département d'administration et fondements de l'éducation de la Faculté des sciences de l'éducation, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant au retour en poste de Adriana Morales-Perlaza ou au plus tard le 30 novembre 2024, conformément au document **2024-A0016-0189e-370** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-6.6 ÉCOLE D'OPTOMÉTRIE - NOMINATION DU SECRÉTAIRE
2024-A0016-0189^e-371

Le Comité exécutif nomme **Pierre Forcier** à titre de secrétaire de l'École d'optométrie, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2024 et se terminant le 31 mai 2029, conformément au document **2024-A0016-0189e-371** et son annexe déposés aux archives.

E-0189-6.7 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE –
NOMINATION D'UN MEMBRE ÉTUDIANT
2024-A0016-0189^e-377

Le Comité exécutif nomme **Justine Wu**, étudiante à la Faculté des sciences infirmières, à titre de membre étudiant du Comité consultatif de la conduite responsable en recherche (C3R2), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0016-0189e-377** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0189-6.8 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL -
NOMINATION D'UN MEMBRE ÉTUDIANT
2024-A0016-0189^e-378

Le Comité exécutif nomme **Isabelle Ouellette**, étudiante à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant au Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0016-0189e-378** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 7

Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

E-0189-6.9 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATION DE DEUX MEMBRES ÉTUDIANTS
2024-A0016-0189^e-379

Le Comité exécutif conformément au document **2024-A0016-0189e-379** et son **annexe** déposés aux archives, nomme, au Comité de discipline pour les étudiants :

- **Charles-Antoine Breault**, étudiant à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Cal Gutierrez Salazar**, étudiante à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028.

E-0189-6.10 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES ÉTUDIANTS – NOMINATION DE CINQ MEMBRES ÉTUDIANTS
2024-A0016-0189^e-380

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0189e-380** et son **annexe** déposés aux archives, nomme, au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants :

- **Justine Ines Laforge**, étudiante à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Justin Lamarche**, étudiant à la Faculté de droit, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Matis Laliberté**, étudiant à la Faculté de médecine, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Audrey Trottier**, étudiante à la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028,
- **Vincent Houle**, étudiant à la Faculté des sciences de l'éducation, à titre de membre étudiant, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 7 mai 2024 et se terminant le 31 mai 2028.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 7

**Résolutions adoptées à la 0189^e séance
tenue le 7 mai 2024**

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 11 juin 2024

**E-0189-6.11.2 OCTROI DE GRADES POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
2024-A0016-0189e-375 à 375.3**

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2024-A0016-0189^e-375 à 375.3** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot