

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

E-0192-4.1 DISPOSITION DE LA MAISON À LA FERME FRONTENAC (7480 RUE FRONTENAC, SAINT-HYACINTHE)  
2024-A0016-0192e-419

Conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations requises, le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-419** et ses **annexes** déposés aux archives, 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 de Montréal, l'offre d'achat, l'acte de vente et tous autres documents requis pour donner effet à la vente, sans garanties et aux risques et périls de l'acheteur, du nouveau lot à être créé, dont bâtisse est ci-dessus construite et porte le numéro civique 7480, rue Frontenac, à Saint-Hyacinthe, après que tous les documents aient été visés par la Division des affaires juridiques, lorsque requis, en vertu du *Règlement sur les autorisations de conclure et de signer des contrats au nom de l'Université de Montréal* (10.6), notamment :
  - d'autoriser la création de deux lots distincts sur le lot 6 480 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe afin de procéder aux opérations cadastrales requises, selon le droit acquis sur cette propriété qui aurait été construite en 1965, soit avant la mise en vigueur de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* et à la condition que celui-ci existe;
  - d'effectuer les opérations cadastrales sur le lot 6 480 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe afin de créer deux lots distincts;
  - de procéder à la mise en vente, par l'entremise d'un courtier, du nouveau lot à être créé dont bâtisse est ci-dessus construite et porte le numéro civique 7480, rue Frontenac, Saint-Hyacinthe, s'agissant d'une propriété résidentielle appartenant à l'Université de Montréal, sans garanties et aux risques et périls de l'acheteur.

E-0192-4.2 RÉAFFECTATION DES ESPACES - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMÉDIAS - AUTORISATION D'APPELS D'OFFRES  
2024-A0016-0192e-421

Le Comité exécutif, dans le cadre du projet de réaffectation des espaces des pavillons Roger-Gaudry et Marie-Victorin, conformément au document **2024-A0016-0192e-421** déposé aux archives, autorise :

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

- la Direction approvisionnement et gestion contractuelle à publier un ou des appel(s) d'offres public(s) pour un ou des contrat(s) pour l'acquisition, la livraison et l'installation d'équipements des technologies audiovisuelles et multimédias. Le(s) contrat(s) conclu(s) incluront une garantie du matériel pour une durée de trois (3) ans;
- 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 et à la réalisation du ou des contrat(s) d'approvisionnement (incluant la garantie du matériel) ainsi que, s'il y a lieu, les amendements relatifs aux options de prolongation pour l'acquisition et l'installation d'équipements des technologies audiovisuelles et multimédias, et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, pour un **montant total maximal de 5,58 M\$ avant taxes (contingence de 20 % incluse)**, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques, mais uniquement lorsque requis en vertu du *Règlement sur les autorisations de conclure et de signer un contrat au nom de l'Université de Montréal (10.6)*.

E-0192-4.3 RÉAFFECTATION DES ESPACES – ACQUISITION ET INSTALLATION DE MOBILIER - AUTORISATION D'APPELS D'OFFRES  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-422

Le Comité exécutif, dans le cadre du projet de réaménagement des espaces des pavillons Roger-Gaudry et Marie-Victorin, autorise :

- la Direction approvisionnement et gestion contractuelle à publier un ou des appel(s) d'offres public(s) pour un ou des contrat(s) pour l'acquisition, l'installation et la garantie du mobilier requis décrit dans le document **2024-0016-0192<sup>e</sup>-422**.
- 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 et à la réalisation du ou des contrat(s) d'approvisionnement, ainsi que tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, pour un **montant total maximal de 9,55 M\$ avant taxes (contingence de 20 % incluse)**, après que ceux-ci aient été visés par la Division des affaires juridiques, mais uniquement lorsque requis en vertu du *Règlement sur les autorisations de conclure et de signer un contrat au nom de l'Université de Montréal (10.6)*.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

E-0192-4.4 SERVICES TECHNIQUES - ENTRETIEN PRÉVENTIF ET RÉPARATIONS DES  
REFROIDISSEURS - AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-426

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-426** déposé aux archives, autorise :

- la Direction approvisionnement et gestion contractuelle à publier un appel d'offres public pour un contrat d'approvisionnement pour des services techniques d'entretien préventif et de réparations (pièces et main-d'œuvre) des refroidisseurs aux immeubles de l'Université de Montréal d'une durée initiale de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) options de prolongation d'une (1) année chacune;
- 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 et à la réalisation du contrat d'approvisionnement ainsi que des amendements, s'il y a lieu, relatifs aux options de prolongation, pour des services techniques d'entretien préventif et de réparations (pièces et main-d'œuvre) des refroidisseurs, et tout autre document requis pour donner effet à la présente, d'un montant total maximal de **2,4 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* (10.6).

E-0192-4.5 CENTRE DE CONSERVATION (101 BOUL. MARCEL-LAURIN, MONTRÉAL) -  
RENOUVELLEMENT DU BAIL  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-432

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-432** et ses **annexes** déposés aux archives, autorise :

- la conclusion de l'option de renouvellement du bail avec Développement Olymbec Inc. pour les lieux loués et situés au 101, boul. Marcel-Laurin, Montréal, d'une superficie locative d'environ 910 m<sup>2</sup>, pour une période de quatre (4) ans, soit du 1<sup>er</sup> mai 2025 au 30 avril 2029. Le loyer total pour la durée de l'option de renouvellement est d'environ **930 000 \$ incluant les taxes ristournées**;
- l'ajout d'une clause d'un droit de résiliation après deux (2) ans moyennant une pénalité de deux mois de loyer, soit un montant total d'environ **38 055 \$ incluant taxes ristournées**;

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

- le vice-recteur à l'administration et aux finances, **Éric Filteau** et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer la convention de l'option de renouvellement de bail à intervenir entre Développement Olympec Inc. et l'Université de Montréal, et tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution, 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 (10.6)*.

E-0192-4.6 PROGRESSION SALARIALE DES OFFICIERS 2024-2025  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-434

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-434** et son **annexe** déposés aux archives, et sur recommandation du Comité des ressources humaines :

- 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 **247 905 \$**;
- autorise l'indexation des échelles salariales et des salaires des officiers selon les *Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec* lorsque le pourcentage d'indexation sera confirmé par le gouvernement du Québec pour l'année 2024-2025.

E-0192-4.7 PROJET « FEMMES ET ADOLESCENTES MOBILISÉES POUR LEUR SANTÉ » -  
AFFAIRES MONDIALES CANADA DE SANTÉ MONDE - APPROBATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-423

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-423** et ses **annexes** déposés aux archives :

- approuve la conclusion, au nom de l'Université de Montréal, de l'Entente de collaboration avec Santé Monde dans le cadre du projet « *Femmes et Adolescentes Mobilisées pour leur Santé* » (FAMS) financé par Affaires Mondiales Canada (AMC);
- autorise la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux, **Valérie Amiroux**, conjointement avec le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer l'Entente de collaboration, après qu'elle aura été visée par la Division des affaires juridiques et tout document accessoire à celle-ci.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

E-0192-4.8 MAISON DES AFFAIRES PUBLIQUES ET INTERNATIONALES - ADOPTION DES  
STATUTS ET NOMINATION DE LA DIRECTION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-430

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-430** et ses **annexes** déposés aux archives :

- adopte les statuts de la Maison des affaires publiques et internationales;
- approuve la nomination de **Christine Rothmayr**, professeure titulaire au Département de science politique à la Faculté des arts et des sciences, à titre de directrice de la Maison des affaires publiques et internationales, et ce, pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 8 octobre 2026.

E-0192-5.1 COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE – NOMINATIONS  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-429

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-429** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme respectivement pour des mandats de trois (3) ans se terminant le 31 mai 2027 :

**au Comité d'éthique de la recherche en sciences et en santé (CERSES) :**

- **Alexandra Breton-Piette** à titre de membre étudiante de l'Université;
- **Étienne Paradis-Gagné** à titre de membre régulier ayant une expertise dans les méthodes, les domaines ou les disciplines de recherche;
- **Christine Grou** à titre de membre suppléante versée en éthique;
- **Carolina Lucchesi Lavoie** à titre de membre étudiante de l'Université;

**au Comité d'éthique de la recherche en éducation et en psychologie (CEREP) :**

- **Pamela McMahon-Morin**, à titre de membre régulière ayant une expertise dans les méthodes, les domaines ou les disciplines de recherche;

**au Comité d'éthique de la recherche – Société et culture (CERSC) :**

- **Mariana Nunez** à titre de membre suppléante versée en éthique;
- **Juliette Gagné** à titre de membre étudiante de l'Université;

**au Comité d'éthique de la recherche en arts et humanités (CERAH) :**

- **Carolina Lucchesi Lavoie** à titre de membre étudiante de l'Université;
- **Denise Scandarolli Inacio** à titre de membre étudiante de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

E-0192-5.2 CHAIRE COURTOIS EN RECHERCHE FONDAMENTALE - V - NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-431

Le Comité exécutif nomme **Taylor Webb**, futur professeur adjoint au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de titulaire de la Chaire Courtois en recherche fondamentale – V, et ce, pour un mandat de sept (7) ans débutant le 1<sup>er</sup> août 2025 et se terminant le 31 juillet 2032, conformément au document **2024-A0016-0192e-431** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0192-5.3 CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CALCUL QUÉBEC - NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-436

Le Comité exécutif nomme **Luc Stafford**, vice-recteur adjoint à la recherche et professeur titulaire au Département de physique de la Faculté des arts et des sciences, à titre de représentant de l'Université de Montréal au Conseil d'administration de Calcul Québec, et ce, pour un mandat débutant le 15 novembre 2024 et se terminant le 14 novembre 2026, conformément au document **2024-A0016-0192e-436** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0192-5.4 CHAIRE LÉOPOLDINE A. WOLFE DE RECHERCHE  
CLINIQUE/TRANSLATIONNELLE EN PRÉVENTION DE LA CÉCITÉ CAUSÉE PAR  
LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE DE L'UNIVERSITÉ DE  
MONTRÉAL - NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-425

Le Comité exécutif nomme **Sylvain Chemtob**, professeur titulaire au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine, à titre de titulaire de la Chaire Léopoldine A. Wolfe de recherche clinique/translationalnelle en prévention de la cécité causée par la dégénérescence maculaire liée à l'âge de l'Université de Montréal, et ce, pour un quatrième mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 7 octobre 2026, conformément au document **2024-A0016-0192e-425** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0192-5.5 CHAIRE RAYMOND GARNEAU EN CANCER DE LA PROSTATE - NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-439

Le Comité exécutif nomme **Fred Saad**, professeur titulaire au Département de chirurgie de la Faculté de médecine, à titre de titulaire de la Chaire Raymond Garneau en cancer de la prostate, et ce, pour un cinquième mandat de cinq (5) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 7 octobre 2029, conformément au document **2024-A0016-0192e-439** et son **annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 7 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

---

E-0192-5.6 COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE DOTATION - NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-437

Le Comité exécutif nomme **Jean Robichaud** à titre de membre provenant de l'extérieur du Comité de gestion du Fonds de dotation, et ce, pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> novembre 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0016-0192e-437** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0192-5.7 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEUR(E)S  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-418

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeurs dont les noms paraissent au document **2024-A0016-0192e-418** déposé aux archives.

E-0192-5.8 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION -  
NOMINATION DE LA DIRECTION INTÉRIMAIRE  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-435

Le Comité exécutif nomme **François Cooren**, professeur titulaire au Département de communication de la Faculté des arts et des sciences, à titre de directeur intérimaire de l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, et ce, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2025 et se terminant le 30 juin 2025, conformément au document **2024-A0016-0192e-435** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0192-5.9 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS - NOMINATIONS  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-427

Le Comité exécutif nomme **Martine Haviernick**, directrice des contrats et partenariats au Bureau Recherche – Développement - Valorisation, à titre de membre de la communauté universitaire au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0016-0192e-427** déposé aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 8 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

E-0192-5.10 COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES  
ÉTUDIANTS - NOMINATIONS  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-428

Le Comité exécutif conformément au document **2024-A0016-0192e-428** et ses **annexes** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 31 mai 2028 :

- **Enrique Colindres**, à titre de membre étudiant;
- **Kevin Vong**, à titre de membre étudiant;
- **Michèle Glemaud**, directrice générale du Service de l'admission et du recrutement, à titre de membre de la communauté universitaire.

E-0192-5.11 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE - NOMINATIONS  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-433

Le Comité exécutif conformément au document **2024-A0016-0192e-433** et ses **annexes** déposées aux archives, nomme les personnes suivantes au Conseil de la Faculté de l'éducation permanente, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 31 mai 2027 :

- **Jacinthe Boutin**, directrice administrative à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre nommée par le Conseil sur recommandation du doyen de la Faculté et choisie parmi les membres du personnel d'encadrement administratif et du personnel professionnel de la Faculté ayant des responsabilités académiques et pédagogiques;
- **Johnathan Grégoire**, adjoint au doyen à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre nommé par le Conseil sur recommandation du doyen de la Faculté et choisi parmi les membres du personnel d'encadrement administratif et du personnel professionnel de la Faculté ayant des responsabilités académiques et pédagogiques;
- **Aude Motulsky**, professeure agrégée au Département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique, à titre de membre nommée par le Conseil sur recommandation du conseil de la Faculté et choisie parmi les membres du corps professoral de l'Université.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 9 de 9

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance  
tenue le 8 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

---

E-0192-5.12 COMITÉ PERMANENT EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL  
(COVACS) – NOMINATION  
2024-A0016-0192<sup>e</sup>-424

Le Comité exécutif nomme **Jenny Ingrid Lebounga-Vouma**, chargée de cours à la Faculté de l'éducation permanente, à titre de membre du Comité permanent en matière de violence à caractère sexuel (COVACS), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 8 octobre 2024 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2024-A0016-0192e-424** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0192-5.13 OCTROI DE GRADES  
2024-A0016-0192e-438 à 438.6

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2024-A0016-0192e-438 à 438.6** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 1

Résolutions adoptées à la 0192<sup>e</sup> séance – 2<sup>e</sup> partie  
tenue le 29 octobre 2024

Date d'adoption du procès-verbal :  
Le 19 novembre 2024

---

E-0192-10 RAPPORT ANNUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION FINANCIÈRE DES  
UNIVERSITÉS (SIFU) 2023-2024 – APPROBATION  
2024-A0016-0192e-420

Le Comité exécutif, conformément au document **2024-A0016-0192e-420** 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) 2023-2024;
- 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.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot