

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 1 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

E-0199-4.1 950 AVENUE BEAUMONT - ACQUISITION IMMOBILIÈRE
 2025-A0016-0199^e-501

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199e-501** et ses **annexes** déposés aux archives, autorise :

- après que les autorisations gouvernementales requises auront été obtenues, l'acquisition sans garanties des lots connus sous les numéros un million six cent quatre-vingt-trois mille huit cent quarante-huit (1 683 848), deux millions deux cent quarante-six mille six (2 246 006) et deux millions deux cent quarante-six mille six cent vingt-quatre (2 246 624), tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro civique 950, avenue Beaumont à Montréal, aux termes et conditions prévus à la promesse d'achat à être signée entre les parties et décrits au document **2025-A0016-0199e-501.1**;
- la Direction des finances de l'Université à contracter un emprunt pour la valeur nette de cette acquisition;
- 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, la promesse d'achat, l'acte de vente et tout autre document nécessaire à l'acquisition du 950, avenue Beaumont à Montréal, après qu'ils auront été visés par la Division des affaires juridiques, le cas échéant.

E-0199-4.2 MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE - BANQUE NATIONALE – APPROBATION
 2025-A0016-0199^e-521

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 **2025-A0016-0199^e-521** déposé aux archives.

E-0199-4.3 INSTITUT COURTOIS D'INNOVATION BIOMÉDICALE - CRÉATION ET
DÉNOMINATION PHILANTHROPIQUE
 2025-A0016-0199^e-511

Le Comité exécutif approuve la création et la dénomination philanthropique de l'Institut Courtois d'innovation biomédicale de l'Université de Montréal ou dans sa version abrégée CI²B (Courtois Institute in Biomedical Innovation), conformément au document **2025-A0016-0199^e-511** et son **annexe** déposés aux archives.

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 2 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

E-0199-4.4 COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (CCSN) - DÉSIGNATION
DU MANDATAIRE DE L'UDEM
2025-A0016-0199^e-512

Le Comité exécutif désigne **Vincent Poitout**, vice-recteur à la recherche et à l'innovation, en tant que mandataire officiel de l'Université de Montréal à l'égard des permis octroyés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, conformément au document **2025-A0016-0199^e-512** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-4.5 INSTITUT DE VALORISATION DES DONNÉES (IVADO) - CONVENTION DE
GESTION ADMINISTRATIVE
2025-A0016-0199^e-517

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199^e-517** et son **annexe** déposés aux archives :

- autorise la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, **Marie-Josée Hébert**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, ou tout remplaçant auxdites aux dites fonctions, à signer une nouvelle version de la convention de gestion administrative, l'entente de confidentialité générale et tous documents complémentaires nécessaires pour donner pleins effets à l'entente de financement Apogée, après qu'ils aient été visés par la Division des affaires juridiques;
- autorise les signataires identifiés au « Règlement 10.6 : Règlement sur les autorisations de conclure et de signer des contrats au nom de l'Université de Montréal » à signer toutes les ententes avec des organisations, dont des ministères, souhaitant participer à IVADO ou souhaitant financer IVADO, dans lesquelles aucun professeur ou employé d'une autre institution partenaire ne serait directement impliqué, notamment toute entente de services, selon les barèmes définis au Règlement 10.6 après qu'elle ait été visé par la Division des affaires juridiques;
- approuve, plus précisément, la signature des ententes de participation et les ententes de confidentialité pré-signature ententes de participation par les signataires identifiés au chapitre 17 du « Règlement 10.6 : Règlement sur les autorisations de conclure et de signer des contrats au nom de l'Université de Montréal » ou par la Direction générale d'IVADO selon les barèmes prévus au chapitre 23 dudit règlement.

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 3 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

E-0199-4.6 **CONSEIL DES SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE (SVÉ) - ABOLITION DU CONSEIL DES SVÉ ET CRÉATION DU COMITÉ-CONSEIL STRATÉGIQUE DES SVÉ**
2025-A0016-0199^e-510

Le Comité exécutif autorise l'abolition du Conseil des Services à la vie étudiante (SVÉ) et la création du Comité-conseil stratégique des SVÉ, conformément au document **2025-A0016-0199^e-510** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-4.7 **CIUSSS DE L'OUEST -DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL - AUTORISATION D'AFFILIATION**
2025-A0016-0199^e-503

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199^e-503** et son **annexe** déposés aux archives :

- autorise le recteur, **Daniel Jutras**, et le secrétaire général, **Alexandre Chabot**, à signer le contrat d'affiliation avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ;
- mandate la direction de l'Université à entamer les travaux d'élaboration et de conclusion des ententes complémentaires au contrat d'affiliation avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

E-0199-4.8 **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE (CHUV) - ABOLITION DU CONSEIL DU CHUV ET CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF**
2025-A0016-0199^e-504

Le Comité exécutif autorise l'abolition du Centre autonome de gestion du Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) et la création du Comité consultatif du CHUV, conformément au document **2025-A0016-0198e-504** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-5.1 **COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE - NOMINATIONS**
2025-A0016-0199^e-505

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199e-505** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes pour des mandats de trois (3) ans se terminant le 31 mai 2028 :

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

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 4 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

- **Nathalie Walter**, à titre de membre représentant la collectivité n'ayant aucune affiliation avec l'Université;
- **Mariana Nunez**, à titre de présidente;

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

- **Huguette Bérubé**, à titre de membre régulier ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche;
- **Brigitte Stanké**, à titre de membre suppléant ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche;
- **Hazar Haidar**, à titre de membre suppléant versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CER;
- **Marie-Alexandra Gagné**, à titre de membre suppléant versé en éthique qui possède l'expertise, l'expérience et les compétences nécessaires aux travaux du CER;
- **Jonathan Rouleau**, à titre de membre suppléant indépendant de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert;
- **Claude Lalande**, à titre de membre suppléant indépendant de l'Université provenant de la collectivité qu'elle dessert;
- **Ana Pinguelli**, à titre de membre suppléant ayant un diplôme universitaire en droit et doté d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CER;
- **Alexandra Allouch**, à titre de membre suppléant ayant un diplôme universitaire en droit et doté d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CER;

au Comité d'éthique de la recherche en société et culture (CERSC) :

- **David Cevallos**, à titre de membre étudiant suppléant;
- **Karine Millaire**, à titre de membre régulier ayant une expertise pertinente en ce qui concerne les méthodes, domaines ou disciplines de recherche;
- **Karine Millaire**, à titre de membre suppléant ayant un diplôme universitaire en droit et doté d'une expertise dans un domaine se rapportant au mandat du CER;
- **Billy St-Onge**, à titre de membre étudiant suppléant.

E-0199-5.2 **COMITÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX (CPA) – NOMINATIONS**
2025-A0016-0199^e-506

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199e-506** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes pour des mandats de quatre (4) ans, se terminant le 31 mai 2029, à l'exception des mandats des étudiants qui sont de deux (2) ans, se terminant le 31 mai 2027 :

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 5 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

au Comité d'éthique de l'utilisation des animaux (CÉUA) :

- **David Caron**, à titre de membre ayant un intérêt soutenu pour l'éthique (représentant le Campus de Rimouski);
- **Julianne Roy**, à titre de représentante des membres étudiants du Campus de Rimouski;
- **Marie-Claude Poirier**, à titre de membre dont les activités ne requièrent pas l'utilisation d'animaux mais ayant un intérêt soutenu en éthique;

au Comité de déontologie de l'expérimentation sur les animaux (CDEA):

- **Isabelle Caron**, à titre de membre choisi parmi le personnel technique des animaleries;
- **Sylvie Trudel**, à titre de membre sans lien avec l'Université représentant la collectivité;
- **Jason Lane**, à titre de membre de l'Université n'utilisant pas d'animaux et ayant un intérêt démontré pour l'éthique;
- **Jonathan Brouillette**, à titre de membre choisi parmi les professeurs et chercheurs expérimentés dans l'utilisation des animaux;
- **Nazzareno D'Avanzo**, à titre de membre choisi parmi les professeurs et chercheurs expérimentés dans l'utilisation des animaux.

E-0199-5.3 **INSTITUT DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE ET CANCÉROLOGIE (IRIC) - NOMINATIONS**
 2025-A0016-0199^e-507

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199^e-507** et son **annexe** déposés aux archives, nomme les personnes suivantes au sein de l'institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC) :

- **Marc Therrien**, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine, à titre de directeur général exécutif intérimaire, et ce, pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2026;
- **Philippe Roux**, professeur titulaire au Département de pathologie et biologie cellulaire de la Faculté de médecine, à titre de directeur scientifique intérimaire, et ce, pour un deuxième mandat d'un (1) an débutant le 1^{er} juin 2025 au 31 mai 2026;
- **Jean-François Leprince** à titre de membre du Conseil d'administration, et ce, pour un quatrième mandat d'un (1) an débutant le 14 mai 2025 et se terminant le 31 mars 2026;

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 6 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

- **Dana Matzen**, à titre de membre du Conseil d'administration, et ce, pour un premier mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028.

E-0199-5.4 CHAIRE COURTOIS DE L'INSTITUT COURTOIS III - NOMINATION DU TITULAIRE
 2025-A0016-0199^e-508

Le Comité exécutif nomme **Hlér Kristjánsson**, professeur adjoint au Département d'informatique et de recherche opérationnelle de la Faculté des arts et des sciences, à titre de titulaire de la Chaire Courtois de l'Institut Courtois – III, et ce, pour un mandat de sept (7) ans débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 30 mai 2032, conformément au document **2025-A0016-0199^e-508** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-5.5 CHAIRE LEXUM - NOMINATION DU TITULAIRE
 2025-A0016-0199^e-513

Le Comité exécutif nomme **Karim Benyekhlef**, professeur titulaire à la Faculté de droit, à titre de titulaire de la Chaire LexUM sur le droit des technologies de l'information, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans, débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2030, conformément au document **2025-A0016-0199^e-513** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-5.6 CHAIRE L. R. WILSON SUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE - NOMINATION DU
TITULAIRE
 2025-A0016-0199^e-516

Le Comité exécutif nomme **Vincent Gautrais**, professeur titulaire à la Faculté de droit, en tant que titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique, et ce, pour un troisième mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2025-A0016-0199^e-516** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-5.7 CHAIRE DE RECHERCHE MARGUERITE-D'YOUVILLE D'INTERVENTIONS
HUMANISTES EN SOINS INFIRMIERS DE L'UDEM - NOMINATION DE LA
TITULAIRE
 2025-A0016-0199^e-502

Le Comité exécutif nomme **Véronique Dubé**, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières, en tant que titulaire de la Chaire de recherche Marguerite-

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 7 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

d'Youville d'interventions humanistes en soins infirmiers de l'Université de Montréal, et ce, pour un troisième mandat de cinq (5) ans débutant le 1^{er} juin 2026 et se terminant le 31 mai 2031, conformément au document **2025-A0016-0199^e-502** et son **annexe** déposés aux archives.

- E-0199-5.8 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURES ET PROFESSEURS
2025-A0016-0199^e-519

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeur(e)s dont les noms paraissent au document **2025-A0016-0199^e-519** et son **annexe** déposés aux archives.

- E-0199-5.9 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - DÉPARTEMENT DE SCIENCES CLINIQUES - NOMINATION D'UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE
2025-A0016-0199^e-518

Le Comité exécutif nomme **Mouhamadou Diaw**, professeur agrégé, à titre de directeur intérimaire du Département de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire, et ce, pour un 1^{er} mandat débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 30 novembre 2025, conformément au document **2025-A0016-0199^e-518** et son **annexe** déposés aux archives.

- E-0199-5.10 CONSEIL DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE – NOMINATION
2025-A0016-0199^e-514

Le Comité exécutif nomme **Jérémie Torres-Ceyte**, vice-doyen aux études de premier cycle de la Faculté de droit, à titre de membre nommé par le Conseil sur recommandation du recteur et choisis parmi les membres de la direction des autres facultés, et ce, pour un mandat de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028, conformément au document **2025-A0016-0199^e-514** et son **annexe** déposés aux archives.

- E-0199-5.11 COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE - NOMINATIONS
2025-A0016-0199^e-515

Le Comité exécutif nomme **Charles Dupras**, professeur adjoint au Département de médecine sociale et préventive de l'École de Santé publique (ESPUM), à titre de membre expert en éthique au Comité consultatif de la conduite responsable en recherche (C3R2), et ce, pour un mandat de quatre (4) ans débutant le 13 mai 2025

| Secrétariat général | INFORMATION OFFICIELLE |
|---|---|
| COMITÉ EXÉCUTIF | Page 8 de 8 |
| Résolutions adoptées à la 0199^e séance tenue le 13 mai 2025 | Date d'adoption du procès-verbal : Le 17 juin 2025 |

et se terminant le 31 mai 2029, conformément au document **2025-A0016-0199^e-515** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0199-5.12 **COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS DISCIPLINAIRES CONCERNANT LES
ÉTUDIANTS – NOMINATIONS**
2025-A0016-0199^e-520

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0199^e-520** et son **annexe** déposés aux archives, nomme au Comité de révision des décisions disciplinaires concernant les étudiants :

- **David D'Arrisso** à titre de président, et ce, pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028;
- **Maximilien Debia** à titre de membre exerçant ou ayant exercé la fonction d'officier, et ce, pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028;
- **Michèle Rivard** à titre de présidente substitut et membre exerçant ou ayant exercé la fonction d'officier, et ce, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} juin 2025 et se terminant le 31 mai 2028.

E-0199-5.13 **OCTROI DE GRADES**
2025-A0016-0199^e-509-5019.2

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2025-A0016-0199^e-509** à **2025-A0016-0199^e-509.2** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot