

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 1 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

E-0203-5.1 MISE À JOUR BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2025
2025-A0016-0203^e-589

Le Comité exécutif prend acte de la présentation de la mise à jour budgétaire au 30 septembre 2025, conformément au document **2025-A0016-0203^e-589** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-6.1 ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026-2027
2025-A0016-0203^e-590

Le Comité exécutif recommande au Conseil de l'Université l'adoption des Orientations budgétaires 2026-2027, conformément au document **590** et ses **annexes** déposés aux archives.

E-0203-6.2 MODIFICATION DE L'ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT DU FONDS DE DOTATION
2025-A0016-0203^e-583

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0203^e-583** et son **annexe** déposés aux archives, approuve :

- les modifications suivantes du portefeuille effectif et ce, à partir du 1^{er} décembre 2025 :
 - Réduction de l'allocation en Fonds hedge de 4 % à 2,5 %;
 - Augmentation de l'allocation en Placements privés de 0 % à 1 %;
 - Augmentation de l'allocation en Dette privée de 0 % à 0,5 %.
- l'ajout à la section 6.1 de l'Énoncé :
 - « Lors du dépôt du rapport annuel, le Comité informera le Comité exécutif de l'Université de tout changement apporté en cours d'année au portefeuille de référence effectif et à ses fourchettes, en précisant la date de prise d'effet de chaque modification. »

E-0203-6.3 PROTOCOLE D'ENTENTE – TRAVAUX DE SÉCURISATION DE LA PAROI ROCHEUSE
2025-A0016-0203^e-592

Ce point est retiré séance tenante.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 2 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

E-0203-6.4 AUTORISATION | CONTRAT DE PRÊT À USAGE – 5255, AVENUE DECELLES,
7E ÉTAGE, MONTRÉAL
2025-A0016-0203^e-594

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0203^e-594** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- la signature du contrat de prêt à usage pour les lieux situés au 5255, avenue Decelles, 7^e étage, Montréal, à intervenir entre l'Université de Montréal et HEC Montréal pour une durée initiale de quinze (15) ans, débutant le 1^{er} décembre 2026 et se terminant le 30 novembre 2041, avec la possibilité de deux (2) options de prolongation après la période initiale pour des périodes supplémentaires de cinq (5) ans chacune;
- 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 de Montréal, le contrat de prêt à usage pour les lieux situés au 5255, avenue Decelles, 7^e étage, Montréal, ainsi que tous les documents nécessaires afin de formaliser ce contrat de prêt à usage et pour donner effet à la présente résolution après que tous ces documents aient été visés par la Division des affaires juridiques et de la gestion des risques 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-0203-6.5 RÉAFFECTATION DES ESPACES | REHAUSSEMENT DE LA VALEUR DU PLAN
DE TRAVAIL DE DECASULT POUR L'ANNÉE 2025
2025-A0016-0203^e-599

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0203^e-599** et son **annexe** déposés aux archives, autorise :

- l'augmentation du montant de la rémunération du gestionnaire de projet Decasult au projet de la Réaffectation des espaces pour l'année 2025 au-delà du plan de main-d'œuvre approuvé pour la même année pour un montant additionnel de 253 942,00 \$ (avant taxes et ristournes) ;
- 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, un nouvel avenant au Contrat pour l'année 2025 afin de donner effet à la présente résolution, après que celui-ci ait été visé par la Division des affaires juridiques, si 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)*.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 3 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

E-0203-6.6 POLITIQUE D'ACCEPTATION ET DE GESTION DES DONNS
2025-A0016-0203^e-579

Le Comité exécutif adopte la *Politique d'acceptation et de gestion des dons*, conformément au document **2025-A0016-0203^e-579.1** déposé aux archives.

E-0203-6.7 COMITÉ STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (CSSI) -
MODIFICATION DU MANDAT, DU NOM ET DE LA COMPOSITION
2025-A0016-0203^e-598

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0203^e-598 et son annexe déposés aux archives**, adopte :

- le changement de nom du Comité stratégique de la sécurité de l'information pour *Comité stratégique de la sécurité de l'information et de l'intelligence artificielle*,
- le mandat et la composition du *Comité stratégique de la sécurité de l'information et de l'intelligence artificielle*,
- la modification à la Politique de sécurité de l'information (40.28), afin de refléter les changements apportés au Comité

E-0203-7.1 NOMINATIONS ET RENOUVELLEMENTS DE PROFESSEURES ET
PROFESSEURS
2025-A0016-0203^e-587

Le Comité exécutif prend acte des nominations et des renouvellements des professeur(e)s dont les noms paraissent au document **2025-A0016-0203^e-587 et son annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.2 FACULTÉ DE PHARMACIE - NOMINATION DU VICE-DOYEN AUX AFFAIRES
INTERNES
2025-A0016-0203^e-601

Le Comité exécutif nomme **Grégoire Leclair** à titre de vice-doyen aux affaires internes de la Faculté de pharmacie, pour un premier mandat débutant le 1^{er} décembre 2025 et se terminant le 31 mai 2027, conformément au document **2025-A0016-0203^e-601 et son annexe** déposés aux archives.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 4 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

E-0203-7.3 FACULTÉ DE MÉDECINE - DÉPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE ET
PHYSIOLOGIE - NOMINATION DE LA DIRECTION INTÉRIMAIRE
2025-A0016-0203^e-602

Le Comité exécutif nomme **René Cardinal** à titre de directeur intérimaire du Département de pharmacologie et physiologie de la Faculté de médecine, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} décembre 2025 et se terminant le 31 mai 2026, ou jusqu'à l'entrée en fonction de Nicolas Cermakian en tant que directeur du département, conformément au document **2025-A0016-0203^e-602** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.4 FACULTÉ DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE - DÉPARTEMENT DE SCIENCES
CLINIQUES - NOMINATION DE LA DIRECTION INTÉRIMAIRE
2025-A0016-0203^e-603

Le Comité exécutif nomme **Mouhamadou Diaw** à titre de directeur intérimaire du Département de sciences cliniques de la Faculté de médecine vétérinaire, pour un deuxième mandat débutant le 1^{er} décembre 2025 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2025-A0016-0203^e-603** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.5 FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES - ÉCOLE DE PSYCHOÉDUCATION -
NOMINATION DE LA DIRECTION INTÉRIMAIRE
2025-A0016-0203^e-604

Le Comité exécutif nomme **François Cooren** à titre de directeur intérimaire de l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, pour un troisième mandat débutant le 1^{er} janvier 2026 et se terminant le 31 mai 2026, conformément au document **2025-A0016-0203^e-604** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.6 COMITÉ D'ÉTHIQUE DE L'UTILISATION DES ANIMAUX - NOMINATIONS
2025-A0016-0203^e-596

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0016-0203^e-596** et son **annexe** déposés aux archives, nomme respectivement pour des mandats de quatre (4) ans, échéant le 31 mai 2029, à l'exception des mandats des étudiants qui sont de deux (2) ans, échéant le 31 mai 2027 :

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

- **Camélia Gaudreau**, pour un premier mandat de deux (2) ans, débutant le 19 novembre 2025 et se terminant le 31 mai 2027, comme représentante des membres étudiants du premier cycle au campus de Saint-Hyacinthe,

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 5 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

- **Laurie Boucher**, pour un premier mandat de deux (2) ans, débutant le 19 novembre 2025 et se terminant le 31 mai 2027, comme représentante des membres étudiants des cycles supérieurs.

E-0203-7.7 CHAIRE EN RELATIONS ETHNIQUES - NOMINATION
2025-A0016-0203^e-593

Le Comité exécutif nomme **Marie-Odile Magnan**, professeure titulaire au Département d'administration et fondements de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation, à titre de titulaire de la Chaire en relations ethniques de l'Université de Montréal, et ce, pour un mandat de quatre (4) ans, débutant le 18 novembre 2025 et se terminant le 31 mai 2029, conformément au document **2025-A0016-0203^e-593** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.8 CHAIRE PHILIPPA ET MARVIN CARSLEY EN GÉNÉTIQUE
CARDIOVASCULAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - NOMINATION DE
TITULAIRE
2025-A0016-0203^e-597

Le Comité exécutif nomme **Rafik Tadros**, professeur agrégé au Département de médecine de la Faculté de médecine, en tant que titulaire de la Chaire Philippa et Marvin Carsley en génétique cardiovasculaire de l'Université de Montréal, et ce, pour un premier mandat de cinq (5) ans, débutant le 18 novembre 2025 et se terminant le 17 novembre 2030, conformément au document **2025-A0002-0203^e-597** et son **annexe** déposés aux archives.

E-0203-7.9 COMITÉ DE TOPONYMIE – NOMINATIONS
2025-A0016-0203^e-595

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0002-0203^e-595** déposé aux archives, nomme au Comité de toponymie :

- **Jane Jenson**, professeure émérite au Département de science politique de la Faculté des arts et des sciences, à titre de professeure retraitée,
- **Mathieu Lussier**, professeur agrégé à la Faculté de musique, à titre de membre professeur,
- **Sylvie Belleville**, professeure titulaire au Département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences, à titre de membre professeure,

pour un mandat de quatre ans, débutant le 19 novembre 2025 et se terminant le 31 mai 2029.

COMITÉ EXÉCUTIF

Page 6 de 6

Résolutions adoptées à la 0203^e séance
tenue le 18 novembre 2025

Date d'adoption du procès-verbal :
Le 16 décembre 2025

E-0203-7.10 COMITÉ DE DISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANTS – NOMINATIONS
2025-A0016-0203^e-600

Le Comité exécutif, conformément au document **2025-A0002-0203^e-600** déposé aux archives, nomme **Chantal Cara**, à titre de membre exerçant ou ayant exercé la fonction d'officier, au Comité de discipline pour les étudiants, et ce, pour un premier mandat de quatre (4) ans, débutant le 18 novembre 2025 et se terminant le 31 mai 2029.

E-0203-7.11 OCTROI DE GRADES
2025-A0016-0203^e-591 à 591.7

Le Comité exécutif décerne les grades de premier cycle et de cycles supérieurs de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, conformément aux documents **2025-A0016-0203^e-591** à **2025-A0016-0203^e-591.7** déposés aux archives.

Le secrétaire général

Alexandre Chabot