

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 7 février 2012
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, M. Brosseau, M.-H. Côté, D. Daoust, F. De Bruyn, Y. Frenette, A. Gilbert, A. Haché, R. Henri, L. Hotte, C. Jeffery, J. Keshen, J. Lacasse, M. Lagacé, S. Lemelin, M. Létourneau, A. Lewkowicz, D. Lussier, M. B.-Major, G. Mareschal, N. Mayhew, H. Messadh, P. Piovaneli, C. Rousseau, C.-A. Roy, M. Saner, S. G.- Sarrazin, A. Schwartz, S. Sikka, L. Von Flotow.

Excusé (e)s : R. Clément, R. Fontaine-Azzi, L. Desjardins, C. Martineau, C. Milat, N. Ouimette, O. Thauvette.

Absent (e)s : S. Droven, J. Geelen, C. Girouard, M. L. Pratte, N. Maras, I. Mayrand, E. Pineault, L. Trépanier, J.- D. Turpin,

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

11-12-07-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

11-12-07-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2012 (COMEX 11-12-06)

Adopté

11-12-07-03 Suivi du procès-verbal

Aucun

11-12-07-04 Rapport du doyen

(a) Admissions

On note une légère tendance à la hausse, conséquence possible de l'abaissement des moyennes d'admission dans certains programmes. Cette mesure exceptionnelle dictée par la conjoncture n'est cependant pas idéale, puisque l'on sait que ce sont en général les étudiants les plus faibles qui quittent après la première année. Néanmoins nous espérons ainsi attirer davantage d'étudiants à la Faculté.

Le doyen remercie les départements qui ont déjà transmis les lettres sollicitées pour la campagne de conversion de l'offre d'admission en acceptation effective.

(b) Campagne Centraide

La Faculté a fait mieux que l'ensemble de l'Université en récoltant 48 600\$, soit 91% de l'objectif fixé à 53 000\$.

(c) Poste de vice-décanat aux études de premier cycle

Compte tenu de l'ampleur de la tâche, susceptible de décourager certains collègues de succéder à Geneviève Mareschal au vice-décanat aux études de premier cycle, le doyen soumet à l'assemblée sa volonté de créer un poste de vice-décanat adjoint aux étudiants. La personne nommée à ce poste serait responsable des tâches reliées aux fraudes scolaires et à diverses autres tâches en lien avec les étudiants. Cette répartition des responsabilités faciliterait le travail du titulaire du poste de vice-décanat aux études de premier cycle, qui pourrait se concentrer sur tout ce qui est spécifiquement relié aux nombreux programmes de la Faculté.

Le Comité exécutif donne son accord de principe à la création de ce poste. Une description détaillée des responsabilités sera soumise pour approbation finale par le Conseil de Faculté.

11-12-07-05 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle**(a) Demandes au Sénat**

Toutes les demandes soumises ont été approuvées sauf celle de Didactique des langues secondes (DLS) qui sera revue et amendée.

La vice-doyenne convoquera les responsables départementaux du premier cycle en mars, pour expliquer le fonctionnement des nouveaux gabarits de présentation des demandes de création, ou de modification de programmes.

(b) Offre de cours

La plupart des offres départementales sont finalisées et acceptées. Il reste encore certains cas à régler. L'offre de l'été devrait être finalisée avant la semaine d'études.

(c) Cours COOP

Les coupures du gouvernement fédéral affectent le placement des étudiants du régime Coop. Les programmes professionnels et interdisciplinaires sont les plus touchés. Il faut faire preuve d'imagination pour faire face à cette situation. Par exemple en faisant appel aux réseaux de diplômés ou à tout autre contact susceptible de collaborer. Il est également possible que les départements et la Faculté embauchent des étudiants-coop.

11-12-07-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**(a) Demandes de subventions**

- Développement-savoir : 8 demandes soumises
- Règlement 94 : 5 demandes soumises
- Aide à l'organisation de colloques : des 7 demandes soumises, 4 sont financées et 2 sont en attente; une demande a été déclarée non éligible en raison des règles concernant les projets incluant des aspects reliés à la santé (cette demande fait actuellement l'objet d'un appel).

(b) Prix d'excellence en enseignement

La Faculté crée un nouveau prix en enseignement destiné à souligner l'excellence des professeurs réguliers et à temps partiel. Conséquemment, le prix du professeur à temps partiel est aboli.

Ce prix sera remis annuellement à un maximum de 5 professeurs. Ces derniers recevront un trophée accompagné d'une bourse de 1000\$ versée dans leur fonds de développement professionnel. Ces prix seront remis cette année lors de la célébration de la recherche le 19 avril prochain.

La proposition est adoptée à l'unanimité avec l'amendement suivant: un professeur ne pourra pas recevoir ce prix deux fois à l'intérieur d'une période de cinq ans, plutôt que les trois ans proposés à l'origine.(document distribué)

11-12-07-07 Rapport du vice-doyen aux études supérieures**(a) Lettres de recommandation**

Le vice-doyen se réjouit de l'adoption du système d'envoi de lettres de recommandation par voie électronique. Cette façon de faire permettra d'éliminer le temps consacré actuellement à la numérisation des quelques 15 000 lettres reçues annuellement. Le système est en place depuis le 1^{er} février. Les professeurs seront bientôt avisés par courriel de cette innovation.

(b) Ontario Trillium scholarship

Une nouvelle bourse d'un montant de 40 000\$ vient d'être créée. Échéance des soumissions : le 31 mars. Un document informatif sera distribué sous peu.

(c) Changement dans les programmes

Trois demandes ont été soumises à la FÉSP.

(d) Admissions

Contrairement à celles au premier cycle, les demandes d'admission aux études supérieures sont légèrement supérieures à celles de l'an passé. Par contre, il y a de fortes disparités entre les départements. Le recrutement des francophones est particulièrement problématique. Les unités sont encouragées à utiliser le fonds spécial de 3 800\$ mis à leur disposition pour organiser des activités susceptibles d'attirer des étudiants francophones.

Une collègue s'interroge à savoir si cette situation est spécifique à la Faculté ou si elle est généralisée. Il est probable que le phénomène soit généralisé. Le vice-doyen fera le suivi à ce sujet.

11-12-07-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**(a) Statuts**

Certains départements tardent à soumettre la révision de leurs statuts. Il serait souhaitable que cela puisse être complété avant la fin de cette année scolaire.

(b) Campagne de conversion

Les départements qui ne l'ont pas encore fait sont invités à rédiger des lettres d'accueil destinées à convaincre les étudiants qui ont reçu une offre d'admission de la «convertir» en acceptation.

(c) Vitrines

Les départements sont invités à occuper les vitrines du pavillon Simard pour y exposer, à l'instar de l'Institut d'études canadiennes, des affiches, des livres, ou tout autre élément se référant à leurs activités.

11-12-07-09 Varia :

Le doyen tient à remercier Audrey Patry-Moncion, Dominique Lussier et Charles Rousseau qui ont contribué au succès de la Cérémonie des Piliers qui a eu lieu le 6 février dernier. À cette occasion la Faculté a honoré Jean-Paul Sévilla et Cynthia Floyd, qui ont fait carrière au Département de musique.

Annonces

- Institut d'études canadiennes. Conférence : «Trudeau et 'la promesse du Québec', le jeudi 16 février.
- Département de théâtre. Pièce : «Le cimetière des voitures», du 7 au 11 février.

La prochaine réunion est prévue le 13 mars 2012 à 13h00 au local **Arts 509**.

La séance est levée à 15h45

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Bachand', with a stylized flourish extending from the end.

Denis Bachand

28.02.12