

**COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE**

Procès-verbal de la réunion du 8 février 2011

Présent(e) s : D. Bachand, L. Burns, D. Clayton, M. Coderre-Williams, M.-H. Côté, F. De Bruyn, Y. Frenette, A. Gilbert, L. Hotte, C. Jeffery, J. Keshen, D. Lafon, S. Lemelin, A. Lewkowicz, G. Mareschal, D. Paré, P. Piovanelli, M. Saner, L. Vandergrift, L. von Flotow

Absent(e) s : M. Bouladier-Major, C. Martineau, C.A. Roy, C. Sanscartier, S. Sikka, L. Trepanier, J. D'A. Turpin

Excusé(e) s : L. Bowker, M. Brosseau, L. Desjardins, C. Girouard

Invité(e) s : M. Brazeau, C. Clément, D. Daoust, I. Décarie, R. Fontaine-Azzi, S. Gratton-Sarrazin, A. Haché, J. La Casse, M. Lavallée-Pratte, M. Létourneau, I. Mayrand, H. Messadh, N. Ouimette, É. Pineault, C. Rousseau

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.

Présentation de Gary Slater et de Irena Makaryk :  
«Évaluation des programmes d'études supérieures» (document distribué).

**10-11-08-01 Adoption de l'ordre du jour**

Adopté à l'unanimité.

**10-11-08-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2011 (COMEX 10-11-07)**

Adopté à l'unanimité.

**10-11-08-03 Suivi du procès-verbal**

10-11-07-04 b) Crédits de supervision : Le processus est en cours et devrait être complété d'ici deux à trois semaines. Les professeurs doivent remplir le formulaire à cet effet en indiquant combien de crédits ils souhaitent échanger et combien ils veulent en conserver en banque.

**10-11-08-04 Rapport du doyen****(a) Bureau des relations avec les anciens**

Le doyen souhaite la bienvenue à Charles Rousseau récemment embauché pour occuper le nouveau poste d'agent de relations avec les anciens pour la Faculté. Tous s'unissent au doyen pour lui assurer leur soutien.

Certains collègues soulignent les déficiences qui doivent être corrigées dans les communications de la Faculté, en particulier par l'intermédiaire du site internet. On regrette le manque de flexibilité nécessaire à l'affichage d'informations actualisées et les problèmes liés à la politique de bilinguisme. Pour y remédier il est suggéré d'embaucher un étudiant diplômé qui serait responsable de la traduction au cabinet du doyen.

**(b) Centraide**

La campagne connaît le succès escompté à la Faculté. La somme récoltée à ce jour est de 51 004\$.

**(c) Retrouvailles**

Les Retrouvailles 2011 se dérouleront du 23 au 25 septembre. Les départements sont invités à proposer des initiatives. Cette année encore la Faculté organisera une activité pour souligner la contribution des donateurs à l'occasion d'une cérémonie dite «des piliers»; on y honorera cette fois-ci la contribution des personnes vivantes. L'école de traduction et d'interprétation célébrera son 40<sup>e</sup> anniversaire cette année.

**(d) Plan quinquennal**

Tous les doyens ont été récemment invités à présenter leurs projets prioritaires. L'ensemble des projets totalise une somme de 280 millions alors que le budget disponible est de 90 millions. La Faculté a soumis le projet de construction du Quarter héritage. La présentation, fort appréciée, a bénéficié de l'apport créatif des étudiants de Théâtre et des Arts visuels. Mais il semble que les chances soient faibles que le projet fasse partie des priorités de l'administration. Il faudra donc envisager une solution de repli pour le Département des arts visuels. On envisage une campagne de levée de fonds de l'ordre de 10 millions sur deux ans.

**10-11-08-05 Rapport de la vice-doyenne aux études supérieures****(a) Bourses internationales**

Comme il avait été suggéré au Conseil le 25 janvier dernier, la vice-doyenne a vérifié s'il était possible d'obtenir trois bourses complètes plutôt que cinq bourses différentielles. Elle s'est fait répondre que l'attribution était non négociable. Comme l'évaluation des dossiers se fera au début du mois de mars les départements sont priés de faire parvenir leurs recommandations d'ici la fin février. La priorité sera accordée aux dossiers de doctorants. Il est à noter que la

province songe à financer les étudiants étrangers d'ici quelques années. Il s'agit donc de prévoir le coup et de bien se positionner dès maintenant en attirant les meilleurs candidats.

### **(b) Admissions**

Six cents quatre vingt quatre (684) demandes ont été reçues à ce jour. C'est plus que l'an passé à la même date. Tout va plus vite et les offres seront donc vraisemblablement faites plus rapidement. Les cibles devraient nous être fournies sous peu. Sans doute qu'elles seront alignées sur celles de l'an dernier. Il ne faut pas hésiter à admettre davantage que les cibles qui nous sont attribuées.

## **10-11-08-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**

### **(a) Demandes de subventions**

- Programme *Développement Savoir* : neuf demandes soumises.
- Programme de *Partenariat* : deux demandes soumises.
- Programme d'initiation à la recherche au premier cycle : quinze demandes accordées à l'hiver 2011.

### **(b) Rencontres**

La vice-doyenne a rencontré les directions d'instituts de recherche et du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, les titulaires de chaires de recherche et les directeurs des laboratoires et des groupes de recherche ainsi que les professeurs embauchés au cours des trois dernières années. Elle se propose de rencontrer les professeurs qui le souhaitent à l'occasion de deux ou trois rencontres dans les prochaines semaines. Elle se dit satisfaite de la participation à ce jour.

### **(c) Composition du comité de nomination pour les prix de la Faculté**

La Faculté attribue annuellement trois prix: celui de professeur de l'année; de jeune chercheur de l'année; et de professeur à temps partiel de l'année. Les prix du professeur et de jeune chercheur de l'année font l'objet d'une évaluation par le comité de nomination chargé de faire des recommandations au doyen et au comité du personnel enseignant de la Faculté. Actuellement ce comité est composé d'un membre du comité des études de premier cycle et d'un membre du comité de la recherche et des publications. Cette façon de faire occasionne plusieurs problèmes dont celui de la représentativité des divers secteurs de la Faculté. Aussi est-il proposé de confier ce mandat au comité de la recherche et des publications dont la composition est déjà soumise au principe de représentativité des secteurs.

Après discussion il est convenu que la vice-doyenne resoumette une proposition étayée à une prochaine rencontre du comité exécutif.

### **(d) Prix du jeune chercheur de l'année**

La vice-doyenne propose de revoir les critères d'attribution du prix du jeune chercheur de l'année en se conformant à ceux du prix équivalent attribué par l'Université. Ainsi les candidats éligibles devraient détenir un doctorat depuis moins de sept ans et non cinq. Ces nouvelles règles seraient en vigueur pour l'attribution des prix de l'an prochain.

Approuvé à l'unanimité.

#### **10-11-08-07 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle**

##### **(a) Enquête sur les choix de cours**

Une enquête a été conduite à l'automne auprès des étudiants afin de savoir dans quelle mesure leur choix de cours avait été satisfait. Un total de 28 000 questionnaires portant sur les offres de cours de l'automne 2010 et de l'hiver 2011 ont été distribués. Un taux de retour satisfaisant de 21,8% (soit 6 200 répondants) révèle que 39,5% des étudiants se disent satisfaits, 22% auraient changé un cours s'ils avaient pu le faire, et 17% en auraient changé deux. Ces données ne font pas de distinction entre francophones et anglophones. La copie électronique de l'enquête sera acheminée aux départements.

La Faculté doit soumettre les mesures entreprises pour répondre aux attentes des étudiants révélées par ce sondage dans l'offre de cours 2011-2012.

Dans l'esprit de favoriser l'expérience étudiante, le doyen soumet l'idée que la Faculté pourrait faire en sorte que les choix de cours soient garantis à 60% pour chaque étudiant de la faculté des Arts.

##### **(b) Offres de cours**

Les départements sont priés de transmettre leur offre de cours révisée et finale d'ici le 11 février 2011. La mise à l'horaire doit être effectuée pour le 4 mars.

##### **(c) Absence à un examen**

La vice-doyenne explique les modifications qui ont été apportées récemment au règlement portant sur des justifications d'absence aux examens ou de remise tardive de travaux (document distribué).

##### **(d) Admissions**

La Faculté a reçu un nombre de demandes d'admission plus important qu'à la même période l'an passé. Cette augmentation est surtout notable au baccalauréat général. On ne s'explique pas un tel engouement et on suit la situation de près (document distribué).

**(e) Examens différés**

Contrairement à l'an passé, l'administration des examens différés les 22 et 23 janvier a connu plusieurs ratés : examens incomplets, etc. Il faudra analyser la situation et prévoir des correctifs. Ce sujet fera l'objet d'une discussion lors du prochain comité exécutif.

**10-11-08-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire****(a) Abus des installations informatiques**

Suite à l'approbation de la procédure du traitement des abus des installations informatiques par le conseil de Faculté le 25 janvier dernier, il est proposé et approuvé à l'unanimité, après adoption de l'amendement ci après, que les cas soient soumis au comité des fraudes (document distribué).

- «Le comité des fraudes évalue le dossier à la lumière du rapport d'enquête et rend un jugement conformément aux sanctions prévues par le règlement du service du registraire.»

- «The fraud committee evaluates the file in the light of the report from the committee of inquiry and renders a judgment according to the sanctions specified in the regulations of the Office of the Registrar.»

**(b) Approbation des statuts du Département de théâtre**

Approuvé à l'unanimité après amendement des articles III c) et d) (document distribué).

**(c) Approbation des statuts du Département de français**

Approuvé à l'unanimité après amendement de l'article 5.2.6.3 c)

**10-11-08-09 Rapport de la directrice administrative****(a) Budget 2011-2012**

Les objectifs budgétaires de la Faculté, normalement déposés avant Noël, ne sont toujours pas connus. Par conséquent, le calendrier du budget doit être condensé dans une période relative courte afin de nous permettre de déposer le budget pour la mi-mars. Dans les prochaines semaines les départements doivent finaliser les tableaux du coût de l'enseignement, les charges de travail ainsi que les obligations pour les assistants.

**(b) Évaluation du personnel.**

Rappel que la date limite est le 28 février.

**(c) Départ**

Lucia Cabeceiras qui occupe le poste d'adjointe au doyen depuis de nombreuses années nous quittera le 11 mars prochain. Tous s'unissent pour la remercier de son dévouement indéfectible envers la Faculté.

**10-11-08-10 Varia**

La directrice du Département de théâtre Margaret Coderre-Williams informe l'assemblée que la pièce *Iphigénie en Tauride* présentée par La comédie des deux rives sera à l'affiche du 8 au 12 février.

La prochaine réunion est prévue le 22 mars 2011 à 13h00 au local **ARTS 509**.

La séance publique est levée à 16h00

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

14.03.11