

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 9 avril 2013
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, A. L. Bowker, R. Clément, Côté, D. Côté, R. Fontaine-Azzi, K. Gajewski, A. Gilbert, J. Grabowski, L. Hotte, C. Jeffery, M. Lagacé, A. Lewkowicz, I. Mayrand, C. Milat, N. Ouimette, R. Prevost, K. Proulx, C. Rousseau, P. Rusnock, A. Schwartz, A. Taylor.

Excusé(e)s : M.-H. Côté, Y. Frenette, M. Saner, L. Von Flotow.

Absent(e)s : V. Bernard, J. Geelen.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

12-13-08-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

12-13-08-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2013 (COMEX 12-13-07)

Adopté avec une abstention

12-13-08-03 Suivi du procès-verbal

(a) Communication

Le doyen présente la nouvelle Chef du service de communication marketing de la Faculté, Karine Proulx.

(b) Salles de classe

Le Département de philosophie a pu réserver des plages horaires de la salle de séminaire attenante à son secrétariat pour les fins de ses assemblées et des soutenances de thèses.

(c) Santé au travail

Le directeur du Département d'histoire rapporte des cas d'allergie à leur étage du pavillon Desmarais. À suivre.

12-13-08-04 Rapport du doyen

(a) Lettre des directeurs à l'administration centrale

Le doyen remercie les directeurs qui ont fait part de leurs inquiétudes à l'administration centrale. Il espère que ce geste aura des répercussions positives.

(b) Budget

Le budget 2013-2014 a été présenté aux doyens hier. Une augmentation des droits de scolarité de l'ordre de 3% a été approuvée. Par ailleurs l'administration centrale prévoit des coûts additionnels en lien avec le régime de retraite. Une partie de ces coûts devra être absorbée par les facultés dans la proportion de leur masse salariale. Ce qui correspond pour nous à une somme de 700 00\$, qui s'ajoute au manque à gagner qui représente quelque 2,3 millions\$.

Plusieurs moyens sont envisagés pour faire face à la situation : programme de départ à la retraite, réduction du nombre de cours, révision en profondeur de la structure des programmes, etc. Le doyen soumet une esquisse de grille d'analyse des revenus et des coûts applicable à chaque unité, et invite les commentaires. (document distribué)

12-13-08-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures**(a) Admissions**

Le vice-doyen intérimaire prépare un guide pour faciliter l'évaluation des demandes. Il faudra procéder au bilan du nouveau système CITRIX.

(b) Bourses

- OGS-BESO : La dévolution du processus d'évaluation des demandes n'a pas donné les résultats escomptés. La FÉSP n'aime pas offrir des admissions conditionnelles. Apparemment plusieurs étudiants n'ont pas encore obtenu de réponse.

- CRSH : les résultats seront communiqués bientôt.

(c) Ateliers

Jenepher Dekker organisera dès l'an prochain une série d'ateliers destinés à familiariser les étudiants diplômés aux différents services de la bibliothèque.

12-13-08-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**(a) Admissions**

Les plus récentes statistiques seront communiquées aux départements sous peu.

(b) Autoévaluation des programmes

La vice-rectrice associée aux études se demande dans quelle mesure il serait approprié de faire coïncider les processus d'autoévaluation des programmes de premier cycle et d'études supérieures. Les opinions divergent selon le nombre de programmes par unité. Chacun est invité à y réfléchir.

(c) Offre de cours réduite

Pour faire face à la situation financière difficile à laquelle nous sommes confrontés, il faudra continuer à rationaliser graduellement nos offres de cours. Chacun doit contribuer en toute transparence aux efforts de redressement. Parmi les solutions envisagées pour augmenter les revenus, la Faculté encourage la livraison de cours en ligne, soit à 100% ou préférablement sur le mode hybride (50% en présentiel et 50% en ligne).

12-13-08-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**(a) Concours**

- Développement de Partenariat de recherche : J. Grabowski (HIS)
- Partenariats de recherche : D. Paré (CMN)
- Subventions Savoir
 - Taux nationaux
 - 2183 demandes (croissance par rapport à 1821 l'an dernier)
 - 461 financées (21.1%)
 - 961 sur une liste 4A (44%)
 - 761 refusées (34.9%)

(b) Chaires

Félicitations à Patrick Imbert (FRA) et à Catherine Richards (ARV) dont les chaires ont été renouvelées.

(c) Humanités numériques

Hélène Carrier, la directrice de la bibliothèque Morisset, est venue rencontrer la vice-doyenne pour discuter d'un poste qui sera créé de bibliothécaire en humanités numériques en soutien à notre faculté. La nouvelle bibliothécaire entrera en fonction cet été. Elle sera aussi responsable d'organiser des ateliers pour nos étudiants diplômés.

(d) Concours internes

Le concours a pris fin le 1^{er} avril. Comme il y a de plus en plus de demandes et de moins en moins de fonds, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de refus que par le passé.

12-13-07-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**Statuts**

Institut des langues secondes et du bilinguisme (ILOB)
Approuvés à l'unanimité

12-13-07-09 Varia**(a) Collation des grades**

La prochaine cérémonie de la collation des grades se tiendra au Centre national des arts le 7 juin prochain. Le doyen espère qu'un bon

nombre de professeurs participeront à l'évènement. Il rappelle combien cette étape est importante dans la vie des étudiants. Il insiste particulièrement auprès des collègues qui ont supervisé des thèses de maîtrise et de doctorat. Contrairement à l'habitude, cette année les étudiants seront regroupés par cohorte départementale. Il sera ainsi plus facile d'identifier les professeurs de chaque unité représentée.

(b) Arts @125

Le comité ad hoc a déjà identifié un bon nombre d'évènements. Les collègues qui ont des idées sont priés de s'adresser à Charles Rousseau.

La prochaine réunion est prévue le 11 juin 2013 à 13h00 au local Arts 509

La séance est levée à 15h20

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Bachand', written in a cursive style.

Denis Bachand
23.04.13