

**COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE**

**Procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2011**

Présent(e) s : D. Bachand, L. Bowker, M. Brosseau, 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, G. Mareschal, D. Paré, P. Piovanelli, M. Saner, S. Sikka, L. Vandergrift, L. von Flotow

Absent(e) s : M. Lavallée-Pratte, C. Martineau, C. Sanscartier, L. Trépanier

Excusé(e) s : A. Lewkowicz, C.A. Roy

Invité(e) s : M. Bouladier-Major, M. Brazeau, C. Clément, D. Daoust, I. Décarie, L. Desjardins, R. Fontaine-Azzi, C. Girouard, S. Gratton-Sarrazin, A. Haché, J. La Casse, M. Létourneau, I. Mayrand, H. Messadh, N. Ouimette, É. Pineault, J. D'A. Turpin

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion. Il souhaite la bienvenue à Larry Vandergrift qui représentera l'Institut des langues officielles et du bilinguisme pendant le congé universitaire de Richard Clément et Lucie Hotte dont c'est la première réunion en tant que vice-doyenne à la recherche.

**10-11-07-01 Adoption de l'ordre du jour**

Adopté à l'unanimité.

**10-11-07-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2010 (COMEX 10-11-06)**

Adopté à l'unanimité.

**10-11-07-03 Suivi du procès-verbal**

Après réflexion et compte tenu de l'échéancier, le comité de gestion juge qu'il n'est pas possible de mettre sur pied une sixième table de concertation. Tous les commentaires demeurent cependant les bienvenus.

**10-11-07-04 Rapport du doyen****(a) Taille de l'Université**

Le sous comité de planification scolaire s'est récemment penché sur la question de la taille optimale de l'Université. L'importante croissance des dernières années ne pourra pas se maintenir. Aussi doit-on prévoir une augmentation limitée de nouveaux étudiants. Toutes les catégories de clientèles ne seront cependant pas affectées au même titre. Afin de maintenir une masse critique conséquente, le recrutement des francophones demeure privilégié. L'accent sera mis également sur le recrutement aux études supérieures et auprès des étudiants étrangers pour lesquels il se pourrait que les frais différentiels soient abolis. Une augmentation de la moyenne d'admission des étudiants anglophones serait aussi envisagée.

**(b) Crédits de supervision**

Comme la question des «benchmark» au Département d'histoire demeure le seul point en litige avec l'APUO, le doyen a pris la décision de mettre en application le règlement des crédits de supervision. Les professeurs sont invités à faire part de leur décision de maintenir ou d'échanger les crédits accumulés d'ici le 31 janvier. Ceux et celles qui n'ont pas de compte de recherche doivent en ouvrir un en complétant le formulaire approprié qui comporte une description du projet de recherche.

- Une note de service sera envoyée aux professeurs à cet effet.

**10-11-07-05 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle****(a) Demandes au Sénat**

Comme le CEPC a déplacé sa rencontre et que les demandes doivent être présentées au comité exécutif du Sénat le 17 janvier, la vice-doyenne se voit dans l'obligation de faire approuver les demandes départementales par l'Exécutif avant qu'elles ne soient ratifiées par le Conseil le 25 janvier.

-Département de théâtre

-mineure en théâtre n'a pas été approuvée par le CEPC;

-il faut ajouter des cours d'histoire du théâtre pour les enseignants du secondaire et du primaire;

Approuvé avec retrait de la mineure en théâtre (une abstention).

-Didactique des langues secondes

-création d'un cours Expérience pratique (plutôt que stage);

Approuvé avec correction du libellé si possible dans le délais imparti (une abstention).

- Langues et littératures modernes
  - l'ajout d'une composante culturelle aux programmes de mineures :
    - Italien : approuvé
    - Russe : approuvé
    - Allemand : approuvé

**(b) Logiciel *GradeTool***

Les départements sont invités à promouvoir l'utilisation du logiciel *GradeTool* pour la saisie des notes. Ce logiciel accepte des transferts depuis Excel et prévient la multiplication des erreurs de transcription. Isabelle Mayrand va préparer une note de service explicative du fonctionnement de ce nouvel outil.

**(c) Examens différés**

- Comme prévu, les examens différés seront administrés les 22 et 23 janvier.
- Le Sénat a récemment approuvé une mise à jour des règlements concernant les examens différés.

Le comité exécutif se joint au doyen qui remercie et félicite Geneviève Mareschal dont le mandat au comité exécutif du Sénat vient d'être renouvelé.

**10-11-07-06 Rapport de la vice-doyenne aux études supérieures**

**(a) Soirée d'excellence**

La soirée annuelle se tient demain le 12 janvier au pavillon à Desmarais.

**(b) Cibles internationales**

Bien qu'elles soient encore inconnues, les cibles de recrutement international seront prioritaires.

**(c) Ph.D en sciences et droit**

Le nouveau doctorat multidisciplinaire en sciences et droit a été approuvé par le conseil de la FÉSP. Les doctorats de ce type sont encouragés. On peut imaginer par exemple un doctorat alliant géographie (environnement) et droit.

**(d) Traitement des demandes**

Comme l'on pourrait bientôt recevoir quelque huit cents (800) demandes aux études supérieures et qu'il faut désormais les traiter sur support informatique, il faut envisager des solutions pour éviter le goulot d'étranglement. La vice-doyenne et l'administratrice des études supérieures évaluent présentement la situation. Compte tenu du fait que le système actuel d'archivage des documents n'a pas été conçu aux fins particulières de la consultation sur écran d'ordinateur, la section concernant l'aspect scolaire sera mise à la disposition des départements.

**(e) Évaluation des programmes**

Un nouveau formulaire sera bientôt disponible. Les premières unités à en faire l'expérience seront le Département des études anciennes et des sciences des religions et l'Institut d'études canadiennes.

**10-11-07-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche****(a) Comité de nomination pour les prix de la Faculté**

La vice-doyenne soumet les noms de deux collègues : Mitzia Rioux (PHI, membre du comité des études de premier cycle) et Paul Birt (LLM, membre du comité de la recherche et des publications).

Approbation unanime.

**(b) Demandes de subvention**

L'échéance du concours « développement du savoir » (CRSH) est fixée au 1<sup>er</sup> février.

**(c) Rencontres**

La vice-doyenne élabore un calendrier de rencontres avec les instituts et les titulaires de chaires de recherche.

**10-11-07-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire****Statuts et procès verbaux.**

Comme certains ont pu le constater, les statuts de la Faculté de même que les procès-verbaux du conseil de Faculté et du comité exécutif sont maintenant affichés sur le site de la Faculté sous «Administration et gouvernance».

<http://www.arts.uottawa.ca/fra/admin-gouv.html>

**10-11-07-09 Rapport de la directrice administrative****(a) Coût de l'enseignement et budget**

Échéance : fin février

**(b) Évaluation du personnel.**

Rappel qu'il est temps de remplir les formulaires en ligne.

**10-11-07-10 Varia**

Le doyen rappelle qu'il est temps de faire des suggestions pour le prix de professeur de l'année et le prix du professeur à temps partiel de l'année.

La prochaine réunion est prévue le 8 février 2011 à 13h00 au local **ARTS 509**.

La séance publique est levée à 14h30

**10-11-07-11 Huis clos** : comité de gestion, directeurs et directrices d'unités.

Le doyen présente le plan stratégique de réorganisation administrative de la Faculté (Administrative Strategic Planning)

La séance est levée à 15h30

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

24.01.11