

**COMITÉ EXÉCUTIF**  
**Procès-verbal de la réunion du 11 février 2014**  
**Arts 509 - 13h00**

Présent(e)s : T. Allen, J. Beddows, L. Burns, R. Clément, A. Côté, F. DeBruyn, K. Gajewski, A. Gilbert, S. Grosjean, L. Hotte, E. Kranakis, S. Lamoureux, A. Lewkowicz, É. Mathieu, C. Milat, N. St-Onge, A. Taylor, M. Telmissany, L. Von Flotow, A. Wright.

Excusé(e)s: V. Bernard, D. Côté

Absent(e)s : L. Bowker, M. Saner.

Invités : C. Bernard-Rousseau, S. Bray, R. Fontaine-Azzi, R. Mashaie, N. Ouimette, K. Proulx,

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Il invite Suzanne BRAY, qui est accompagnée de son collègue Nicolas MERCIER, à présenter la Campagne Campus 2014 qui se déroulera du 4 mars au 18 avril 2014.

Le doyen remercie Madame Bray et Monsieur Mercier. Il profite de l'occasion pour rappeler aux membres qu'il est possible de diriger les dons vers le Fonds du 125<sup>e</sup>, créé pour appuyer l'expérience étudiante à la Faculté des arts.

**13-14-06-01 Adoption de l'ordre du jour**

Adopté.

**13-14-06-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014**

Adopté avec modification.

**13-14-06-03 Suivi au procès-verbal**

**(a) 125<sup>e</sup> anniversaire - lancement**

Le lancement du 125<sup>e</sup> anniversaire de la Faculté s'est déroulé au Café Alt le 7 février dernier, avec beaucoup d'enthousiasme. Le doyen remercie tous ceux et celles qui y étaient présents.

**(b) Célébrations et événements du 125<sup>e</sup> anniversaire**

Le doyen rappelle aux directeurs qu'il est important d'aviser son bureau des événements qui se déroulent cette année dans leur département, afin de les ajouter aux célébrations du 125<sup>e</sup> anniversaire, et ainsi, aider à faire la promotion du Fonds du 125<sup>e</sup>.

**13-14-06-04 Suivi à la réunion extraordinaire du 4 février 2014**

Le doyen apporte une précision importante au sujet des demandes d'admission en FRE. Un problème d'arrimage entre de nouveaux codes OUAC et ceux de l'Université avait fait en sorte que les étudiants qui avaient fait demande en FRE étaient comptabilisés sous le B.A. général.

Le doyen passe la parole au vice-doyen aux études de premier cycle.

Le vice-doyen résume brièvement les discussions du 4 février 2014, en rappelant que les discussions au sujet de modifications à apporter à la formation fondamentale datent de plusieurs années. Il est de l'avis qu'il y a quelques domaines où il faut prendre des décisions plus tôt que tard, à savoir : 1) Veut-on les cours de formation fondamentale associés aux mêmes départements qu'ils le sont présentement ou désire-t-on élargir l'offre ? 2) Combien de cours obligatoires devraient faire partie de la formation fondamentale : diminuer à trois cours ou maintenir quatre cours (12 ou 16 crédits) ? 3) Quels cours garder ? 4) Quelle est la formule gagnante pour l'enseignement et l'apprentissage des fondements de l'écriture à l'université ?

In light of the CEB report, the discussions and the application statistics for 2014-2015, the Vice-Dean informs the Committee that he is presenting two motions.

**Motion 1**

Andrew **TAYLOR** moves that we reduce the basic skills requirement from 6 credits of PHI to 3 credits. *Reasoning and Critical Thinking (PHI1101/1501)* is retained as the sole basic skills requirement in Philosophy.

Seconded by Konrad **GAJEWSKI**.

Discussion

Vote : 14 in favour 2 against 2 abstentions

**Carried**

**Motion 2**

Andrew **TAYLOR** moves that we open the second 3 credit unit requirement in writing, currently covered by ENG 1120,1121/ FRA1720, to a number of designated courses with a large (sufficient) writing component, keeping just ENG1100 / FRA1710 as the first 3 credit unit of the basic skills requirement.

Seconded by Konrad **GAJEWSKI**

Discussion

Vote : 12 in favour 4 abstentions

**Carried**

**13-14-06-05 Rapport du doyen**

**(a) Postes attribués par l'administration centrale**

Le doyen annonce que deux postes ont été attribués au Département de communication dès 2015.

**(b) Évaluation facultaire**

Le travail se poursuit. Le doyen invite les directeurs à consulter le chapitre des rapports des départements afin de prendre connaissance du chapitre et les invite à modifier leur rapport au besoin. Le chapitre sera disponible sur DocuShare.

**13-14-06-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**

Le vice-doyen annonce que nous avons reçu l'approbation externe pour le nouveau programme interdisciplinaire *Cinéma du monde* (CMN), dont le lancement est prévu à l'automne 2015, moyennant la confirmation du financement du Ministère.

**13-14-06-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**

**(a) Prix**

La vice-doyenne félicite Denis LACELLE, professeur au Département de géographie, qui a été le lauréat du prix du Jeune chercheur de l'année de l'Université dans la catégorie sciences naturelles et génie.

**(b) Demandes au CRSH**

La vice-doyenne annonce que 13 demandes ont été soumises au programme de subventions Développement savoir et quatre lettres d'intention ont été soumises au programme de Partenariat de recherche pour des projets auxquels participent des professeurs de la Faculté, dont un à titre de chercheur principal et trois à titre de co-chercheurs.

**(c) Programme d'initiatives scolaires (vice-rectorat aux études)**

La vice-doyenne rappelle que la date de tombée pour la soumission des dossiers est le 14 février. Les dossiers nécessitent une lettre d'appui du doyen, préparée par le bureau de la vice-doyenne. Ceux et celles qui comptent soumettre un dossier doivent communiquer avec le bureau de la vice-doyenne au plus tard le 12 février.

**(d) Chaires de recherche**

Les trois concours pour les Chaires de recherche sont fermés et les comités se rencontreront sous peu pour les délibérations.

**13-14-06-08 Rapport du vice-doyen aux études supérieures**

**(a) Traitement des demandes d'admission**

The Vice-Dean indicates that this is the high season of the application process. Rachel FONTAINE-AZZI and her team are moving quickly to get the files into the hands of the departments. He asks departments to work as expeditiously as possible to convert applications into acceptances by making prompt offers. 22 offers of admissions will be made this week.

**(b) Graduate scholarship**

The Vice-Dean informs the Directors that the Administrative Committee is thinking of changing the structure of graduate scholarships for the MA at least, although the proposed changes have not been circulated). The details will be sent to the Administrative Committee, then to the College of Deans. Official details will be forthcoming shortly but do not address closing the funding gap with our competitors. The Dean will consult departmental SWOT reports for information to bring forward.

**13-14-06-09 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire, par intérim**

Aucun rapport.

**13-14-06-10 Rapport de la directrice administrative**

Madame OUIMETTE rappelle aux directeurs que la date butoir pour compléter les évaluations 2013 du personnel administratif est le 28 février. Le système permettra bientôt aux employés de faire l'entrée des objectifs pour 2014. Ceux-ci devront être complétés avant la date limite de fin mars.

La prochaine réunion est prévue le 11 mars 2014 à 13h00 au local Arts 509

La séance est levée à 15h40

La vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire, par intérim



Sylvie A. Lamoureux