

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 12 février 2013
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, A. Côté, M.-H. Côté, Y. Frenette, K. Gajewski, A. Gilbert, J. Grabowski, R. Henri, L. Hotte, M. Lagacé, A. Lewkowicz, I. Mayrand, C. Milat, N. Ouimette, R. Prevost, C. Rousseau, P. Rusnock, A. Schwartz, A. Taylor, L. Von Flotow.

Excusé : R. Clément, D. Côté, C. Jeffery, M. Saner.

Absent(e)s : R. Fontaine-Azzi, J. Geelen.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Présentation de Marc-André Gougeon du Service des carrières au SASS.

12-13-06-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

12-13-06-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2013 (COMEX 12-13-05)

Adopté.

12-13-06-03 Suivi du procès-verbal

12-13-05-04 b) Encyclopédie canadienne : le doyen a contacté les responsables de *l'Historica Dominion Institute* pour obtenir plus de détails sur ce qu'ils attendent de nous. Le premier volet concerne l'assistance technique (site web) qui ne relève pas de la Faculté. Le deuxième volet consiste en une offre de partenariat qui pourrait nous intéresser. Ils tiennent cependant à conserver la responsabilité éditoriale, ce qui peut éventuellement constituer un frein pour certains professeurs. Néanmoins il est entendu qu'ils nous soumettrons sous peu une liste de besoins à partir desquels nous pourrions explorer différentes options de partenariat.

12-13-05-04 d) Consultation budgétaire : le doyen fera une présentation des propositions de la Faculté demain.

12-13-06-04 Rapport du doyen**(a) Assistanats**

Le doyen rappelle l'importance de respecter à la lettre les règles de la convention collective des assistants (CUPE), en particulier en ce qui a trait à ce que l'on entend par la matière principale du cours (*core material*) pour les cours de langues, faute de quoi on s'expose à des griefs.

(b) Budget

La situation financière de la Faculté est fragile. Les inscriptions sont à la baisse d'environ 10%, ce qui a des répercussions sur le budget des opérations. La formule actuelle de financement est désavantageuse pour la Faculté qui voit le nombre des étudiants dans ses programmes diminué alors que nos cours accueillent de plus en plus d'étudiants des autres facultés. Par ailleurs nous sommes la faculté qui doit affecter la somme la plus importante aux salaires de ses professeurs en raison du fait que nous avons le plus grand nombre de professeurs de plus de 65 ans.

Conscient de la variété des situations, et invitant chaque département à la collaboration en cette période difficile, le doyen envisage une solution «granulaire», c'est-à-dire faite sur mesure selon chacune des unités.

(c) Vice-décanats

Comme le prévoient nos statuts, le doyen soumet à l'agrément du Comité exécutif les noms de Lucie Hotte et de Marie-Hélène Côté respectivement aux postes de vice-doyenne à la recherche et de vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire. Suite à cette approbation les membres du Conseil de Faculté seront consultés.

(d) Arts@125

Charles Rousseau présente les événements auxquels le comité ad hoc des célébrations du 125^e a réfléchi jusqu'à présent. Un courriel suivra invitant les collègues à faire des suggestions.

12-13-06-05 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**(a) Admissions**

Les départements sont invités à rédiger des lettres à l'intention des candidats à qui nous avons fait une offre. La campagne de l'an dernier a donné de bons résultats.

(b) Expérience étudiante

Le vice-doyen incite les départements à veiller au plus près aux contenus de cours, surtout lorsqu'il s'agit de sections multiples. Les

étudiants sont plus conscients de leurs droits et nous devons veiller à ce que les syllabus reflètent le plus exactement possible la matière des cours.

12-13-06-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche

(a) ISSP

Le mandat de Marc Saner à la direction de l'Institut pour la science, la société et la politique publique vient à échéance le 1^{er} juillet prochain. Le comité de sélection est composé des personnes suivantes : Jackie Dawson, Daniel Paré, et Ruby Heap comme représentante du vice-rectorat à la recherche.

(b) Institut du monde francophone

Anne Gilbert présente le document de création de l'Institut du monde francophone qu'elle a préparé avec Yves Frenette.

Après discussion le vote est appelé :

10 pour, 2 contre, 1 abstention

La proposition est adoptée.

(c) Comité de la recherche et des publications

- Prix du jeune chercheur : la vice-doyenne fait état de la discussion que le Comité de la recherche et des publications a eue concernant le sens à donner au mot «interdisciplinarité» au terme de laquelle il a été recommandé de le retirer des critères d'attribution de ce prix. Ce changement est approuvé à l'unanimité

- Financement interne : Les formulaires de financement interne comprendront dorénavant une liste de vérification. Par ailleurs, compte tenu de la suspension du nouveau programme Connexion du CRSH nous devons mettre un terme à l'expérience pilote consistant à utiliser le même formulaire pour les demandes internes. Conséquemment nous reviendrons au formulaire précédent.

12-13-06-07 Rapport du vice-doyen intérimaire aux études supérieures

Admissions

Les admissions sont légèrement à la baisse. La situation varie évidemment d'un département à l'autre. La venue d'un nouveau logiciel devrait faciliter l'évaluation des demandes.

12-13-06-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**Statuts**

Le Département d'études anciennes et sciences des religions a terminé la révision de ses statuts. Ils seront soumis au Comité pour approbation sous peu.

12-13-06-09 Rapport de la directrice administrative**Développement professionnel**

Les directions sont priées de rappeler aux collègues de soumettre leur demande de remboursement directement à l'agente financière de l'unité des relations de travail académique au Tabaret 046, et non à leur adjointe à l'administration.

12-13-06-10 Varia**(a) Bourses**

Certains directeurs se plaignent de la lenteur à réagir de l'aide financière. Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire fera le suivi.

(b) Description de tâches

Des directeurs s'inquiètent des nouvelles descriptions génériques des postes de techniciens. La directrice administrative explique qu'il s'agit d'un projet pilote du service des ressources humaines visant à une harmonisation qui s'effectue à la grandeur de l'Université. Elle précise que ces nouvelles dispositions n'affecteront pas les prérogatives départementales.

La prochaine réunion est prévue le 12 mars 2013 à 13h00 au local Arts 509

La séance est levée à 15h40

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

05.03.13