

**COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE**

Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2011  
13h00, Arts 509

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

Absent(e) s : M. Brazeau, A. Haché, L. Trepanier

Excusé(e) s : M. Brosseau, A. Gilbert, C. Martineau

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

Présentation du Centre au service du monde/Center for Global and Community Service  
(Stephane Sophie Cardinal)

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.

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

Adopté à l'unanimité.

**10-11-10-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2011 (COMEX 10-11-09)**

Adopté avec une abstention

**10-11-10-03 Rapport du doyen**

**(a) Embauches**

La plupart des candidats retenus ont accepté l'offre de la Faculté.

**(b) Promotion et permanence**

Le processus suit son cours et les dossiers sont traités le plus rapidement possible selon la ponctualité des évaluateurs externes. Les demandes de permanence ont été traitées en priorité. Ceux et celles qui voient leur dossier retarder n'ont pas à s'inquiéter. Les délais dépendent de la réception des rapports et non de la qualité du dossier. Ceux et celles dont la demande de promotion liée à la permanence n'a pas été finalisée d'ici la fin du mois recevront une lettre explicative du doyen les avisant que la décision sera rétroactive.

**(c) Cours à distance**

Le cabinet du vice-recteur aux études défraie les coûts de dix (10) cours en ligne à raison de 30 000\$ par cours à être créés au courant du printemps et de l'été. Les professeurs de la Faculté sont invités à faire des propositions. Les droits d'auteur seront légués à l'Université. Davantage d'information sur les critères sera transmise aux départements sous peu.

**10-11-10-04 Rapport de la vice-doyenne aux études supérieures****(a) Admissions**

Les admissions accusent une baisse par rapport à l'an dernier à pareille date. Les départements sont invités à évaluer leur situation spécifique (document distribué).

**(b) Obligation de faire une demande de financement au CRSH**

Le doyen a reçu une réponse du doyen de la FÉSP à l'effet que l'information avait déjà été transmise concernant la possibilité que les facultés qui le souhaitent puissent se soustraire à l'obligation qui serait faite aux titulaires de bourse d'admission de faire une demande au CRSH.

Le doyen maintient cependant qu'il est important que les étudiants ayant de fortes notes continuent de faire des demandes de financement.

**(c) Bourse Vanier**

La vice-doyenne est heureuse d'informer le Comité qu'une bourse Vanier a été accordée à un étudiant du Département d'English. Cette bourse s'ajoute à la bourse Polyani obtenue précédemment par une étudiante du même département.

**10-11-10-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche****(a) Suivi des rencontres avec les professeurs**

La vice-doyenne a rencontré récemment la directrice du Bureau d'éthique et d'intégrité de la recherche, madame Catherine Paquet, pour lui faire part des commentaires des professeurs concernant les délais de traitement des demandes d'approbation. Une nouvelle responsable affectée à la priorisation des dossiers a été récemment mandatée pour réduire ces délais à l'intérieur d'une période de 4

à 6 semaines. Les demandes des doctorants seront traitées en priorité et le comité tiendra compte des contraintes de temps et d'opération (par exemple un voyage) exigées par le projet. Par ailleurs il est important de rappeler que le renouvellement de l'approbation est soumis à la présentation du rapport annuel qui malheureusement n'est pas toujours transmis dans les délais prescrits.

**(b) Développement de partenariat de recherche**

Une demande sur les trois soumise a été accordée, soit celle de Anne Gilbert du CRCCF. Même sans connaître le taux national de réussite on peut se réjouir d'un succès de 33.3% à la Faculté.

**(c) Prix**

La vice-doyenne prépare les dossiers de candidature aux différents prix et invite les recommandations des départements.

**(d) Réception de la recherche**

Rappel que la réception de la recherche aura lieu le 27 avril à 12h00.

**10-11-10-06 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle**

**(a) Admissions**

Les statistiques indiquent un accroissement des demandes, des offres et des réponses positives de cette année par rapport à l'an dernier (document distribué).

Même si cela est positif le doyen fait remarquer que cette hausse repose exclusivement sur deux programmes, le BA général et le nouveau programme de Public Relations. Sans la contribution de ces deux programmes nous accuserions une baisse. Il faut donc être vigilants et analyser les raisons de la décroissance relative des autres programmes

Par ailleurs, étant donné la popularité du BA général, il serait approprié de désigner un professeur responsable qui assurerait une cohésion à cette forte population étudiante autrement orpheline.

**(b) Célébration de l'excellence**

La journée du 19 avril sera consacrée à l'accueil des candidats ayant une moyenne de 90 % et plus. Il est important d'attirer ces étudiants de qualité et les départements seront appelés à les rencontrer. La vice-doyenne avisera les départements concernés.

Trois activités sont prévues :

- 12h00 : remise des bourses du recteur et du chancelier.
- 15h45 à 16h15 : les départements identifiés par les candidats sont invités à déléguer des représentants pour les rencontrer.
- 18h00 à 19h00 : réception pour les candidats et les représentants départementaux.

**(c) Cours d'été**

Les inscriptions aux onze (11) cours offerts ont débuté. Compte tenu de la demande, des cours supplémentaires ont été ajoutés en English et en Histoire.

**10-11-10-07 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**

**(a) Approbation des statuts de l'École de musique**

Approuvé à l'unanimité

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

Approuvé à l'unanimité

**(c) Élections**

Les départements sont invités à solliciter des candidatures pour combler les postes vacants au comité des études de premier cycle (2 membres) et au comité de la recherche et des publications (2 membres).

**(d) Prochaine rencontre**

Les membres actuels de l'exécutif de même que ceux qui entrent en fonction le 1<sup>er</sup> juillet sont invités à une réception qui débutera à 11h45, avant la réunion du Comité le 1<sup>er</sup> juin.

**10-11-10-08 Rapport de la directrice administrative**

**Bienvenue**

Odette Thauvette, ancienne adjointe administrative à l'École de traduction et d'interprétation, reprend du service à l'École des sciences de l'information.

**10-11-10-09 Varia**

**(a) Postes**

- Nous avons obtenu un poste de soutien de niveau 7 aux études supérieures ; ce poste sera réhaussé au niveau 9 grâce à la contribution de la Faculté.
- Nous avons également obtenu un poste de professeur régulier en communication.

**(b) Professeur émérite**

À une question concernant le délai de traitement des demandes de statut de professeur émérite le doyen promet une réponse claire à la prochaine rencontre.

La prochaine réunion est prévue le 1<sup>er</sup> juin 2011 à 13h00 au local **ARTS 509**.

La séance est levée à 15h00

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

03.05.11