

**COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE**

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

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, L. Bowker, L. Burns, R. Clément, A. Côté, F. DeBruyn, K. Fianu, R. Fontaine-Azzi, K. Gajewski, A. Gilbert, L. Hotte, A. Lewkowicz, É. Mathieu, C. Milat, I. Nahon-Serfaty, N. Ouimette, K. Proulx, N. St-Onge, A. Taylor, M. Telmissany.

Excusé: J. Beddows, V. Bernard, D. Côté, M. Saner.

Absent(e)s : C. Bernard-Rousseau, J. Geelen, J. Pouliot, L. Von Flotow, A. Wright.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

**13-14-04-01 Adoption de l'ordre du jour**

Adopté.

**13-14-04-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2013 (COMEX 13-14-03)**

Adopté.

**13-14-04-03 Suivi du procès-verbal**

13-14-03-07 b) Structure des programmes : le vice-doyen aux études supérieures a amorcé les consultations et se propose de rencontrer les unités au cours des prochaines semaines.

**13-14-04-04 Rapport du doyen**

**Budget**

Le doyen fait le point sur la situation financière en indiquant les mesures qu'il envisage pour endiguer le déficit. Sans s'avancer trop avant, il signale que le plan triennal qu'il vient de soumettre à l'administration centrale lui semble la seule façon de répondre à l'urgence de ce qu'il qualifie de « crise ».

Parmi les mesures envisagées à court terme figure en premier lieu la réduction des cours qui sera de l'ordre d'une cinquantaine, répartis à travers les unités selon l'analyse qui sera faite des différents programmes. Cette année, les fonds accumulés à la réserve et le maintien d'un bon nombre de postes vacants permettent de ramener le déficit de 6 millions \$ à 1 million \$. Par contre, si rien n'est fait, ce

déficit va se creuser annuellement de quelque 800 000\$ en raison du paiement du progrès dans le rang que la Faculté doit assumer.

**13-14-04-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures**

**(a) Portes ouvertes**

Le vice-doyen remercie les collègues qui ont participé à l'activité portes ouvertes à laquelle se seraient présentés près d'une quarantaine d'étudiants.

**(b) Ph. D. Interdisciplinaire**

Le vice-doyen a reçu des manifestations d'intérêt de 5 à 6 départements. Il compte organiser des rencontres à ce sujet sous peu.

**(c) École des sciences de l'information**

Le programme a été évalué très positivement. Lynne Bowker a effectué un travail remarquable et le Comité exécutif lui témoigne son admiration et sa reconnaissance.

**13-14-04-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**

**(a) Cours hybrides**

Le vice-doyen rappelle que la date limite de soumission des projets de cours hybrides est fixée au 2 décembre. Il encourage les collègues à présenter des projets.

**(b) Offre de cours**

L'objectif de la Faculté consiste à réduire l'offre globale de 50 cours au premier cycle et aux études supérieures. Il insiste sur le principe du «partage de la douleur» en période de crise, en tenant compte des situations particulières à chaque unité.

**13-14-04-07 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**

**Évaluation de la Faculté**

Le vice-doyen remercie les collègues qui ont soumis des propositions d'évaluateurs externes. Des modifications sont apportées et d'autres recommandations sont bienvenues jusqu'à jeudi le 14 novembre.

**13-14-04-08 Rapport de la directrice administrative**

La directrice rappelle l'importance de l'évaluation du personnel. Le nouveau système mis en l'an dernier prévoit que les employés doivent acheminer leurs objectifs à leur supérieur immédiat.

**13-14-04-09 Varia****(a) Horaire des cours**

Isabelle Mayrand présente la structure et le processus de mise à l'horaire des cours. La discussion s'engage sur les inconvénients et les solutions envisagées pour y remédier.

**(b) Prix du professeur-e à temps partiel de l'année**

Le directeur du Département d'arts visuels souligne l'attribution du prix à la professeure Édith-Anne Pageot. Le Comité exécutif félicite la récipiendaire.

La prochaine réunion est prévue le 14 janvier 2014 à 13h00 au local Arts 509

La séance est levée à 15h45

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

18.11.13