

COMITÉ EXÉCUTIF
Procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014
Arts 509 - 13h00

Présent(e)s : T. Allen, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, L. Burns, R. Clément, A. Côté, D. Côté, F. DeBruyn, R. Fontaine-Azzi, K. Gajewski, S. Grosjean, E. Kranakis, S. Lamoureux, A. Lewkowicz, É. Mathieu, C. Milat, N. Ouimette, K. Proulx, N. St-Onge, A. Taylor, L. Von Flotow, A. Wright.

Excusé(e)s: A. Gilbert, L. Hotte, M. Saner.

Absent(e)s : C. Bernard-Rousseau, J. Pouliot, M. Telmissany.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Le doyen souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres : Eda KRANAKIS et Sylvie GROSJEAN. De plus, il tient à remercier chaleureusement Denis BACHAND pour son service à titre de vice-doyen gouvernance et secrétaire. Il précise qu'un événement sera prévu cet hiver pour souligner la contribution de Denis et le remercier plus officiellement. Le doyen annonce également que Sylvie LAMOUREUX (ILOB) a accepté de remplir les fonctions de vice-doyenne gouvernance et secrétaire par intérim pour le prochain mois pendant l'absence imprévu de Martine LAGACÉ.

13-14-05-01 Adoption de l'ordre du jour

Ajout d'un item à varia par Antoine COTE.
Adopté.

13-14-05-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2013

Adopté.

13-14-05-03 Suivi au procès-verbal

Aucun.

The Dean invites Charles ROUSSEAU, Alumni Relations Officer – Arts to give an update.

1) Faculty's 125th anniversary celebrations

- 52K budget normally used for Alumni Relations over two financial years now confirmed. Consequently, planning is well underway for activities.
- Kick-off planned for Feb 7th in afternoon:

- Invitations will be sent as soon as location confirmed
 - Will include speeches from the President and the Dean, as well as a historical overview by Michel Prévost, Chief Archivist
 - There will be cake
- Other events are being finalized in addition to those planned by the departments.
 - All information will be found on the Web page for the 125th Anniversary Fund.
 - The 125th anniversary logo is being integrated to letterhead and posters.
 - The aim is to ensure that artefacts created (video capsules and other) for the 125th anniversary can be used for a period of 3 to 5 years for promotion and marketing
 - Most of the larger scale events will occur in the fall of the 2014-2015 academic year and some may carry-over into 2015 and beyond as annual events (for exemple, a reconvoction ceremony for alumni)

2) Requests for lists

Charles asks us to inform our departments and student groups that he cannot legally share requested contact lists unless the requester signs a confidentiality agreement, which he must legally keep on file.

The Dean thanks Charles and reminds Executive Committee members that this will be a busy year of celebrations. He also reminds the members that the *Fonds du 125^e* campaign, which is raising funds for student experience related initiatives at the Faculty, is the only one that has a « matching funds » agreement with Central administration.

13-14-05-04 Rapport du doyen

(a) Plan triennal et situation financière

- Le doyen annonce qu'il n'a pas encore eu de réponse au sujet du plan triennal qu'il a déposé auprès du vice-recteur aux études. Il croit que le « rayon entrepreneuriat » sera possiblement financé. Il nous indique que plus de renseignements devraient être disponibles suite à la prochaine rencontre entre l'administration centrale et le doyen, quoiqu'il n'anticipe pas qu'il y aura de l'appui pour encourager les retraites.
- Quant à la proposition pour changer la formule de financement à 60 / 40, le doyen indique que le vice-recteur semble ouvert à cette suggestion. Cependant, il n'a pas encore reçu d'indication que ce changement se concrétisera.
- Le doyen est reconnaissant de la coopération des directeurs qui nous permettra d'apporter des réductions importantes au nombre de cours enseignés par les chargés de cours. Ainsi, on réduit les coûts pour la faculté tout en augmentant la proportion de cours enseignée par les professeurs à temps plein. À la suite de cette collaboration, les vice-doyens aux études supérieures et de premier cycle ont identifié de 60 à 70 cours qui seront coupés en 2014-2015, chiffre qui est au-delà des attentes. Le doyen reconnaît toutefois que cet exercice, quoique nécessaire, aura un impact sur les étudiants en limitant leurs choix. Il admet qu'il

sera difficile de trouver les mêmes économies en 2015-2016 sans avoir recours à un partage interne de ressources. Ainsi, il encourage les départements à explorer le partage de ressources (p.ex., cours partagés) entre départements de la faculté, et au-delà.

- The Dean met with his counterpart at Carleton. They discussed the possibility of sharing courses as well, through program agreement perhaps. Discussions followed that explored the importance of such meetings with our regional counterparts, in light of the provincial climate around differentiation and SMAs. Discussions also proposed exploring the possibility of exploring such options with UQO.

As a first step, Vice-Deans DE BRUYN and TAYLOR will contact their counterparts at Carleton to pursue the discussions. The Dean asks that department chairs inform the Vice-Deans of any possible links to help direct these discussions and ensure that they are in everyone's best interest.

(b) Prix pour personnel de soutien

Proposition disponible sur *DocuShare*. Celle-ci fut révisée afin d'assurer que les critères soient moins restrictifs. Normalement, le prix serait attribué en décembre lors de la fête du personnel. Si le Comité approuve le prix, en 2013-2014 le prix serait décerné en avril 2014. En 2014-2015, il serait décerné en décembre 2014. Le prix est symbolique – on remet une plaque au récipiendaire.

Vote : unanime.

Sera institué immédiatement.

(c) Collation des grades

- Nos cérémonies auront lieu le vendredi 13 juin, à 9h30 et 14h30.
 - Arts 1 : English as a Second Language, *Études des francophonies*, French Studies, French as a Second Language, German Language and Culture, History and Theory of Art, Italian Language and Culture, Latin and English Studies, *Lettres françaises*, Linguistics, Music, Piano Pedagogy, *Rédaction professionnelle et édition*, Russian Language and Culture, Second-Language Teaching, Spanish, Theatre, Translation, Visual Arts, World Literatures and Cultures
 - Arts 2 : Aboriginal Studies, Applied Ethics, Arts (General), Canadian Studies, Classics, Classical Studies, Communication, Environmental Studies, Ethics and Society, Geography, Geomatics and Spatial Analysis, History, Information Studies, Journalism, Medieval and Renaissance Studies, Philosophy, Public Relations, Religious Studies
- Le doyen souhaiterait voir décerner deux doctorats honorifiques et que les deux récipiendaires puissent être présents pour les deux cérémonies. Il souhaite également avoir un major de promotion par cérémonie. La recherche pour les majors de promotion sera annoncée sous peu – parmi les critères de sélection : avoir de bons résultats académiques, avoir fait preuve d'engagement, être bilingue, être un communicateur efficace. Il demande aux directeurs d'encourager des étudiants à soumettre leur candidature dès que le concours sera annoncé. Lynne BOWKER

suggère que les étudiants soumettent une vidéo de leur performance afin de pouvoir tenir compte, lors du processus de sélection, de leur capacité à prononcer un discours. La date de tombée est prévue après la semaine de lecture d'hiver.

(d) Évaluation stratégique de la Faculté

- Le doyen fait l'état des lieux du processus. Pour les rapports des départements, il souligne que la majorité des renseignements demandés se trouvent dans les rapports SWOT qui avaient été préparés pour la retraite en octobre 2013. Il suggère donc aux directeurs de réviser les documents à la lumière du processus d'évaluation stratégique et d'y apporter des modifications s'il y a lieu.
- Il est essentiel que les professeurs effectuent la mise à jour de leur CV électronique au plus tard le 22 janvier. Seule la version électronique sera utilisée pour le rapport destiné aux évaluateurs externes.
- Le vice-doyen DE BRUYN fera un suivi auprès des départements afin d'obtenir des copies électroniques des volumes 1 de leur plus récente évaluation de programme, pour tous les programmes.
- Le doyen fera circuler un document à compléter au sujet du niveau de bilinguisme du personnel.
- Le doyen rappelle l'importance de prouver aux examinateurs l'excellence de la Faculté (enseignement et recherche) tout en identifiant les défis. Il compte soulever la question d'une restructuration administrative de la Faculté afin de permettre aux évaluateurs externes de se pencher sur la question et d'en tenir compte dans leur rapport. Les membres du comité discutent des avantages et des désavantages d'une telle restructuration.

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

(a) OGS /BESO

Faculty evaluations are on-going. Initial recipients will be announced early next month. A reversion list will be kept in order to keep track of student choices (i.e., SSHRC, Institution).

(b) FGPS Review

- The Vice-Dean updates the committee on the review process being chaired by VP Mona NEMER on the future of FGPS, in light of the growth of graduate studies at the University and the increased devolving of responsibilities to the faculties. He invites the members to share thoughts and opinions with him. He is also organizing a meeting with his counterparts from the other faculties to explore their relationships with FGPS.
- The committee discusses key areas of interest including quality control, the criteria around "good supervision", possible impact of eliminating FGPS, how to deal with problem cases and complaints.

13-14-05-06 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle

(a) Administrateur des études de premier cycle

Le vice-doyen confirme l'embauche de Reza MASHAIE, qui entrera en fonction le lundi 20 janvier. Il demande à tous les départements d'accueillir chaleureusement M. MASHAIE.

(b) Offre de cours

Tel qu'annoncé par le doyen, avec l'appui des directeurs, de 60 à 70 sections de cours pourront être coupées en 2014-2015. Le vice doyen au premier cycle fera le compte final avec le vice-doyen aux études supérieures sous peu. Il tient à remercier toutes les personnes impliquées dans ce processus pour leur excellent travail. Il précise qu'en 2015-2016, il sera plus difficile de trouver une trentaine de sections qui pourraient être coupées, tout en essayant de maintenir un certain équilibre, en fonction des particularités des divers programmes et départements. C'est un exercice difficile, que l'on doit faire tout en assurant l'équité. Le CEB se penchera dès maintenant sur cette question difficile au mois de mars et regardera où nous pouvons économiser pour 2015-2016, au lieu d'attendre en novembre. La cible finale est de 100 cours dans 2 ans et non pas de répartir cette cible sur deux ans.

(c) Community Service Learning

The Vice-Dean met with Mona HAFEZ, Community Engagement Manager, to discuss further integration of community service learning integrated into courses, as she is looking for increased participation from the Faculty. Ms HAFEZ is particularly interested identifying courses where Community Service Learning element could be integrated on an on-going basis rather than ad-hoc. Directors are asked to contact the Vice Dean's office if there is interest, as he will continue the conversation with Ms HAFEZ.

(d) Carleton

As indicated in the Dean's report, the Vice-Dean has a meeting set for February 14th. He is open to all concrete collaborative ideas that Directors could send to him to inform the meeting.

Discussion ensues among Executive committee members regarding the possibility of exploring similar collaborations with UQO.

(e) Formation fondamentale

Le rapport du CEB, finalisé il y a un an et demi, a été circulé aux directeurs. Le vice-doyen explique le retard de la dissémination du rapport. Il précise également que la situation a beaucoup évolué depuis l'écriture du rapport et que celui-ci ne décrit pas la situation actuelle dans les 3 départements. Toutefois, il précise l'importance d'aller de l'avant avec les résultats d'apprentissage. Le rapport servira ainsi de point de départ pour les prochaines étapes. Les membres du comité discutent des prochaines étapes, de questions liées au projet pilote FRA1705 ainsi que de la possibilité de créer des cours ARTS qui permettraient d'aller au-delà des divisions disciplinaires traditionnelles et d'initier nos étudiants à un plus grand nombre de disciplines au sein de notre faculté. Il rappelle qu'il s'agit d'un rapport et non de

recommandations. Le rapport sera déposé à la prochaine réunion du Conseil de la Faculté. Les discussions se poursuivront.

13-14-05-07 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire, par intérim

(a) Changement de date, conseil de faculté février

La réunion du 18 février a été repoussée au 25 février.

(b) CPEC

Le comité de mise en candidature a été avisé qu'il y a une ouverture au CPEC. Les processus ont été activés afin de procéder à l'élection d'un nouveau membre.

13-14-05-08 Rapport de la directrice administrative

(a) Budget 2014-2015

La faculté doit soumettre son budget à la fin février. Pour ce faire, les départements doivent finaliser 1) les fiches de travail individuel, 2) les charges de travail et 3) le tableau du coût de l'enseignement pour les temps partiels au plus tard le 7 février. Ceci permettra d'assurer une validation avant l'échéancier de la fin février. Certains départements ont déjà terminé alors que d'autres ont besoin d'un peu de flexibilité. Ces départements doivent communiquer dès que possible avec la directrice administrative afin de fixer un autre échéancier. Madame OUIMETTE avisera les adjointes des dates retenues pour leur département.

(b) Évaluation du rendement du personnel de soutien

Madame OUIMETTE présente les modifications qui ont été apportées au processus. Les employés doivent maintenant rédiger leurs objectifs, puis rencontrer leur superviseur afin d'en discuter. Ce processus permettra d'augmenter les interactions. Les directions doivent approuver les objectifs, réagir à l'autoévaluation, etc. Veuillez noter que tout part de l'employé. Veuillez diriger toute question soit à la directrice administrative ou à l'agente des ressources humaines, Louise BOISVERT.

(c) Changements de personnel

La directrice administrative annonce que Josée-Anne CYR remplacera Audrey PATRY-MONCION au Cabinet du doyen, lors du congé de maternité de cette dernière. Une équipe cherche activement une remplaçante pour le poste de Josée-Anne CYR. Nous sommes également à la recherche d'un remplaçant pour le poste de Chef des systèmes puisque Paul Dion prendra sa retraite le 1^{er} mars prochain.

13-14-05-09 Varia

• Paramétrages Blackboard et SPAM

Antoine COTE indique que les étudiants se plaignent de pourriels qui semblent provenir de Blackboard. La faculté pourrait-elle exercer une influence sur les personnes responsables afin de changer le paramétrage qui envoie un avis automatique de modification, afin que, par défaut, rien ne soit envoyé ? La directrice administrative et le vice-doyen aux études de premier cycle feront le suivi.

La prochaine réunion est prévue le 11 février 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

Sylvie A. Lamoureux