

FACULTÉ DES ARTS FACULTY OF ARTS

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2012
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, V. Bernard, M. Brosseau, R. Clément, M.-H. Côté, D. Daoust, F. De Bruyn, L. Desjardins, S. Drover, A. Gilbert, S. G.-Sarrazin, A. Haché, R. Henri, L. Hotte, C. Jeffery, J. Keshen, J. Lacasse, M. Lagacé, M. Létourneau, A. Lewkowicz, D. Lussier, N. Maras, G. Mareschal, N. Mayhew, I. Mayrand, H. Messadh, N. Ouimette, P. Piovanelli, C. Rousseau, C.-A. Roy, M. Saner, A. Schwartz, S. Sikka, O. Thauvette, J.-D. Turpin, L. Von Flotow.

Excusé (e)s : L. Bowker, R. Fontaine-Azzi, Y. Frenette, S. Lemelin, C. Martineau, C. Milat.

Absent (e)s : M. B. Major, J. Geelen, C. Girouard, M. L. Pratte, E. Pineault, L. Trépanier.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Présentation de Charles Rousseau, agent des relations avec les diplômés

11-12-06-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

11-12-06-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2011 (COMEX 11-12-05)

Adopté, 2 abstentions

11-12-06-03 Suivi du procès-verbal

11-12-05-07 c) Cahiers d'examen : afin d'éviter les fraudes, il est impératif d'exercer un contrôle accru de la distribution des cahiers. Il est recommandé à cet effet d'inciter les professeurs à ne distribuer que le nombre requis de cahiers et à s'assurer qu'aucun étudiant ne quitte la salle avec des cahiers en sa possession. Les professeurs peuvent également utiliser un système d'identification, par exemple une signature ou un sceau authentifiant le cahier comme ayant déjà servi. Ainsi on évitera que des cahiers servent à répondre à des questions d'examen, qui sont parfois distribuées à l'avance dans certains cours.

11-12-05-04 a) Institut du monde francophone : les doyens de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences sociales doivent réfléchir

au type de gouvernance qui sera appliqué à ce nouvel institut avant que le rapport du groupe de travail soit rendu public.

11-12-06-04 Rapport du doyen

(a) Demandes budgétaires

Les demandes suivantes ont été transmises dans le cadre de l'enveloppe de 4 millions \$, récemment mise à la disposition des facultés et des services pour répondre aux objectifs de Destination 2020 :

- création de petits groupes en philosophie (1^{ère} année);
- création d'un poste en communication et marketing;
- refonte du site web;
- assistanats pour étudiants francophones avec une moyenne de 7.5 à 8;
- organisation de rencontres pour les étudiants de 2^e, 3^e et 4^e;
- création d'un poste en études autochtones.

(b) Règlement 21

Le doyen informe les membres de l'Exécutif des récents développements concernant les procédures de remboursement des frais de déplacement. La mise au point vise à rectifier ce qui a été transmis comme consignes à la suite d'une décision précipitée du service des finances. Aussi faut-il retenir ce qui suit :

Le statu quo est maintenu en ce qui concerne les dépenses remboursées par les fonds de recherche (à l'exclusion des fonds provenant du fonds de fonctionnement de la Faculté : fonds d'amorçage, participation à un colloque). Aucune pré-autorisation n'est nécessaire et la formule de paiement au *per diem* est maintenue.

Il faut cependant faire une demande de pré-autorisation lorsqu'il s'agit d'utiliser les fonds de fonctionnement, soit ceux du Département ou ceux de la Faculté. Dans ce cas, le *per diem* est autorisé pour les déplacements au Canada et aux États-Unis, mais il faut soumettre les pièces justificatives (transport, repas, etc.) pour les voyages à l'extérieur de la zone nord-américaine.

(c) Remboursement des frais professionnels

L'administration centrale est à mettre au point un système de gestion des comptes qui sera effectif d'ici quelques semaines.

(d) Admissions

Bien qu'il soit encore tôt pour conclure, les demandes d'admission sont à la baisse par rapport à l'an dernier. Ces données reflètent ce qui se passe à l'échelle de la province, où l'on remarque une désaffection relative envers les arts et les sciences humaines. Certains départements devront consentir des efforts particuliers pour attirer

des candidats dans leurs programmes. Qu'on l'admette ou non, il va de soi que le renouvellement et l'augmentation du personnel enseignant dépendent du volume d'inscriptions dans les programmes. Le problème est sérieux et il commande une attention soutenue de la part de tous. Tous les départements, et en particulier ceux qui souffrent d'une chute continue d'effectifs étudiants, sont invités à initier des opérations de communication et de marketing pour corriger la situation. En premier lieu, il faut convaincre ceux et celles qui ont reçu une offre d'y répondre favorablement. Pour cela on peut mener une campagne téléphonique (par des étudiants) et procéder à l'envoi d'un courriel personnalisé en provenance du Département. Un mémo identifiant les principaux éléments sur lesquels insister sera envoyé aux unités sous peu. (document distribué)

(e) Comités de sélection

Les postes devenant vacants au 1^{er} juillet 2012, et conformément aux articles 3.2.2.2 b) et 3.3.2.2 b) des Statuts de la Faculté, le Comité exécutif est invité à élire deux directeurs au comité de sélection du vice-doyen aux études de premier cycle, ainsi que deux directeurs au comité de sélection du vice-doyen aux études supérieures.

Les personnes suivantes sont élues par acclamation :

Études de premier cycle : Joël Beddows et Marc Brosseau

Études supérieures : Pierluigi Piovanelli et Marie-Hélène Côté

11-12-06-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures

(a) Admissions

Les statistiques d'admissions aux études supérieures sont plus encourageantes que celles aux études de premier cycle. Elles sont évidemment variables selon les départements, mais globalement satisfaisantes à ce moment-ci. La ventilation linguistique sera disponible prochainement. (document distribué)

(b) Nouveau doyen à la FÉSP

Suite au départ de Gary Slater, c'est le professeur de criminologie Ross Hasting qui assure l'intérim à la FÉSP. Selon le vice-doyen, ce dernier connaît bien les réalités des sciences sociales et humaines et est également conscient de la dévolution des responsabilités qui s'est effectuée vers les facultés au cours des récentes années. Le nouveau doyen souhaite entre autres éliminer autant que possible la bureaucratie.

(c) Bourses

Le comité facultaire a effectué son travail et le processus d'évaluation des demandes au CRSH est en cours.

(d) Changements au CRSH

Les vues divergent entre le CRSH et les universités au sujet des nouveaux critères d'attribution des bourses. Il appert que l'on accorde en effet de plus en plus d'importance à la formation professionnelle (*training*) au détriment de la formation générale du type de ce qui est traditionnellement dispensée par les arts et les humanités. Cela reflète une volonté d'aligner les programmes sur les besoins du marché de l'emploi.

11-12-06-06 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle**(a) Portes ouvertes**

La vice-doyenne invite la collaboration des départements à l'activité Portes ouvertes qui aura lieu le 16 mars. C'est l'occasion rêvée pour faire valoir nos avantages auprès des étudiants et de leurs parents. Il s'agit d'une opération de recrutement incontournable, surtout pour les départements en déficit d'inscriptions.

(b) Offre de cours

Les deux tiers des départements ont déjà été consultés une première fois. D'autres rencontres sont à prévoir avant d'approuver l'offre finale.

(c) Remise de notes

La soumission des notes sous forme électronique a suscité plusieurs problèmes. L'administratrice des études de premier cycle, Isabelle Mayrand, en expose certains et prie les départements de ne pas altérer les fichiers qui leur sont transmis. Des séances de formation seront organisées pour prévenir que ces problèmes surgissent à nouveau. Une personne ressource devrait être affectée à cette tâche dans chaque unité.

(d) Demandes au Sénat

Puisque la dernière réunion du Comité des études de premier cycle (CEPC) autorisant les modifications pour le calendrier 2012-2013 aura lieu le 19 janvier, soit avant le prochain Conseil de Faculté du 24 janvier, la vice-doyenne demande à l'Exécutif de pré-approuver les demandes au Sénat.

- Demande du Département de philosophie (2011-2012 04-37 PHI)
Approuvée
- Demande du Département de communication (2011-2012 04-38 CMN)
Approuvée

- Demande du Département de langues et littératures modernes
 - o études celtiques (2011-2012 04-50 CLT)
Approuvée, 2 abstentions
- Demande de l'École de musique (2011-2012 04-44 MUS)
 - a) Approuvée avec amendement (1 abstention):
MUS 4928 Recherche intensive en musique.
- Remplacer «intensive» par «avancée»

11-12-06-07 Rapport de la vice-doyenne à la recherche

(a) Annonces

- Trésors de la bibliothèque : le 18 janvier (conférencier : Luc Copland)
- Célébration de la recherche : le 19 avril à midi
- Conférences du doyen / dans le cadre des Retrouvailles et du Festival des tulipes : le 11 mai (conférence inaugurale par Toni Lewkowicz)

(b) Site internet

Une nouvelle rubrique a été ajoutée au site. Elle servira de vitrine (*show case*) pour les professeurs et la présentation d'évènements spéciaux.

(c) Fonds de recherche internes

De nouveaux formulaires au format PDF interactif sont maintenant disponibles en ligne. Ils permettront une meilleure uniformisation et gestion des demandes.

Suite à une question portant sur le financement de conférenciers invités, la vice-doyenne rappelle qu'un sondage a déjà permis de conclure que la majorité des départements n'était pas favorable à la création d'un fonds spécialement dédié à cette fin. La vice-doyenne indique cependant qu'elle soumettra à nouveau la question au Comité de la recherche et des publications.

11-12-06-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire

Le vice-doyen rappelle aux départements qui ne l'ont pas encore fait qu'ils doivent procéder à la mise à jour de leurs statuts départementaux.

Il invite par ailleurs les départements à profiter de la visibilité que leur offre les vitrines du pavillon Simard pour y exposer des artefacts ou tout autre matériel illustrant leurs diverses activités.

La refonte du site web est une priorité du plan stratégique Arts 2015. Aussi la Faculté fait-elle actuellement tout en son pouvoir pour faire partie de l'opération que s'apprête à démarrer le service central

d'informatique et de communication pour revoir et améliorer le site de l'Université. Les départements seront invités à désigner un responsable de leur unité.

11-12-06-09 Rapport de la directrice administrative

La directrice administrative souhaite la bienvenue à Nadine Mayhew, nouvelle adjointe à l'administration du Département d' English.

Elle rappelle l'importance de procéder avec diligence à l'évaluation du personnel.

La prochaine réunion est prévue le 7 février 2012 à 13h00 au local **Arts 509**.

La séance est levée à 15h45

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Bachand', with a stylized flourish extending from the end.

Denis Bachand

23.01.12