

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2012
14h00, Arts 509

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

Excusé : R. Clément

Absent(e)s : V. Bernard, D. Côté, R. Fontaine-Azzi, J. Geelen, M. Saner, V. Vourkoutiotis, A. Wright.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Présentation de Christine Joannette, Chef développement facultaire.

12-13-04-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

12-13-04-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2012 (COMEX 12-13-03)

Adopté.

12-13-04-03 Suivi du procès-verbal

12-13-03-04 Statuts : Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire remercie le Département de géographie qui lui a fait parvenir ses statuts révisés. Une seule unité n'a toujours pas complété le travail.

12-13-03-05 f) Absences autorisées : le doyen a modifié le formulaire d'absences motivées en tenant compte des commentaires émis lors de la dernière rencontre du Comité exécutif.

12-13-04-04 Rapport du doyen

(a) Vice-décanats

Paul Rusnock du Département de philosophie a accepté de servir comme vice-doyen intérimaire aux études supérieures pendant le demi congé universitaire de Frans de Bruyn de janvier à juillet 2013.

Le doyen a transmis un appel de candidatures pour les postes de vice-doyen-ne à la recherche et de vice-doyen-ne à la gouvernance et

secrétaire. Les candidatures doivent parvenir au comité de sélection formé du doyen, de Thomas Allen et de Martine Lagacé d'ici le 4 décembre. Le doyen précise que Lucie Hotte est éligible, alors que Denis Bachand compte bénéficier d'un congé universitaire à compter du 1^{er} juillet 2013.

(b) Adjointe au doyen

À la suite de son départ, une partie des tâches sous la responsabilité de Marielle Richard ont été transférées à l'adjointe du doyen Audrey Patry-Moncion. Aussi les départements sont-ils invités à considérer ce surplus de travail avant de lui adresser des demandes qui pourraient éventuellement être résolues par quelqu'un d'autre.

12-13-04-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche

(a) Prix candidatures

Le cabinet de la vice-doyenne est très actif dans la préparation des candidatures à différents prix. La Faculté soumettra une quinzaine de candidatures d'ici décembre. La vice-doyenne tient en particulier à remercier Josée Anne Cyr pour l'excellence de son travail.

(b) Prix de la Faculté

Des appels de candidatures pour les prix suivants seront envoyés sous peu :

- Prix de jeune chercheure ou de jeune chercheur de l'année
- Prix du professeur ou de professeure de l'année
- Prix d'excellence en enseignement

(c) Célébration annuelle

La cérémonie de célébration de la recherche se tiendra le 25 avril 2013.

(d) Indicateurs de rendement

La vice-doyenne a été invitée par la vice-rectrice à la recherche à produire, en collaboration avec la vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences sociales, un rapport sur les mesures de rendement applicables aux humanités et sciences sociales. Une journée d'étude à laquelle sont invités les membres de la communauté universitaire est prévue au mois d'avril 2013.

12-13-04-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures

(a) BESO/OGS

Les départements ont soumis leurs demandes la semaine dernière. Le comité facultaire compte procéder à leur classement d'ici la fin de la session.

(b) Espaces au pavillon des arts

Les étudiants diplômés du Département de linguistique et ceux de l'École de traduction et d'interprétation sont satisfaits des espaces qui leur sont alloués. Le doyen va consulter les représentants étudiants des départements d'English et de Langues et littératures modernes pour qui la situation semble problématique.

12-13-04-07 Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**Centre d'engagement mondial**

L'engagement à titre de bénévole constitue l'un des objectifs de Destination 2020. Les étudiants participants se verraient accorder une mention d'attestation de bénévolat qui pourrait s'avérer utile sur leur curriculum vitae. Le vice-doyen souhaiterait savoir combien de nos étudiants participent actuellement à ce type d'activité à l'intérieur de leurs cours.

12-13-04-08 Rapport de la directrice administrative**(a) ILOB**

Si tout va comme prévu, le déménagement de l'ILOB au pavillon des Arts sera complété pour la rentrée de janvier.

(b) Offre de cours

L'exercice devrait être complété d'ici la fin de la session. Une première rencontre aura lieu avec les adjointes à la mi-février.

La prochaine réunion est prévue le 15 janvier 2013 à 13h00 au local Arts 509

La séance est levée à 15h15

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

22.11.12