

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion
du 21 septembre 2010

Présent(e)s : D. Bachand, L. Bowker, M. Brosseau, L. Burns, D. Clayton, R. Clément, M. Coderre-Williams, F. De Bruyn, Y. Frenette, J. Keshen, D. Lafon, C. Jeffery, S. Lemelin, A. Lewkowicz, G. Mareschal, D. Paré, P. Piovaneli, S. Sikka, L. von Flotow

Excusé(e)s : M.-H. Côté

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

Substitut : I. Mackay

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.

10-11-02-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité des voix.

10-11-02-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 août 2010 (COMEX 10-11-01)

Proposé par Richard Clément et secondé par Daniel Paré.

Adopté avec deux abstentions.

10-11-02-03 Suivi du procès-verbal

(a) Vice-décanat aux études supérieures

Le doyen a reçu les commentaires et confirme la nomination de Lori Burns. Cette dernière sera invitée à présenter sa planification stratégique.

(b) Vice-décanat à la recherche

Le processus d'appel de candidatures prévu par les statuts de la Faculté sera amorcé sous peu.

(c) Cérémonie des piliers de la Faculté

L'organisation de la cérémonie du 25 septembre suit son cours; nous attendons quelque 150 personnes. En cas de pluie il est prévu que la cérémonie se tienne dans l'auditorium du Département de théâtre.

(d) Retrouvailles 2010

Le sénateur Roméo Dallaire a été invité par le Département d'histoire à prononcer une conférence dans le cadre de l'événement *Makers of Canada* qui se tiendra à la salle 112 du pavillon Tabaret. Une invitation générale sera faite à l'ensemble des étudiants de la Faculté.

(e) Arts Heritage

Aucune décision n'a été arrêtée. Le vice-recteur aux ressources a annoncé une opération de planification générale à venir concernant les espaces à l'Université.

(f) Statuts

La traduction anglaise n'est pas complétée. Elle sera distribuée dès que possible.

10-11-02-04 Rapport du doyen**(a) Vision 2020**

La dernière mouture du document est plus satisfaisante que la première. Il s'agit maintenant davantage d'une vision. Un plan d'action pour atteindre les objectifs fixés devrait suivre sous peu.

(b) Arts 2015

Peu de volontaires se sont manifestés jusqu'à présent pour présider les tables de concertation. Il est proposé d'identifier deux co-présidents par table dont au moins un directeur, l'autre responsable pouvant être un professeur de la Faculté particulièrement intéressé par l'une des thématiques abordées aux différentes tables. Un appel de volontaires pour composer les tables sera également fait sous peu. Pour que les discussions soient fructueuses on vise un nombre de 6 à 8 personnes par table, soit deux (2) co-présidents, un (1) représentant du comité de gestion, trois (3) professeurs, et deux (2) étudiants.

(c) Agent de liaison avec les anciens

La Faculté va embaucher une personne responsable des relations avec les anciens et une autre à demi temps affectée aux campagnes de financement.

(d) 125^e anniversaire de l'Université

L'Université célébrera le 125^e anniversaire de sa fondation en 2014. Ceci pourrait être un argument stratégique dans la sollicitation de dons.

10-11-02-05 Rapport de la vice-doyenne aux études**(a) Journée d'accueil**

La journée s'est déroulée avec succès grâce à la contribution de chacun des départements.

(b) Mini cours 2011

Les départements sont invités à faire une première sélection des projets afin d'éviter qu'il y ait plusieurs propositions semblables, situation qui se produit surtout dans le cas des cours soumis par les étudiants diplômés.

(c) Demandes au Sénat

Compte tenu des différentes étapes d'approbation subséquentes à l'évaluation du comité de programme de premier cycle de la Faculté, il importe de soumettre les demandes de modification de programmes au plus tôt.

(d) Voile intégral

Il est rappelé de traiter les femmes portant le voile intégral (niqhab) comme toute autre personne assistant au cours. Si une vérification d'identité s'impose, à l'occasion d'un examen par exemple, il est conseillé de procéder discrètement (généralement à l'extérieur de la classe et sans la présence d'homme) en ayant recours à une assistante ou à une autre étudiante du cours.

(e) Rabaska

Plusieurs problèmes ont été signalés. Les responsables en sont conscients et ils tentent d'apporter les correctifs nécessaires. Il devrait en outre être possible de constituer des listes d'attente. Il est aussi envisagé que les étudiants aux études supérieures puissent s'inscrire plus tôt l'an prochain.

10-11-02-06 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**(a) CRSH**

Rappel que la date limite des demandes est fixée au 15 octobre

(b) Prix et distinctions

Les départements sont invités à soumettre des candidatures.

(c) CRC

L'Université a autorisé la création d'une Chaire de recherche du Canada dont l'intitulé programmatique est Communication, sciences et politiques. Cette nouvelle chaire, située au Département de communication sera en lien étroit avec l'Institut pour la science, la société et la politique publique.

10-11-02-07 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**(a) Comité de mise en candidature**

Le comité exécutif approuve à l'unanimité la recommandation de Paul Merkley au comité de mise en candidature. Cette recommandation sera transmise aux professeurs de la Faculté, tout en les invitant à soumettre d'autres candidatures s'ils le souhaitent. Une élection est prévue au conseil de Faculté le 19 octobre.

(b) Comité du personnel enseignant de la Faculté (CPEF)

Sylvie Grosjean (CMN) et Daniel Mroz (THE) ont été élus au comité du personnel enseignant pour un premier mandat de deux ans.

10-11-02-08 Rapport de la directrice administrative

Vacances : s'assurer de bien vérifier les listes avant d'approuver les demandes de vacances.

10-11-02-09 Varia :**(a) Librairie universitaire**

Après discussion concernant les problèmes du retour des invendus à la librairie universitaire, il est convenu de transmettre une plainte à librairie universitaire avec copie au vice-recteur aux études et au vice-recteur aux ressources. La Faculté suggère qu'une clause du futur contrat entre l'Université et le sous traitant porte spécifiquement sur cette question.

(b) Conférence Bronfman

L'Institut d'études canadiennes accueillera Ed Broadband le jeudi 14 octobre à 20h00 à l'Auditorium des anciens.

(c) Site Web

La décentralisation de la gestion des sites départementaux réclamée par plusieurs, ne pourra se réaliser que lorsque nous obtiendrons le logiciel déjà en usage aux Sciences sociales, promis il y a plusieurs mois.

La séance est levée à 14h30

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

05.10.10