

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 22 mars 2011

Présent(e) s : D. Bachand, M. Brosseau, L. Burns, D. Clayton, M.-H. Côté, F. De Bruyn, Y. Frenette, A. Gilbert, L. Hotte, C. Jeffery, J. Keshen, D. Lafon, S. Lemelin, A. Lewkowicz, G. Mareschal, D. Paré, P. Piovanelli, M. Saner, S. Sikka, L. von Flotow

Absent(e) s : M. Lavallée-Pratte, C. Martineau, C. Sanscartier, L. Trepanier

Excusé(e) s : L. Bowker, M. Coderre-Williams, L. Desjardins, R. Fontaine-Azzi, É. Pineault, L. Vandergrift

Invité(e) s : M. Bouladier-Major, M. Brazeau, C. Clément, D. Daoust, I. Décarie, C. Girouard, S. Gratton-Sarrazin, A. Haché, J. La Casse, M. Létourneau, N. Mallo, I. Mayrand, H. Messadh, N. Ouimette, C. Rousseau, C.A. Roy, J. D'A. Turpin

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.

10-11-09-01 Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l'unanimité.

10-11-09-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2011 (COMEX 10-11-08)
Adopté avec une abstention.

10-11-09-03 Rapport du doyen

(a) Fonds de recherche

Le doyen est fier d'annoncer que la professeure France Martineau a obtenu une importante subvention dans le cadre du programme de soutien aux Grands travaux de recherche concertée. Cette subvention qui place la Faculté au cinquième rang au Canada (dépassée uniquement par des universités!), s'ajoute à cinq autres subventions de ce programme obtenues au cours des douze dernières années par des collègues de la Faculté.

(b) Budget

L'administration centrale n'a pas encore fait connaître les paramètres budgétaires 2011-2012. Il semble toutefois que la Faculté devra recouvrer une somme de un million pour équilibrer son budget. La réserve pourra servir à combler ce déficit jusqu'au remboursement de cette somme par les inscriptions.

(c) Nouvel édifice

Il ne manque plus que l'approbation du Bureau des gouverneurs pour la construction de l'édifice du Quartier des arts qui logera le Département des arts visuels. La Faculté devra défrayer les coûts d'une hypothèque à même son budget d'opération.

(d) Arts 2015

Le doyen remercie ceux et celles qui ont collaboré à l'exercice de planification stratégique et présente le rapport préliminaire préparé par le comité de gestion.

Le rapport préliminaire de même que l'ensemble des rapports des tables de concertation et des unités participantes sera disponible à la consultation sur le site web de la Faculté à l'adresse suivante :

<http://www.arts.uottawa.ca/fra/admin-gouv.html>

Approuvé à l'unanimité

(e) Student exit survey

Le bureau de la recherche institutionnelle a effectué un important sondage à la grandeur de l'Université auprès des étudiants de quatrième année. Cette étude contient beaucoup de données instructives. Chaque direction départementale est encouragée à consulter le document pour y déceler des tendances qui peuvent amener des correctifs et inspirer des stratégies (document distribué).

10-11-09-04 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**(a) Prix à la Faculté et importantes subventions de recherche.**

- L'équipe de l'École de traduction et d'interprétation a remporté les 6e jeux de traduction.
- France Martineau a obtenu 2,5 millions du programme des Grands travaux de recherche concertée et une subvention du Fonds des leaders de la Fondation canadienne de l'innovation.
- Konrad Gajewski a aussi obtenu une subvention du Fonds des leaders de la Fondation canadienne de l'innovation.
- Yana Meerzon a obtenu le Prix Richard Plant de l'Association canadienne pour la recherche théâtrale pour le meilleur article.
- Adele Reinhartz was offered a membership in the School of Historical Studies at the Princeton Institute for Advanced Study.
- Trois professeurs de la Faculté étaient finalistes au Prix du Canada de la Fédération des sciences sociales et humaines, mais malheureusement pour nous

c'est le 4^e finaliste qui l'a remporté.

(b) Nouvelles sources de financement

- domaines de pointe : programme international *Digging into the Data* et le CIFAR.

10-11-09-05 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle

(a) Admissions

Un document faisant le bilan au 22 mars 2011 est distribué.

(b) Portes ouvertes

La vice-doyenne remercie les départements qui ont participé à l'évènement. Elle fait part des problèmes survenus lorsque trois départements ne se sont pas présentés pour accueillir leurs visiteurs.

(c) Examens

À moins d'un accord avec tous les étudiants du cours, le professeur ne peut pas effectuer de changement de dernière minute au format d'un examen. Pour prévenir tout problème, il est très important que la Faculté ait une copie des examens finals de chaque cours.

(d) Départ

D'ici à ce que Martine Michon qui a obtenu un poste au Département de philosophie soit remplacée, les urgences scolaires seront traitées par Jacynthe Pouliot du bureau du 1^{er} cycle.

10-11-09-06 Rapport de la vice-doyenne aux études supérieures

(a) Cibles

- Contrairement à l'an passé on ne parle plus de cibles en termes de fourchette, mais en utilisant un nombre précis. Au niveau de la Faculté cela correspond à sept de moins que l'an dernier. En somme les cibles sont maintenues au niveau habituel. Nous sommes autorisés cependant à les dépasser légèrement (5 à 7), auquel cas la Faculté se verra rétribuer en conséquence.

(b) Bourses

- Quatre bourses internationales (Ph.D) complètes seront allouées :
 - histoire
 - géographie (francophone)
 - traduction
 - philosophie

(c) Trillium International Ph.D Scholarship

Nouveau programme de bourses qui a pour objectif d'attirer les étudiants étrangers. Cinq bourses d'une valeur de 40 000\$ chacune seront allouées. Les facultés sont invitées à soumettre des candidatures d'ici le 15 avril.

(d) Bourses d'admission aux études supérieures

La Faculté se prononce contre l'obligation faite aux candidats aux bourses d'admission au doctorat de devoir soumettre des demandes de financement externe. La vice-doyenne transmettra une lettre à la FÉSP à cet effet.

10-11-09-07 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**(a) Approbation des statuts du Département de communication**

Approuvé à l'unanimité

(b) Approbation des statuts du Département de langues et littératures modernes

Approuvé à l'unanimité

(c) Approbation des statuts de l'École de traduction et d'interprétation

Approuvé à l'unanimité

10-11-09-08 Rapport de la directrice administrative**(a) Évaluation**

Il est très important de compléter les évaluations de rendement du personnel puisque cela est pris en compte pour les augmentations salariales.

(b) Comptes de recherche (crédits de supervision)

Les comptes seront créés sous peu pour les sommes dépassant 1 500\$. Les professeurs qui disposent de 1 500\$ et moins seront directement remboursés sur présentation des factures. Les professeurs auront trois ans pour profiter de cette mesure et liquider leur compte.

(c) système de notification en cas d'urgence

L'Université d'Ottawa est en voie d'implémenter un système de notification en cas d'urgence (SNCU) destiné à informer rapidement la communauté universitaire dans les situations où la sécurité pourrait être menacée. Le système se sert du courriel, des alertes à l'écran de l'ordinateur, à l'interphone et au téléphone.

Afin de vérifier la fiabilité du SNCU dans notre milieu, on sollicite la participation des services et facultés pour effectuer une série de tests au cours des prochains mois. L'essai pour notre Faculté aura lieu **le mardi 12 avril 2011 entre 11h00 et 11h30.**

10-11-09-09 Varia

La prochaine réunion est prévue le 12 avril 2011 à 13h00 au local **ARTS 509**.

La séance est levée à 15h15

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Bachand', written in a cursive style.

Denis Bachand

05.04.11