

**COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE**

Procès-verbal de la réunion du 28 août 2012  
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, M. Bahri, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, R. Clément, A. Côté, D. Côté, M.-H. Côté, D. Daoust, F. De Bruyn, L. Desjardins, R. Fontaine-Azzi, K. Gajewski, J. Geelen, A. Gilbert, C. Girouard, R. Henri, L. Hotte, C. Jeffery, J. LaCasse, M. Lagacé [remplacée par Fernando Andacht], A. Lewkowicz, M. B. Major, N. Maras, G. Mareschal, N. Mayhew, I. Mayrand, C. Milat, N. Ouimette, M. Parisien-Légaré, R. Prevost, C. Rousseau, C.-A. Roy, A. Schwartz, S. Sikka, O. Thauvette, J.-D. Turpin, L. Von Flotow, V. Vourkoutiotis, A. Wright.

Excusé (e)s : Y. Frenette, A. Haché, C. Martineau.

Absent (e)s : M. Bouladier-Major, M. Lavallée-Pratte, D. Lussier, H. Messadh, E. Pineault, M. Saner.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

Mot de bienvenue : Le doyen souhaite la bienvenue à tous les membres et invite chacun à se présenter.

Présentation de Charles Rousseau : Les retrouvailles 2013.

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

Adopté à l'unanimité.

**12-13-01-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2012 (COMEX 11-12-09)**

Adopté à l'unanimité.

**12-13-01-03 Suivi du procès-verbal**

Le vice-doyen aux études supérieures informe l'assemblée de la réponse qu'il a reçue du Ministère du Patrimoine et des langues officielles ainsi que de celle de madame Elizabeth May. L'Honorable James Moore se borne à rappeler que chacune des institutions sous sa responsabilité doit participer aux efforts de réduction exigés par son gouvernement. La chef du Parti vert ainsi que les leaders des autres partis d'opposition appuient les revendications de la Faculté.

**12-13-01-04 Rapport du doyen****(a) Déménagement**

Le doyen tient à remercier tous ceux et celles qui ont facilité le déménagement des unités au pavillon Desmarais de même qu'au pavillon des Arts. Ceci inclut les adjointes à l'administration, le service de l'informatique sous la direction de Paul Dion, ainsi que Nicole Ouimet et Gilman Long qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que tout soit complété pour la rentrée. La Faculté est maintenant regroupée dans le secteur nord-ouest du campus, et les professeurs que le doyen a rencontrés lors d'une visite des lieux, se sont dits heureux du changement.

**(b) Édifice des arts visuels**

Le Bureau des gouverneurs a inclut le projet de construction du nouvel édifice des arts visuels dans son prochain plan quinquennal, mais sans y attacher de financement. La Faculté lancera une campagne de levée de fonds au cours des prochains mois.

**(c) Admissions**

La Faculté connaît cette année la plus importante baisse d'inscriptions au premier cycle de l'ensemble des facultés, accusant un recul de 7% sur l'an dernier. Cette situation entraînera l'obligation de revoir la viabilité de certains programmes. Des efforts supplémentaires devront être consentis au recrutement et à la rétention. Une analyse serrée devra être conduite pour évaluer la pertinence de maintenir certains postes vacants. Peut-être faudra-t-il que la Faculté consente à réduire sa taille et revienne à sa dimension d'il y a quelques années? Commentaires : il est suggéré de procéder à une analyse des données démographiques afin de vérifier si la baisse de fréquentation des écoles secondaires francophones en Ontario peut expliquer, du moins en partie, cette baisse d'inscriptions à l'Université. Il serait par ailleurs révélateur de procéder à un même type d'analyse auprès de la clientèle potentielle québécoise.

**(d) Journée d'accueil**

Le doyen rappelle que la chaire Loeb parraine la campagne de dons d'organes *Recycle Me*, associée à la journée d'accueil. La Faculté est heureuse de recevoir à cette occasion Hélène Campbell, qui vient de recevoir une double greffe des poumons.

**(e) Priorités à venir**

Assistanats : Le comité des études de premier cycle a élaboré un document qui énumère les principes directeurs qui doivent guider les directions dans l'allocation des assistanats. Ce document sera soumis sous peu au Comité exécutif pour son approbation.

La nouvelle description de l'IEC (Institut d'études canadiennes et autochtones) sera soumise à l'approbation de la Commission de la recherche le 27 septembre.

Le nouvel Institut de la francophonie sera créé en partenariat avec la Faculté des sciences sociales.

**(f) Désignation partielle de l'Université (loi 8)**

En réponse à une question, le doyen invite Richard Clément à expliquer ce que signifie la désignation partielle de l'Université en fonction de la loi 8. Le processus en cours comprend plusieurs étapes. Dans sa lettre du 25 juillet 2012 au recteur Allan Rock, la ministre Madeleine Meilleur indique «qu'un avis légal a été demandé concernant le projet de règlement de désignation [et que nous serons tenus] au courant du résultat de ces démarches».

**12-13-01-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**

**(a) Publication en libre accès**

La vice-doyenne s'enquiert de la position des collègues au sujet d'une offre de partenariat qu'elle a reçue de la bibliothèque. La Faculté est invitée à verser un montant indéterminé, mais qui serait de l'ordre de 15 000 \$ si le montant souhaité par la Bibliothèque était divisé également entre les facultés. L'objectif de la Bibliothèque est d'offrir la possibilité aux professeurs de bénéficier d'un financement pouvant aller jusqu'à 2 500\$ pour couvrir les frais exigés par certaines publications électroniques en libre accès. Or il appert que seulement 3 demandes provenaient de la Faculté sur un total de 89 déposées l'an dernier. De plus, la vice-doyenne rappelle qu'elle administre un programme de subventions d'aide à la publication, lequel permet d'accorder une somme pouvant aller jusqu'à 3 000 \$. D'un commun accord il est entendu que le statu quo sera maintenu jusqu'à nouvel ordre. Si les demandes de ce genre affluent à l'avenir, la Faculté pourra réviser sa position.

**(b) Résultats aux concours**

Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH)

- Programme Savoir : 6 demandes financées sur les 26 soumises (taux de succès de 23% alors que le taux de succès national est de 27%.
- Développement Savoir : 4 demandes financées sur les 8 soumises (taux de succès de 50%, par rapport à 25 % au national).

L'analyse des résultats révèle que les demandes qui ont obtenu du financement l'ont été à la hauteur du budget réclamé, contrairement à ce qui se faisait auparavant alors que des réductions aux sommes demandées étaient la règle. Par ailleurs, il se dégage que le CRSH vise un taux de succès de 25% alors que le taux était auparavant près de 30%.

En dépit du fait que cette situation pourrait en démotiver certains, il reste qu'il faut encourager un maximum de collègues à déposer des demandes afin d'obtenir notre part des sommes allouées, et afin de contribuer à la formation de nos étudiants.

La vice-doyenne tient à faire remarquer que le taux de succès augmente en proportion des consultations avec son cabinet. Les professeurs sont donc invités à y faire appel le plus tôt possible pour préparer leur demande.

#### Programme accéléré de recherche internationale (PARI)

Ce programme interne administré par le bureau de la vice-rectrice à la recherche est reconduit pour une deuxième année. Sept demandes ont été financées au concours 2012, dont l'une des trois soumises par la Faculté.

#### Éminents chercheurs invités

Les 4 demandes soumises par la Faculté ont été approuvées pour un taux de succès de 100% ! Alors que 6 l'ont été sur l'ensemble de l'Université.

#### **(c) Demandes en cours**

Programme Savoir 2013 : 46 lettres d'intention ont été soumises à ce jour. Il est possible que certaines demandes soient converties en soumissions au programme Développement Savoir.

#### **(d) Valorisation de la recherche**

- La série de Conférences du doyen se poursuivra dans le cadre des Retrouvailles.
- Les trésors de la bibliothèque : un cycle de 4 conférences sont prévues en 2012-2013 (1 octobre ; 29 novembre; 7 février; 28 mars).
- Rencontre avec l'excellence : cette année, l'ensemble de la communauté sera invité à assister aux présentations de Lori Burns et Peter Froehlich (Prix du professeur de l'année), Emma Anderson (Prix du jeune chercheur de l'année).
- Prix d'excellence en enseignement : une table ronde réunissant les récipiendaires est prévue l'année prochaine.

#### **(e) CV électronique**

Le travail est complété. La vice-doyenne, Lesley Strutt et Vincent Wong s'apprêtent à rendre visite aux différents départements pour expliquer le fonctionnement du CV électronique et recevoir les commentaires. Des sessions sont également prévues pour les adjointes à l'administration.

**12-13-01-06 Rapport du vice-doyen aux études supérieures****(a) Bourses**

- CRSH (doctorat) : 17 des 21 demandes ont été approuvées, ce qui démontre que le processus interne d'évaluation a bien fonctionné.
- BESO : le processus a changé, les demandes seront dorénavant évaluées à l'interne.

**(b) Échéancier**

Les demandes de modifications de programme doivent être transmises tôt au cabinet du vice-doyen. Le comité des études supérieures se rencontre ce vendredi pour évaluer les demandes reçues.

**(c) Doctorat en communication**

Le Département de communication soumet son intention de créer un doctorat bilingue en communication. Le Comité exécutif est appelé à accorder son approbation de principe au programme - qui a déjà fait l'objet d'une première évaluation par la FÉSP. Le Comité des études supérieures révisera le document à sa réunion de vendredi le 31 août. Approuvé à l'unanimité.

**12-13-01-07 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle****(a) Journée d'accueil**

Tout est en place pour la journée d'accueil. Les départements sont invités à déléguer les responsables. De plus cette année, la Faculté organise des journées U201 et U301 destinées aux étudiants de deuxième et de troisième année. Ces activités ont pour but la rétention et une meilleure orientation vers les études supérieures et les plans de carrière. Nous remercions Dominique Lussier qui ne ménage pas ses efforts pour assurer le succès de ces journées.

**(b) Mentorat professeur-étudiant**

Des directives ont été transmises aux professeurs. Ce programme sur lequel nous comptons pour améliorer l'expérience étudiante, et qui en est à sa deuxième année, a été salué par l'administration centrale. Nous comptons sur tous pour qu'il atteigne les objectifs souhaités.

**(c) Inscriptions dans les cours (petits effectifs)**

La vice-doyenne a relevé une cinquantaine de cours avec de petits effectifs de 12 étudiants et moins. Certains cas ont été solutionnés et d'autres le seront prochainement. La question est particulièrement sérieuse lorsqu'il s'agit de cours obligatoires, d'où la nécessité de revoir certaines exigences de programmes.

**(d) Fraude scolaire**

Il est important de rappeler aux professeurs qu'ils ne sont pas habilités à sanctionner eux-mêmes les fraudes commises dans leurs cours. Aussi faut-il qu'ils évitent d'inscrire des notes à cet effet dans les syllabus. Les cas de fraude doivent être transmis au doyen ou à son délégué qui en assure le suivi.

**(e) Équipements électroniques**

D'ici à ce que le Sénat approuve les lignes de conduites relatives à l'usage des équipements électroniques, ce sont les professeurs qui ont la responsabilité d'établir leurs règles dans la salle de cours.

**(f) Symbole de notation**

En rappelant la signification du symbole EIN (Échec / Incomplet), la vice-doyenne fait remarquer que cette cote doit être utilisée avec discernement. Par exemple, est-ce qu'un étudiant mérite d'échouer un cours pour avoir omis de remettre un travail d'une valeur de 10%, alors qu'il aurait pu obtenir une note en remettant un travail sans valeur aucune? En somme il faut faire preuve de jugement en évaluant si le travail constitue une part «substantielle» des exigences totales.

**(g) Étudiants en détresse**

Il semblerait qu'il y ait une hausse sensible de cas de détresse. Le SASS a préparé à cet effet un document à l'intention des professeurs. (document distribué)

**(h) International**

Il y aura vraisemblablement de plus en plus de pression sur les unités pour s'ouvrir au recrutement international. Aussi la vice-doyenne demande-t-elle à chaque département de faire l'inventaire de ses ententes. Elle s'étonne de voir que certaines d'entre elles ont été conclues par des professeurs ou par des départements sans consultation de la Faculté ou même sans que la Faculté en ait été informée de quelque façon.

**(i) Changements dans les programmes**

Il faut que les demandes de changements soient soumises au vice-décanat le plus tôt possible en septembre pour que le Comité des études de premier cycle de la Faculté ait le temps de les évaluer avant de les soumettre à l'approbation du Conseil de Faculté. Les dates fixées par le Conseil des études de premier cycle de l'Université pour une mise en vigueur en septembre 2013 sont le 15 novembre pour les changements majeurs, et le 15 décembre pour les changements mineurs.

**(j) Journée de l'Université**

Les départements qui ne l'ont pas encore fait sont priés d'identifier au plus tôt les personnes qui représenteront leur unité lors de la journée de l'Université, le 26 octobre 2012.

**(k) Agente des activités spéciales**

La vice-doyenne souligne le départ d'Isabelle Décarie qui a choisi d'occuper un poste au Service de vie communautaire en tant que responsable de la programmation francophone, plutôt que de revenir à celui qu'elle occupait à la Faculté avant son congé de maternité. Le mandat de sa remplaçante Dominique Lussier est étendu jusqu'à la fin octobre.

**12-13-01-08 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire****(a) Sénat**

Suite au départ de Geneviève Mareschal, le Conseil de Faculté doit nommer un nouveau représentant au Sénat. Le Comité de gestion recommande la candidature de Frans de Bruyn, conformément à l'article 15 h) de la Loi de l'Université et du règlement no 1 du Sénat. L'accord du Comité exécutif est sollicité pour soumettre son nom au Conseil de Faculté.

Appuyé à l'unanimité.

**(b) Comité de mise en candidature (Conv. Coll. : art 14.1.3.1.)**

Le mandat des membres actuels vient à échéance. Selon l'article 2.6.2 des statuts de la Faculté, le Comité exécutif est appelé à recommander des candidatures pour renouveler la composition de ce comité qui est traditionnellement formé d'un membre du CPEF (actuellement Theodore de Bruyn, qui accepte un renouvellement), d'un directeur (actuellement Marc Brosseau, qui accepte un renouvellement) et d'un professeur (actuellement Paul Merkley, dont c'est le deuxième et dernier mandat consécutif). Il faut donc nommer un troisième membre. Selon nos statuts, les candidats doivent être à l'emploi de l'Université depuis plus de cinq ans. Les membres du Comité exécutif sont invités à suggérer des noms d'ici la prochaine rencontre le 18 septembre. Les candidatures seront soumises au Conseil de Faculté le 25 septembre.

**(c) Comité des Études supérieures**

Comme Roxane Prevost a accepté la direction intérimaire de l'École de musique, un nouvel appel de candidatures sera envoyé sous peu pour la remplacer au Comité des études supérieures. Les candidatures doivent provenir des départements du secteur des beaux-arts (Théâtre, Arts visuels, Musique).

**(d) Conseil de Faculté**

Rappel est fait aux directions départementales de veiller à identifier au plus tôt leurs représentants au Conseil de Faculté.

**12-13-10-09 Rapport de l'administratrice**

L'administratrice souhaite la bienvenue à trois nouvelles adjointes : Nathalie Maras (GEO), Myriam Bahri (FRA) et Monique Parisien-Légaré (CRCCF).

**12-13-10-10 Varia****(a) Mouvement étudiant**

Le doyen évoque la possibilité que le mouvement de contestation des étudiants québécois inspire leurs collègues ontariens. Si ce devait être le cas, c'est le vice-recteur aux études qui prendrait charge de la situation. Pour l'instant il n'est pas question que les cours puissent être suspendus.

**(b) Remerciements**

Christian Milat tient à remercier Jocelyne La Casse qui a prêté main forte au Département de français avant l'entrée en fonction de sa nouvelle adjointe à l'administration.

À l'occasion de son dernier comité exécutif en tant que vice-doyenne, le doyen tient à souligner le travail immense et exceptionnel accompli par Geneviève Mareschal pendant ses sept dernières années au service de la Faculté. Son engagement et son dévouement sont exemplaires et nous tenons à la remercier chaleureusement.

La prochaine réunion est prévue le 18 septembre 2012 à 13h00 au local **Arts 509**.

La séance est levée à 16h00

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

10.09.12