

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2011
13h00, Arts 509

Présent(e)s : T. Allen, D. Bachand, J. Beddows, V. Bernard, L. Bowker, M.-H. Côté, D. Daoust, F. De Bruyn, A. Gilbert, C. Girouard, R. Henri, L. Hotte, J. Keshen, J. Lacasse, M. Lagacé, S. Lemelin, M. Létourneau, A. Lewkowicz, M. B. Major, N. Maras, G. Mareschal, I. Mayrand, H. Messadh, C. Milat, N. Ouimette, E. Pineault, P. Piovanelli, S. G.- Sarrazin, A. Schwartz, S. Sikka, J.-D. Turpin, L. Von Flotow.

Excusé (e)s : M. Brosseau, R. Clément, R. Fontaine-Azzi, Y. Frenette, D. Lussier, C. Martineau, C.-A. Roy, O. Thauvette.

Absent (e)s : L. Desjardins, J. Geelen, A. Haché, C. Jeffery, M. L. Pratte, N. Mayhew, C. Rousseau, M. Saner, L. Trépanier.

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la rencontre.

11-12-05-01 Adoption de l'ordre du jour

Adopté à l'unanimité.

11-12-05-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er novembre 2011 (COMEX 11-12-04)

Adopté.

11-12-05-03 Suivi du procès-verbal

11-12-04-04 c) Arts 2015 : certains ajouts ont été intégrés au document à la suite des commentaires reçus. Le doyen en explique la teneur et expose les raisons pour lesquelles certains d'entre eux n'ont pas été retenus. L'association étudiante a réagi positivement au plan stratégique. Il est suggéré de simplifier la formulation des énoncés de mission et de vision.

11-12-05-04 Rapport du doyen

(a) Institut du monde francophone

Anne Gibert fait état du processus de consultation qui a eu cours à l'occasion de deux rencontres réunissant une vingtaine de collègues, et de la réception de commentaires individuels. Le projet reçoit un appui non équivoque. On s'interroge cependant sur la portée du mandat de cet institut en regard en particulier de ce que font d'autres unités de recherche comme le CRCCF. Une version révisée du

document de présentation sera soumise d'ici le 15 décembre. Il reste à déterminer où sera logé cet institut et sous quel type de gouvernance.

(b) Demandes budgétaires

Le doyen fait part de certains projets que la Faculté souhaite voir financer à l'intérieur du montant non récurrent de 4 millions\$ récemment mis à la disposition des facultés et des services pour des initiatives cadrant avec Destination 2020 : les journées d'orientation pour les étudiants durant la période estivale; des activités de rétention pour les étudiants de 2^e, 3^e et 4^e années à l'exemple de ce qui se fait lors de la journée d'accueil pour les nouveaux étudiants de première année; l'embauche d'un agent de marketing et communication, etc.

(c) La galerie du doyen

Le vernissage inaugural de la galerie Paradigm[e], située dans le corridor de l'administration au pavillon Simard, aura lieu vendredi le 2 décembre à 16h30. Les œuvres des étudiantes et des étudiants du Département des arts visuels y seront exposées et mises en vente. Une portion de 25% du coût se fera sous forme d'un don qui sera partagé entre l'administration de la banque d'œuvres et la campagne de levée de fonds du nouvel édifice du Quartier des arts.

(d) Avertissement

Le doyen informe l'assemblée de la réception prochaine d'un avis juridique stipulant que les membres de l'APUO auraient éventuellement à déclarer tout courriel administratif ayant trait à l'affaire Denis Rancourt.

(e) Sondage sur l'expérience au travail

Au 25 novembre, seulement 20% des professeurs de la Faculté avaient répondu au sondage sur l'expérience au travail, ce qui correspond à la moyenne de l'ensemble de l'Université. Le doyen encourage les directeurs et les directrices à convaincre leurs collègues de faire valoir leur point de vue de telle façon à ce que l'on ait un portrait le plus complet possible de la situation.

(f) Bureau des gouverneurs

Bonnie Paterson du Conseil des universités de l'Ontario a brossé un tableau relativement alarmant de la situation financière qui risque de prévaloir dans la province au cours des 6-7 prochaines années. Le doyen a même qualifié l'intervention de Mme Paterson au Bureau des gouverneurs de «douche froide». L'éventuelle création de trois campus dans la région de Toronto, dédiés uniquement aux études de premier cycle est particulièrement inquiétante, puisqu'elle aurait un impact désastreux sur le recrutement des autres universités. De deux

choses l'une, ou bien les droits de scolarité seront augmentés ou les coûts seront réduits. D'une façon ou d'une autre, il importe de maintenir le cap sur le recrutement, ne serait-ce que pour se maintenir à flot et résister aux pressions contraires qui s'exerceront de plus en plus sur les institutions postsecondaires. D'autres universités ont choisi de réduire leur personnel, d'augmenter le nombre d'étudiants dans les classes, ou même d'abolir des programmes ou des départements.

11-12-05-05 Rapport de la vice-doyenne à la recherche

(a) Attribution des prix

Les modifications au processus d'attribution du Prix du jeune chercheur de l'année et de Professeur de l'année sont soumises à l'approbation du Comité exécutif. (documents distribués)

- Prix du jeune chercheur

Approuvé

- Professeur de l'année

Approuvé avec une abstention

(b) Direction de l'IEC et du CRCCF

La vice-doyenne recommande les candidatures des professeurs siégeant aux comités de sélection d'un directeur ou d'une directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne française (CRCCF) et de l'institut d'études canadiennes (IÉC).

CRCCF : Christine Dallaire (Sciences de la santé); Marc- François Bernier (Communication)

Approuvé avec 2 abstentions

IEC : Caroline Andrew (Sciences sociales) et Evan Potter (Communication, sous réserve d'acceptation)

Approuvé avec 3 abstentions

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

(a) Sondage du CRSH

Le vice-doyen invite les collègues à répondre au sondage et de faire leurs commentaires au sujet du programme [Talent](#) qui «[...] vise à appuyer les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux dans le but de former la prochaine génération de chercheurs et de chefs de file de la société, tant dans le milieu universitaire que dans les secteurs public, privé et à but non lucratif.», d'ici le 15 décembre 2011.

(b) Bourses d'admission

La FÉSP étudie la possibilité d'établir une gradation des montants attribués en bourses d'admission selon des moyennes allant de 7.5 à 10. La FÉSP explore également la possibilité d'offrir une bourse d'admission internationale complète au doctorat

- Compte tenu des besoins actuels de certains départements, il appert que la quasi totalité des boursiers externes obtiennent des assistanats sans qu'une promesse en ce sens ne leur ait été faite au préalable. Aussi serait-il stratégique d'utiliser cette promesse comme argument de recrutement, d'autant qu'elle n'engage pas plus de fonds que la situation actuelle.

(c) Recrutement

Le vice-doyen présente le matériel d'information sur les bourses ainsi que la publicité qui a été conçue spécifiquement pour les étudiants du Québec (documents distribués).

11-12-05-07 Rapport de la vice-doyenne aux études de premier cycle**(a) Offre de cours**

Les premières rencontres se dérouleront en janvier plutôt qu'en décembre comme prévu à l'origine.

(b) Cahier d'examen

Les professeurs doivent conserver les cahiers d'examen, et en aucun cas les retourner aux étudiants. Faillir à cette règle constitue une fraude. La Faculté émettra sous peu une politique claire à ce sujet.

(c) Examens différés

Les examens différés se tiendront le week end du 21-22 janvier 2012.

(d) World Youth Leaders Forum

Un mémo sera envoyé aux départements les invitant à recommander des candidatures pour cet événement réunissant des étudiants ayant un bon dossier scolaire, et fortement impliqués dans leur communauté. L'activité se tiendra à Hong Kong.

11-12-05-08 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.

11-12-05-09 Rapport de la directrice administrative

La directrice administrative informe l'assemblée de l'arrivée prochaine d'un nouveau système d'évaluation du personnel. Durant la période de transition il faut utiliser une version PDF, voir à l'adresse suivante : <http://www.rh.uottawa.ca/evaluation/index.php>

La prochaine réunion est prévue le 17 janvier 2012 à 13h00 au local **Arts 509**.

La séance est levée à 15h25

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

19.12.11