

COMITÉ EXÉCUTIF / EXECUTIVE COMMITTEE

Procès-verbal de la réunion
du 31 août 2010

Présent(e)s : D. Bachand, L. Bowker, M. Brosseau, L. Burns, D. Clayton, R. Clément, M. Coderre-Williams, M.-H. Côté, 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 : A. Gilbert.

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

Le doyen Antoni LEWKOWICZ préside la réunion.

Le doyen souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux nouveaux membres du comité exécutif.

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

Le comité des fraudes est annulé.
Adopté à l'unanimité des voix.

10-11-01-02 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1^{er} juin 2010 (COMEX 09-10-09)

Adopté avec cinq abstentions.

10-11-01-03 Suivi du procès-verbal

09-10-09-07c) Statuts facultaires: les statuts ont été approuvés par le Comité exécutif du Sénat à sa réunion du 2 juin. Ils seront distribués dès que la version anglaise sera disponible.

09-10-10-04 a) Piliers de la Faculté : la cérémonie de reconnaissance des piliers de la Faculté est prévue le 25 septembre (13h30-16h30) dans le cadre des Retrouvailles 2010. La participation est estimée à plus de 150 personnes. Seront

honorés cette année les donateurs décédés. Les autres le seront l'an prochain. Le critère des 20 ans de service a été revu et assoupli pour permettre d'honorer des personnes ayant joué un rôle important sans avoir nécessairement respecté ce critère de longévité. En cas de pluie il est proposé d'utiliser les auditoriums des Départements de théâtre ou de musique.

09-10-10-04 c) Poste de vice-doyen aux études supérieures

Le comité ad hoc présidé par le doyen soumet la candidature de Lori Burns. Une discussion s'engage sur le processus d'approbation de la personne recommandée.

Une motion de vote secret est soumise par Dominique Lafon et secondée par Marc Brosseau. La motion est approuvée avec une abstention.

Le vote est appelé.

Résultat : la recommandation du comité ad hoc reçoit l'appui de la majorité absolue des voies. La candidate Lori Burns se voit ainsi agréée par le Comité exécutif.

10-11-01-04 Rapport du doyen

(a) Nomination d'un vice-doyen à la recherche

La nomination de Lori Burns au poste de vice-doyenne aux études supérieures entraîne la nomination d'un successeur au poste de vice-doyen à la recherche. Conformément aux statuts de la Faculté, un comité ad hoc composé du doyen à la présidence et de deux directeurs est constitué. Daniel Paré et Marc Brosseau se portent volontaires et reçoivent l'appui unanime du comité exécutif. Un appel de candidatures sera expédié aux professeurs réguliers de la Faculté suite à la réunion du conseil de Faculté le 28 septembre.

(b) Vision 2020

Les propos tenus lors des journées de réflexion consacrées à la planification stratégique Vision 2020, auxquelles ont participé le doyen et la vice-doyenne à la recherche, suscitent de l'inquiétude. L'apparition soudaine de cinq «initiatives vedettes» laisse particulièrement songeurs. Il semble que peu de cas ait été fait des commentaires de la Faculté à l'ébauche de plan soumise à la mi-août. L'Université dispose-t-elle des moyens de ses ambitions, en particulier dans l'incertitude du rendement des placements du fonds de pension? Il y a tout de même lieu d'espérer un redressement puisque le vice-recteur aux études a promis que des modifications allaient être apportées au plan stratégique à la suite de la retraite du mois d'août.

(c) Arts Héritage

Nous sommes toujours dans l'attente d'une décision quant aux priorités de l'administration centrale à ce sujet.

(d) Budget

Rien de nouveau à signaler pour l'instant.

(e) Grief

L'APUO maintient son grief concernant les charges de travail. Un arbitre sera appelé à trancher, espère-t-on d'ici la fin de la présente session.

Il est proposé d'aller de l'avant en respectant l'échéance de la comptabilisation des crédits de supervision jusqu'à l'échéance du 31 août 2010. Les départements seront invités à établir le bilan de chacun des professeurs, lesquels auront à choisir entre l'encaissement de ces crédits en fonds de recherche et/ou en réserve de crédits de réduction de charge de cours pour les années à venir. Les remboursements monétaires ne seront cependant pas effectués avant la résolution de l'arbitrage du grief de l'APUO.

(f) Vision Arts 2015

La perspective d'élaborer un plan stratégique à long terme comme il est proposé par Vision 2020 apparaît problématique étant donné les incertitudes quant aux ressources financières, physiques et humaines dont dispose et disposera l'Université dans les années à venir. Aussi est-il plus réaliste de développer un plan stratégique sur une période réduite de cinq ans. Le plan stratégique de la Faculté portera maintenant l'intitulé **Vision 2015**.

Cinq thèmes sont identifiés qui feront chacun l'objet de réflexion des participants d'autant de tables de concertation:

1. formation fondamentale (basic skills)
2. new directions in programs (nouvelles orientations dans les programmes)
3. expérience étudiante au premier cycle (undergraduate student experience)
4. expérience étudiante aux cycles supérieurs (graduate student experience)
5. appui à la recherche (research support)

Les tables de concertation seront présidées par un (ou deux) directeur(s); le comité de gestion sera représenté par l'un de ses membres à chacune des tables.

Étapes du processus

1. Appel de volontaires
 - directeurs en tant que présidents
 - membres (professeurs, étudiants)
2. Rencontre des membres des cinq tables (petit déjeuner)
3. Rencontres individuelles de chacune des tables pour préparer des questions à soumettre au «Town hall meeting»
4. «Town Hall meeting» de chacune des tables
 - appel de commentaires écrits

5. Rapport des tables au comité de gestion
6. Rapport du comité de gestion soumis au comité exécutif
7. Présentation du plan **Vision 2015** au conseil de Faculté

Parallèlement les instituts (Études canadiennes, Langues officielles et bilinguisme, Science, société et politique publique) et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française seront invités à soumettre leur propre planification quinquennale.

Le déménagement au pavillon Desmarais, prévu en janvier 2012, sera l'occasion de favoriser le regroupement physique d'unités ayant des affinités disciplinaires.

10-11-01-04 Rapport de la vice-doyenne aux études

1^{er} cycle

(a) Journée d'accueil

Les départements qui ne l'ont pas encore fait sont priés d'identifier auprès d'Isabelle Décarie les professeurs responsables de la journée d'accueil du 7 septembre.

(b) Changements dans les programmes ou les cours

Les unités qui souhaitent apporter des changements à leurs programmes sont priées d'en aviser la Faculté au plus tôt d'ici la fin septembre.

(c) Qualité de l'expérience étudiante

La priorité de la nouvelle vice-rectrice associée aux études, Johanne Bourdages, est la qualité de l'expérience étudiante. Dans cette optique on nous demande de soumettre d'ici le 8 septembre la liste des initiatives que la faculté et les départements ont mises sur pied au cours des ans pour favoriser cette expérience étudiante : par exemple le mentorat étudiant et l'encadrement de petits groupes récemment introduit au Département de communication. Les départements sont invités à nous informer au plus tôt de telles initiatives.

(d) Admission

Un document faisant état des statistiques des nouvelles admissions est distribué.

Études supérieures

(a) Recrutement

Les départements qui ne l'ont pas encore fait sont priés de compléter le formulaire qui a été distribué concernant la mise à jour des activités de recrutement aux études supérieures. Les étudiants étrangers sont fortement sous représentés.

(b) Admission

Les statistiques d'admission démontrent que la Faculté n'a pas atteint sa cible à la maîtrise. Par contre la cible du doctorat a été légèrement dépassée. Ces données détermineront les cibles de l'an prochain, ce qui résultera en une diminution des admissions à la maîtrise mais à un accroissement au doctorat. Aussi les départements de Communication et de Musique sont incités à créer leur programme de doctorat au plus tôt.

10-11-01-04 Rapport de la vice-doyenne à la recherche**(a) Bourse Vanier**

L'échéance des soumissions à cette prestigieuse bourse de 50 000 \$ est fixée au 14 septembre (et non au 15).

(b) Bourses externes

Le nombre de bourses BESO (OGS) connaît une croissance de 50%, passant de 2000 à 3000. La part de l'Université d'Ottawa est de 10%, soit 300. On note cependant une diminution des demandes de nos étudiants comparativement à celles des institutions concurrentes. Il faut que les départements encouragent leurs étudiants à soumettre des demandes et les professeurs à rédiger des lettres de recommandation détaillée et convaincantes.

(c) Postdoctorat

Destinés à la fois aux étudiants canadiens et étrangers le nouveau programme de post doctorat Banting d'une valeur annuelle de 70 000 \$ vient d'être créé.

(d) Chaire du Canada

Le cabinet de la vice-doyenne à la recherche prépare une demande de Chaire du Canada en environnement. Cette chaire serait associée au Département de géographie et à l'Institut science, société et politique publique. Une demande est faite en parallèle à la Fondation canadienne de l'innovation pour le financement d'un laboratoire qui lui serait rattaché.

(e) Appui aux artistes

Le programme d'appui aux artistes des beaux arts du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada a été réactivé. La date limite de soumission de projets est le 5 novembre. Le programme invite les chercheurs créateurs affiliés à un établissement d'enseignement postsecondaire canadien, dans une grande variété de disciplines, à soumettre une demande de subvention d'une durée maximale de trois ans pour financer leurs activités de recherche-crédation. La valeur de ces subventions peut atteindre 100 000 \$ par année sans excéder 250 000 \$ pour une période de trois ans. Le CRSH finance autant les projets de grande envergure que ceux de moindre envergure.

(f) Appui à la recherche 1^{er} cycle

L'échéance de soumission de demandes dans le cadre du nouveau programme de soutien à la recherche aux études de 1^{er} cycle est le 17 novembre. Les étudiants doivent faire la demande avec l'appui d'un professeur. Les étudiants reçoivent 1 000 \$ et le professeur 500 \$. On se demande pourquoi ce programme n'est pas accessible aux étudiants inscrits en quatrième année, pourtant parmi les plus susceptibles de s'y intéresser. La vice-doyenne à la recherche s'en enquerra auprès de la FÉSP.

(g) Prix et honneurs

Les départements sont priés de soumettre des candidatures aux différents prix (Société Royale, Fondation Trudeau, Killam, etc.). Les échéances de nomination à ces prix s'échelonnent habituellement de mi-novembre à mi-décembre.

(h) Horizons

La brochure promotionnelle *Horizons* a été repensée dans un format renouvelé. Elle est actuellement sous presse.

10-11-01-05 Rapport du vice-doyen à la gouvernance et secrétaire**(a) Comité de mise en candidature**

Conformément à l'article 14 de la convention collective le conseil de Faculté a constitué un comité de mise en candidature composé de trois professeurs. Les mandats sont de deux ans, renouvelables une fois. Les membres actuels sont Dominique Lafon, Nicholas Von Maltzahn et Douglas Clayton, dont le mandat vient à terme le 29 septembre prochain. Selon les statuts de la Faculté il revient d'abord au comité exécutif de recommander des candidats au comité de mise en candidature. Les candidats doivent faire partie de la Faculté depuis au moins cinq ans. Tout autre candidat peut être proposé par trois (3) professeurs réguliers. L'échéance des propositions est fixée au 14 septembre pour soumission au vote du Conseil de Faculté le 28 septembre.

(b) Statuts départementaux

Chaque unité est invitée à mettre à jour ses statuts conformément au statut n° 4 des statuts de la Faculté. Un échéancier est proposé et distribué.

(c) Comité des fraudes

Comme les quatre membres du Comité des fraudes ont tous été élus à la réunion du 1^{er} juin 2010, il a été convenu après consultation que deux d'entre eux allaient voir leur mandat réduit à une année. Il s'agit de Frans De Brun et de Marie-Hélène Côté. Les mandats de Stéphane Lemelin et de Pierluigi Piovanelli demeurent inchangés.

(d) Conseil de Faculté

Les unités scolaires sont priées de vérifier leur représentation au conseil de Faculté conformément à l'article 1.2.2 des statuts de la Faculté. Au moins un des membres élus de chaque unité scolaire doit être un professeur titulaire ou agrégé, exception faite des unités qui n'ont qu'un seul membre élu.

- unité ayant 10 postes réguliers ou moins : un (1) représentant
- unité ayant entre 11 et 20 postes réguliers : deux (2) représentants
- unité ayant entre 21 et 30 postes réguliers : trois (3) représentants
- unité ayant entre 31 et 40 postes réguliers : quatre (4) représentants

10-11-01-05 Rapport de la directrice administrative**(a) Embauche et rétro**

Nous avons procédé à l'accueil et à l'installation de 9 nouveaux professeurs (3 professeurs réguliers, 3 professeurs remplaçants et 3 réunions de conjoints) et versé la rétroactivité aux membres du dernier groupe syndiqués (PIPS). Les conventions collectives APTPUO et CUPE viennent à échéance le 31 août 2010.

(b) Ordinateurs

Quarante huit (48) ordinateurs ont été installés et dix neuf (19) seront installés au cours des prochaines semaines.

(c) Reports budgétaires

L'évaluation des reports budgétaires est terminée. Les versements seront effectués dans les différentes unités après approbation du doyen.

In memoriam

Le doyen informe l'exécutif du décès récent de Jean Pierre Wallot, historien réputé et ancien Archiviste national. M. Wallot a été directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française de juillet 2000 à décembre 2006. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Wallot.

La séance est levée à 16h00

Le vice-doyen à la gouvernance et secrétaire



Denis Bachand

13.09.10