

EXECUTIVE COMMITTEE
Minutes of the meeting of June 9th 2015
Arts 509 - 13h00-15h00

- Présent(e)s : T. Allen, D. Côté, F. De Bruyn, E. Crighton, J. Esleben, K. Fianu, A. Gilbert, M-J. Hamel, S. Grosjean, M. Lagacé, A. Lewkowicz, É. Mathieu, J. Muñoz-Liceras, P. Rusnock;
- Absent(e)s : C. Foz, O. Loeffelholz, D. Paré ;
- Excusé(e)s: J. Beddows, L. Burns, R. Fontaine-Azzi, R. Grutman, A. Taylor;
- Invités : R. Mashaie, N. Ouimette ;

Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.

14-15-11-01 **Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé;

14-15-11-02 **Approbation du procès-verbal**

Le procès-verbal est approuvé; (corrections dans la liste des membres présents ; rapport de la vice-doyenne à la gouvernance / modifications des sites internet de la Faculté des arts : ajout du Département des langues et littératures modernes) ;

14-15-11-03 **Suivis au procès-verbal**

Aucun suivi;

14-15-11-04 **Rapport du doyen**

- **Visite du nouveau doyen, K. Kee** : le doyen Lewkowicz (ainsi que les vice-doyens) ont rencontré K. Kee durant quelques jours en mai afin de discuter des différents dossiers de la faculté. L'entrée en poste du doyen Kee est prévue en août 2015. Le doyen Lewkowicz souhaite au nouveau doyen beaucoup de succès et une excellente collaboration avec les membres du Comité exécutif.
- **Travaux du Comité CPEF** : le doyen indique que toutes les demandes de promotion (et de permanence) ont été traitées dans les délais requis ; il félicite la vice-doyenne à la gouvernance quant au suivi auprès des évaluateurs externes.

- **Formations en ligne** : à ce jour, le doyen précise que les formations ont été complétées par la très grande majorité du corps professoral (bien que 65 d'entre eux doivent compléter celles-ci) ;
- **Collation des grades du printemps** : le doyen souligne l'importance d'une présence professorale pour chacun des départements et unités de la faculté.

14-15-11-05 **Rapport de la vice-doyenne à la recherche**

- **Rapport annuel sur la recherche** : la vice-doyenne indique que ce rapport est pratiquement complété et sera circulé aux membres de la faculté au cours de l'été (ce rapport remplace la publication « Horizons ») ;
- **Ateliers /subventions /prix** : des ateliers de préparation des demandes de subventions et /ou de prix pourraient être mis en place au cours de l'automne 2015 ;
- **Plan stratégique de la recherche à la Faculté des arts** : comme point de départ, la vice-doyenne propose de circuler aux membres de la faculté, une liste d'éléments clés qui pourraient s'inscrire dans ce plan (par exemple, la création d'une infrastructure de recherche en Humanités numériques).

14-15-11-06 **Rapport du vice-doyen aux études supérieures**

- **Restructuration de la FESP** : le vice-doyen indique qu'un rapport préliminaire à l'effet de la restructuration de la FESP a été déposé au Sénat et approuvé. La nature précise et les modes de restructuration seront par ailleurs effectués en consultation avec les différentes facultés. La restructuration vise entre autres à décentraliser certains processus (par exemple, la gestion des soutenances de thèses, la coordination des rapports de progrès). Le vice-doyen travaillera de près avec les directeurs de programmes d'études supérieures des différentes unités afin d'obtenir leur feedback.
- **Statistiques /admissions** : de manière générale, on note une diminution du nombre de demandes d'admission par rapport à l'année dernière au même moment.

14-15-11-07 **Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**

- **Fermeture de programmes** : la fermeture des programmes suivants a été approuvée par le Sénat :
 - Programme de journalisme Université d'Ottawa/Algonquin College /La Cité (90 crédits) ; ce programme est remplacé par le nouveau programme de journalisme numérique ;
 - Baccalauréat approfondi Latin et English Studies ;
 - Joint Honours BA in Geography and Environmental Studies ;
 - Joint Honours BA in Geography and Sociology;

14-15-11-08 **Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance**

- **Mise à jour des membres du Conseil de Faculté (2015-2016)** : la vice-doyenne rappelle aux directeurs d'acheminer la liste à jour des membres du conseil (2015-2016) ;
- **Appels de candidature CPEF** : la vice-doyenne indique que suivant l'élection par scrutin secret, tous les postes ont été comblés au CPEF ;
- **Comité de promotion et de recrutement** : le comité poursuivra son travail sur les trois projets : 1) programme « professeurs-ambassadeurs » ; 2) formation continue ; 3) camps d'été ;
- **Modification des sites internet** : la deuxième phase de la migration (amélioration des sites) est amorcée auprès des départements suivants : English, Communication, Langues et littératures modernes, Linguistique, Philosophie.
 - **Discussion** : Certains membres soulignent la lenteur du processus et l'insuffisance des ressources et proposent d'augmenter les ressources humaines en matière de web. La vice-doyenne rappelle par ailleurs l'importance du rôle des « champions web » dans chacun des départements.
 - **Micro sites Arts Alive** : le webmestre de la faculté (P. Renaud) et les directeurs des trois unités du secteur des beaux-arts ont discuté de la création de micro sites qui permettraient la promotion des spectacles et expositions en arts visuels, musique et théâtre.
- **Journées Portes ouvertes** : les membres souhaitent revenir à la formule d'une seule journée et non de deux jours.
 - **Vote** : à l'unanimité en faveur d'une seule journée Portes ouvertes.

14-15-11-09 **Rapport de la directrice administrative :**

- **Vacances du personnel administratif** : la directrice rappelle que ces dernières doivent être approuvées par les directeurs.

14-15-11-10 **Varia** : s'agissant du dernier comité exécutif pour le doyen Lewkowicz, celui-ci remercie les membres du Comité exécutif soulignant le privilège de travailler avec ces derniers au cours des années. Sous son mandat, la Faculté des arts aura progressé, notamment en ce qui a trait aux espaces de travail pour les différents départements et unités ainsi que sur le dossier des donateurs.

La séance est levée : 14h35



Martine Lagacé
15.06.15