

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE

Réunion du 11 juin 2019

Procès-verbal | Minutes

Présent(e)s : Burns, L.; Bélanger, D.-C., Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I.; Esleben, J.; Hotte, L.; Gilbert, L.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox Terrion, J.; Marshman, E.; Mathieu, É.; Perrier, S.; Prévost, M.; Schryburt, S.; Séror, J.; Stacey, R., Stanley, T.; Tanguay, D.; Veronis, L.

Invité(e)s : Béland, N.; Cossette, G.; Fontaine-Azzi, R.; Lacasse, M.-F.; Mercier, N.; Ouimette, N.

Excusé(e)s : Fraser, R.; Mashaie, R.; Ray, B.; Saner, M.

La séance, présidée par le doyen Kee, est ouverte à 12 h 45 au SMD 125.

Accueil

Le doyen demande aux membres de faire une rétrospective de l'année qui se termine et de discuter des priorités pour l'année 2019-2020.

Voir l'annexe A, sur DocuShare pour le résumé des discussions, circulé en juin 2019.

The Dean welcomed the new Chairs and thanks the Chairs leaving.

18-19-11-01 Approbation de l'ordre du jour

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, annonce qu'en l'absence du vice-doyen, recherche, Nicole Ouimette parlera du système Concur.

L'ordre du jour est approuvé avec modification.

18-19-11-02 Approval of the minutes & Business arising

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, remercie ceux et celles qui ont envoyé les corrections par courriel.

Le procès-verbal est approuvé avec modifications mineures.

18-19-11-03 Stratégies de communication : Rapport du groupe Hillbrooke

Le doyen remercie le groupe Hillbrooke, qui a été embauché pour faire le point sur les stratégies de communication de la Faculté et guider l'équipe de marketing et communication.

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, dit que le rapport a permis d'avoir une meilleure vue d'ensemble des responsabilités de la Faculté et de l'équipe de communication. Des rencontres entre l'équipe de marketing et

Faculté des arts
Faculty of Arts

 arts.uOttawa.ca

 Pavillon Simard Hall
60 Université / University
Ottawa ON K1N 6N5
Canada



communication les départements sont prévues dès la rentrée pour discuter de leurs attentes et de leurs besoins.

Les versions française et anglaise de la présentation de Lisa Robertson et de Susan Wright se trouvent sur DocuShare.

18-19-11-04 Rapport du doyen (K. Kee)

- Budget universitaire : Le doyen annonce que seules les deux universités bilingues en Ontario ont annoncé un budget déficitaire pour 2019-2020. Although the University of Ottawa's budget deficit is not huge, he adds that it will force some challenging decisions. The Dean mentions that the Provost indicates that the situation is not set, as it remains to be seen how the university will generate more revenue.
- Budget de la Faculté des arts : Le doyen annonce que le budget de la Faculté est équilibré pour une deuxième année consécutive. The Dean should be informed shortly regarding any carry over from last year's unused funds.
- Strategic Mandate Agreements: The Dean summarizes the SMA steps. La troisième phase de l'EMS sera lancée prochainement. Le doyen craint que le gouvernement ontarien utilise cette entente pour amputer des fonds. Un des dossiers pour l'an prochain sera donc de voir ce que cette entente veut dire pour la faculté.
- Compétition d'embauche : Le doyen est satisfait de la présentation faite à la compétition d'embauche la veille. Le défi a été de présenter 7 postes en dix minutes, mais l'avantage de la Faculté résidait dans l'unité des thèmes. Il y a 30 postes disponibles et le doyen recevra la décision du provost à la fin du mois et la partagera aussitôt avec les membres.
- Enrollment : The enrollment is good. The Dean has a cautionary note that other universities have done a lot of work and used a lot of innovations launched by the Faculty. La situation reste compétitive.
- Nomination du Provost : Le doyen répond à un membre que pour la nomination du prochain provost, il a reçu une recommandation du recteur. La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, ajoute que le Bureau des gouverneurs a une réunion le jour même pour étudier la recommandation, qui devra par la suite être approuvée par le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs. Le nom du nouveau Provost devrait être connu vers la fin du mois.

18-19-11-05 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures

(S. Lamoureux)

5.1 Approbation des statuts de l'ILOB (document joint)

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, mentionne une erreur à la page de l'organigramme. Elle précise que les statuts des unités de la Faculté doivent être approuvés au COMEX. Jérémie Séror, le directeur de l'ILOB, explique les éléments qui ont fait l'objet de la mise à jour, y compris la clarification et la redéfinition d'un poste.

Sur motion dûment présentée et appuyée, les statuts sont approuvés **à l'unanimité**.

5.2 Proposition de candidatures pour le CPEF

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, annonce que le comité des mises en nomination pour le CPEF a soumis des candidats. Elle fera une consultation par courriel dans la prochaine semaine pour l'approbation par les membres. Elle explique le processus de vote et les échéances.

5.3 Nouveaux membres au comité exécutif des fraudes

La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, aimerait constituer le comité pendant cette réunion. Le vice-doyen, étudiants, explique que les membres du comité exécutif des fraudes reçoivent un rapport de recommandations du Comité d'enquête et des documents d'appui et discuter des recommandations. Robert Stacey et Lori Burns se présentent. Le comité appuie leur nomination.

5.4 Dates des comités au Sénat (document joint)

- La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, distribue une version corrigée des dates des réunions des divers comités qui ont des responsabilités dans l'approbation de modification ou de création de programmes. *Le document se trouve sur DocuShare.*

5.5 Points de discussion prioritaires pour le COMEX de l'automne 2019

- La vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, travaillera cet été avec Marc Saner sur les politiques et les pratiques exemplaires. Ils présenteront les résultats à l'automne.
- Elle retient des commentaires des membres que les formations devraient être tenues à l'extérieur des réunions.
- Elle demande aux membres de lui faire parvenir des suggestions d'idées afin de maximiser le temps passé en réunion, encourager la pensée stratégique et la collégialité.
- À l'automne, elle demandera aux membres leurs priorités pour l'hiver.

18-19-11-06 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron)

6.1 Demandes de modifications de programmes

Le vice-doyen, programmes, annonce que pour l'année 2018-2019, il y a eu environ une cinquantaine de modifications.

- a) 2019-UGRD-ARTS-PHI-06
- b) 2019-UGRD-ARTS-CMN-09
- c) 2019-UGRD-ARTS-HIS-10
- d) 2019-GRAD-ARTS-CMN-01
- e) 2019-GRAD-ARTS-THE-01

Sur motions dûment présentées et appuyées, les demandes de modifications suivantes sont **approuvées à l'unanimité**.

Rachel Fontaine-Azzi annonce qu'un espace WEB a été créé pour les étudiants aux études supérieures avec l'équipe de marketing pour remplacer des pages d'information disparues lorsque la Faculté des études supérieures a enlevé les opérations. Dès le lancement de la page, les membres en seront informés. Dès septembre, la deuxième phase sera entamée afin que les départements n'aient plus à gérer certains aspects opérationnels qui ne leur incombent pas.

Lien : <https://arts.uottawa.ca/fr/etudes-superieures/etudiant-inscrit>

18-19-11-07 Rapport de la CAO

- Nicole Ouimette annonce que l'Université a décidé de mettre plus de ressources, créer plus d'outils et donner plus d'appui aux utilisateurs de Concur
- Les règlements 60 et 74 ont été abrogés et intégrés au règlement 21. Elle invite les membres à le consulter, car il y a des modifications importantes, entre autres, sur les délais pour la soumission des demandes de remboursement. *Le document se trouve sur DocuShare.*

18-19-11-08 Varia

Le doyen invite les membres à la collation des grades le 17 juin à 9 h. Il annonce que le récipiendaire du doctorat honorifique est l'auteur Amin Maalouf .

Il remercie à nouveau les membres qui quittent leurs fonctions de direction d'unité et souhaitent un bon été à tous.

Le président lève la réunion à 15 h.



Sylvie A. Lamoureux, O.Ont., Ph.D.
Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures