

EXECUTIVE COMMITTEE
Minutes of the meeting of October 13th 2015
Arts 509 - 13h00-15h30

- Présent(e)s : J. Beddows, L. Burns, R. Clément, D. Côté, E. Crighton, I. Dennis, J. Esleben, K. Fianu, S. Grosjean, L. Joubert, K. Kee, M. Lagacé, E. Marshman, É. Mathieu, J. Muñoz-Liceras, I. Nahon-Serfaty, P. Rusnock, N. St-Onge, A. Taylor ;
- Absent(e)s : P. Foucher, L. Gilbert, O. Loeffelholz, M. Piché ;
- Excusé(e)s: L. von Flotow ;
- Invité(e)s : V. Bernard, R. Fontaine-Azzi, N. Ouimette, K. Proulx;

Le doyen Kee préside la réunion.

15-16-02-01 Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

15-16-02-02 Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal est approuvé avec une abstention (corrections grammaticales mineures).

15-16-02-03 Suivis au procès-verbal

- Rapport de la vice-doyenne à la recherche / 15-16-01-09 / Institut d'études canadiennes et autochtones : compte tenu que l'institut sera formellement évalué cette année, la mise en place d'un comité de sélection pour la direction de ce dernier est reportée.

15-16-02-04 Forum (groupes de discussion / trois secteurs de la faculté)

- *Quels thèmes de discussion à privilégier au Comité exécutif ?*
- *Quels objectifs pour chacune de vos unités respectives pour cette année 2015-2016 ?*
 - ✓ **LLM** : embauche de professeurs (stratégies pour gérer une situation où il n'y a pas d'embauches) ; promotion de la Faculté des arts ; innovations pédagogiques ;

- ✓ **Beaux-arts** : enjeux des espaces ; démarche (complexe ?) de modification des programmes ; documents relatifs aux descriptions (et fonctions) de postes ; promotion de la Faculté des arts, état des lieux, visions et objectifs (des départements comme de la Faculté) ; statuts départementaux : arrimage ?
- ✓ **Humanités** : embauche de professeurs ; promotion de la faculté (site web) ; enjeux entourant la centralisation des services scolaires ; budget (facultaire et par unité) ; harmonisation des standards académiques (ex : distribution des notes de cours, moyennes d'admission, etc.) ; partage d'information entre les unités ;
- **En résumé :**
 - Embauche de professeurs ;
 - Promotion de la faculté ;
 - Gestion (académique) des programmes d'étude ;
 - Gestion du budget ;
 - Partage d'information entre les unités ;
 - Suivant cet exercice et pour étoffer davantage la discussion, un membre suggère de référer aux rapports SWOT lors de la retraite de la Faculté des arts (octobre 2013).

15-16-02-05 **Rapport du doyen (distribué au préalable)**

- **Congratulations**
- **New Opportunities for discussion**
- **2016, Enrolment, Ontario University Fair, and Beyond**
 - ✓ **Discussion:** quelles ont été les questions posées? L'intérêt envers la Faculté des arts?
 - How will a degree at the Faculty of Arts lead to a job?
 - Could the name Faculty of Arts play against us in the recruitment of students (who have an interest in humanities?)
 - More promotion of Immersion programs and COOP?
 - The challenge of promoting programs that do not exist in high school

15-16-02-06 **Rapport de la vice-doyenne à la recherche (distribué au préalable)**

- **SSHRC Insight Grants** : à ce jour, une trentaine de professeurs ont soumis leur demande de subvention ;
- **Data Center** : compte tenu qu'il existe déjà un centre de données à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa, la vice-doyenne propose de mettre en place un comité de travail pour discuter des besoins précis de la faculté ;
- **URC Chair. Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en innovation sociale et numérique** : le département de communication a complété le descriptif de cette

chaire, lequel sera affiché sous peu.

- **CRC Chair. Tier 2 Canada Research Chair in History of Science or the History of Technology:** la directrice du Département d'histoire (K. Fianu) précise que les membres du corps professoral de ce même département, après discussion, ont décidé de ne pas accepter cette chaire. Elle explique que les raisons de ce refus découlent principalement d'éléments procéduraux quant à l'attribution de cette chaire (ex : absence de consultation quant au domaine de recherche à pourvoir; comité de sélection mis en place par le vice-rectorat et non par l'assemblée départementale).
 - ✓ **Discussion** : Comment les domaines des chaires de recherche sont-ils déterminés? La procédure découle-t-elle de la convention collective (APUO)? La vice-doyenne explique que la procédure ne découle pas de la convention collective et qu'en outre le choix des domaines à pourvoir s'élabore sur les axes stratégiques de recherche de l'Université d'Ottawa ; elle précise également que la composition du comité de sélection est d'abord et avant tout le choix de la faculté et du département ciblé; le vice-rectorat doit ensuite approuver cette sélection. Le comité de sélection est d'ailleurs formé une fois l'énoncé du poste acheminé, suivant la réception de candidatures.
- **Prix de la Faculté** : une note de service sollicitant des candidatures sera acheminée sous peu.
- **Rapport annuel de recherche à la Faculté des arts (2014-2015)** : la vice-doyenne et son équipe y travaillent et soumettront le document pour commentaires et feedback.

15-16-02-07

Rapport du vice-doyen aux études supérieures (distribué au préalable)

- **Doctoral Thesis Management** : la gestion des soutenances de thèses doctorales à la Faculté des arts est désormais sous la responsabilité du vice-doyen de Bruyn. Le défi, explique le vice-doyen, est dans la sélection (et la disponibilité) des présidents de soutenance. Il invite les membres à lui acheminer des suggestions pour faciliter ces soutenances, notamment de s'assurer de la disponibilité des présidents. Quel système à privilégier pour la Faculté des arts?
 - ✓ **Discussion** : establish a rota among all the full-time professors in the Faculty of arts who are members of FGPS? Ask professors who have had doctoral thesis students who defended their thesis in the last three to five years to chair a thesis defence.
- **External Scholarship**: calendar of dates and deadlines for Vanier, BÉSO, CRSH (masters), CRSH (PhD), CRSNG (masters) and CRSNG (PhD) was distributed.

15-16-02-08

Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle (distribué au préalable)

- **The Ontario University Fair** : discuté dans le cadre du rapport du doyen (15-16-02-05)
- **Humanités Numériques** : le vice-doyen travaille actuellement avec la bibliothécaire en chef (L. Weir) quant à la promotion des humanités numériques pour la Faculté des arts. Trois possibilités ont été évoquées : a) working day to

display different Digital Humanities projects at the Faculty of arts; b) a hack-fest; c) a boot camp.

15-16-02-09 **Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance** (distribué au préalable)

- **Comité de sélection : fin de mandats des vice-doyens M. Lagacé & A. Taylor :**
 - ✓ J. Beddows (THE) et P. Rusnock (PHI) siégeront au Comité de sélection;
- **Appels de candidatures :** l'appel a été acheminé aux professeurs réguliers du secteur langues et littératures. Les élections auront lieu au Conseil de Faculté du 20 octobre 2015.
- **Mise à jour sur différentes initiatives de Marketing et Communication :**
 - ✓ **Programme Professeurs-Ambassadeurs**
 - ✓ **Formation continue**
 - ✓ **Vidéos des chercheurs**

15-16-02-10 **Rapport de la directrice administrative :**

- **Demandes de remboursement de voyage :** la directrice indique qu'à partir de novembre 2015, la procédure sera entièrement électronique et devra être complétée par les professeurs. L'adjointe administrative et la directrice pourront bien sûr appuyer les professeurs dans cette nouvelle procédure, laquelle serait plus rapide.

La séance est levée : 15h00



Martine Lagacé
Vice-doyenne à la gouvernance et secrétaire de la Faculté des arts

22. 10. 15