

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE

Réunion du 13 novembre 2018

Procès-verbal | Minutes

Présent(e)s : Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I.; Esleben, J.; Fraser, R.; Hotte, L.; Kee, K.; Lamoureux, S.; Lennox-Terrion, J.; Macdougall, B.; Marshman, E.; Mathieu, É.; Perrier, S.; Prévost, M.; Prince, K.; Ray, B.; Saner, M.; S  ror, J.; Tanguay, D.

Invité(e)s : Cossette, G.; Mashaie, R.; Mercier, N.; Ouimette, N.

Excusées : Béland, N.; Fontaine-Azzi, R.; Gilbert, L.; Schryburt, S.; Stanley, T.

La séance, pr  s  d  e par le doyen Kee, est ouverte à 13 h 7 au SMD 125.

18-19-04-01 Remarques d'introduction

Le doyen explique la fonction du comité exécutif et commente l'importance de bien utiliser ce moment entre les membres, d'où le déplacement vers le SMD 125 et sa configuration.

The next Executive Committee (December 11th) will be focusing on the best practices for the next round of new hires. He explains that the goal is not to start with the mindset of scoring, but to build a common strategy; to share what has been learned in the past round and how best to move forward.

18-19-04-02 Approval of the agenda

Brian Ray and Sylvie Lamoureux add items to their report. Modified agenda is approved.

18-19-04-03 Perfectionnement professionnel pour les directions

- The Dean welcomes Françoise Moreau-Johnson and introduces her to the members.
- Françoise Moreau-Johnson donne plusieurs conseils pour les directeurs et sur la gestion de leur rôle, non seulement au sein de leur département, mais aussi au comité exécutif. Elle souligne qu'il est important pour un directeur de penser à son remplaçant, de connaître son budget, d'assumer un rôle de leader et de gestionnaire tout en dosant bien la quantité de travail pour éviter l'épuisement.
- Elle attire l'attention des membres au fait que quelques clauses de la nouvelle convention collective de l'APUO ont été modifiées.
- La présentation de Mme Moreau-Johnson sera téléversée au DocuShare.

Faculté des arts
Faculty of Arts

arts.uOttawa.ca

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

18-19-04-04 Présentation: Gaby St-Pierre, Coöparative Education - REPORTÉ

18-19-04-05 Approval of the minutes: September 11, 2018, and October 9, 2018

- La vice-doyenne énumère les changements à faire sur les procès-verbaux. Les procès-verbaux, avec les changements, sont acceptés à l'unanimité.

18-19-04-06 Report of the Vice-Dean, Students, K. Prince

- The Vice-Dean thanks all the Chairs and colleagues in their departments for their student retention efforts, which have allowed the Faculty to surpass its goal of increasing student retention by 1.5%. She mentions the good work done by Rachel Fontaine-Azzi and her team at the Office of the Graduate studies. She also thanks Reza Mashaie and his team at the Office of Undergraduate Studies for their work in improving student retention. Notamment, elle souligne la contribution de Nadine Roberge, responsable de l'expérience étudiante, et Étienne Pépin, coordonnateur du Centre de mentorat, pour les actions prises pour aider au dépistage des étudiants à risque. The Vice-Dean states that the work that she has done with Nadine Roberge, Jenepher Lennox-Terrion, Paul Rusnock, Rosemary Daniels, and Peter Kuling, members of the Student Experience Committee, will allow new students to access the right kinds of academic and social support moving forward.
- As of December 24th, the university will no longer be collecting fees for SFUO; it will also facilitate a referendum for the creation of a new association able to best suit the priorities of undergrads. The Vice-Dean reiterates that SAFA is the entity representing the Faculty of Arts students' priorities. As such, any concerns from departmental student associations should be directed to SAFA. In light of uncertainties with SFUO in the New Year, it is recommended to deal with providers other than Agora for textbooks and course packs for Winter 2019 classes.

18-19-04-07 Report of the Vice-Dean, Research, B. Ray

- The Vice-Dean reminds members of the scholarship deadlines and speaks to the evaluation process that will follow in the coming weeks.
- Il partage avec les membres les axes prioritaires que le cabinet du vice-recteur à la recherche a développés avec tous les vice-doyens à la recherche de l'université. Ces axes viendront remplacer les axes actuels. Le *PowerPoint* qui présente les nouvelles priorités peut être consulté sur DocuShare.

Lors de la discussion, les membres soulèvent des inquiétudes par rapport à la représentation de la place des arts dans les 4 nouveaux axes. On commente le fait que la Faculté n'est pas assez représentée et que les axes s'alignent davantage sur les priorités des organismes subventionnaires et non sur les piliers de force de l'Université. Le vice-doyen précise qu'il y a également des insatisfactions dans d'autres facultés. Les axes de la University of Toronto sont signalés comme modèle.

SUIVI : Les membres sont priés de partager les commentaires au vice-doyen, qui les partagera au cabinet du vice-recteur à la recherche au moment de la prochaine étape du processus le 6 décembre prochain.

18-19-04-08 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures, S. Lamoureux

- La vice-doyenne précise qu'elle est toujours à la recherche de nominations pour le comité de nominations. Elle souhaite proposer les élections en début 2019. Veuillez tenter d'identifier les candidats possibles pour la prochaine réunion.
- Elle fait l'état des lieux au sujet des mini-cours : cette année, il y a eu beaucoup moins de propositions que l'an dernier. Elle met l'accent sur le fait que les mini-cours sont une première vitrine sur la Faculté des arts et doivent être considérés comme une occasion de recrutement.
- La vice-doyenne souligne l'importance de signaler les manques de propreté des édifices, comme les toilettes, au service de l'entretien. Cela peut se faire en appelant le Service des immeubles au poste 2222 ou en inscrivant un billet dans Maximo.
- Les vols sur le campus semblent être à la hausse. On demande aux directeurs de bien aviser les étudiants et le personnel de faire preuve de vigilance.
- La vice-doyenne indique qu'elle vient de recevoir l'ordre du jour de la réunion du Sénat du 19 novembre. Elle indique aux membres qu'il y aura une présentation d'Aline Germain-Rutherford sur le portfolio d'enseignement et que le Sénat devra prendre un vote au sujet d'une nouvelle entente conclue entre l'Université d'Ottawa et l'Université St-Paul. Elle fait circuler des copies papier du rapport qui sera présenté par Aline Germain-Rutherford et acheminera aux membres la copie électronique de l'entente proposée entre uOttawa et St-Paul, afin de recueillir la rétroaction des membres d'ici le 19 novembre. Elle s'engage à faire une lecture attentive des documents.
 - Un membre soulève des inquiétudes quant aux courts délais pour la consultation.

SUIVI : Les membres sont priés de partager leurs commentaires à la vice-doyenne d'ici le 19 novembre, afin qu'elle puisse les transmettre aux instances.

18-19-04-09 Report of the Vice-Dean, Programs, M. Charron

- Le vice-doyen fait circuler une lettre, aux fins de discussion. Celle-ci pourrait être envoyée aux étudiants finissants avec une MPC de 8,0, ce qui représente environ 250 étudiants de 4^e. Si on visait une MPC de 7,5, cela représenterait une centaine d'étudiants de plus. Dans le cadre de cette initiative de recrutement à la Maîtrise auprès de nos étudiants de 1^{er} cycle, il y aurait un 5 à 7 en février afin que ces étudiants puissent en savoir davantage. Cette initiative vise tous nos programmes à la maîtrise; les départements qui ne veulent pas y participer sont libres de se retirer en avisant le vice-doyen.
- Les membres discutent de l'initiative; certains départements indiquent qu'elle ne s'appliquerait pas à eux. Certains membres suggèrent que l'initiative devrait plutôt être lancée en début d'année afin que les étudiantes et étudiants puissent préparer leur dossier de demande aux organismes subventionnaires. D'autres suggèrent que la lettre pourrait cibler les étudiants de 3^e année. Les membres suggèrent des modifications à la lettre et précisent que les renseignements pour le 5 à 7 devront également être affichés sur le site web.
- Le vice-doyen fera un suivi auprès des membres. Au besoin, la discussion pourra se poursuivre à la réunion de décembre du comité exécutif.

18-19-04-10 Rapport du doyen, K. Kee

- The Dean reminds members that Kathryn Prince will be leaving us in December for a two-year leave. As such, an interim Vice-Dean, Students, needs to be named. An email will be sent to members in the coming days to inform them.
- The Dean shares with members that he will be striking a committee with 2 chairs to look at 1) the renewal of Sylvie Lamoureux as Vice-Dean Governance and 2) to fill the position of Vice-Dean Programs beyond the 2018-2019 interim. The creation of the committee will be on the December agenda.
- This year, the process of Chair selections will be in January/February. Committees will be created early in 2019, in order to ensure a transition period between outgoing and incoming chairs and adequate time for knowledge transfer.

18-19-04-11 Rapport de la CAO, N. Ouimette

- Il n'y a pas de rapport

18-19-04-12 Varia

- Theodore de Bruyn remercie Guillaume Cossette et Nathalie Béland pour leur appui à la Conférence Stonecroft, organisée par le département des Sciences des religions.
- Le Doyen remercie Theodore de Bruyn de son leadership, de son engouement et de sa participation.
- Jenepher Lennox-Terrion (CMN) invites members to attend the Chancellor's debate on November 19th. Elizabeth Dubois, a professor in the Department of Communication, is a panellist with the Chancellor.

Prochaine réunion : 11 décembre 2018, 13 h, SMD 125

Levée de la réunion à 15 h 23.