

EXECUTIVE COMMITTEE
Minutes of the meeting of April 14th 2015
Arts 509 - 13h00-15h00

Présent(e)s : T. Allen, J. Beddows, L. Burns, D. Côté, F. De Bruyn, J. Esleben, K. Fianu, C. Foz, K. Gajewski, A. Gilbert, S. Grosjean, R. Grutman, M-J. Hamel, M. Lagacé, A. Lewkowicz, É. Mathieu, J. Muñoz-Liceras, D. Paré, P. Rusnock, N. St-Onge, A. Taylor;

Absent(e)s : V. Bernard;

Excusé (e)s: A. Wright;

Invités : R. Fontaine-Azzi, R. Mashaie, N. Ouimette, O. Loeffelholz, C.-B. Rousseau,

12h00 : lunch et présentation : Campagnes de financement à la Faculté des arts (O. Loeffelholz, Développement facultaire)

13h00 : La réunion est précédée d'une présentation sur les politiques des trois organismes en matière de libre-accès (Jeanette Hatherill, bibliothécaire responsable de la communication savante)

Le doyen LEWKOWICZ préside la réunion.

14-15-09-01 **Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est approuvé avec l'ajout d'un point varia (14-15-09-10);

14-15-09-02 **Approbation du procès-verbal**

Le procès-verbal est approuvé;

14-15-09-03 **Suivis au procès-verbal**

Aucun suivi;

14-15-09-04 Rapport du doyen (A. Lewkowicz)

- **Rapport de travail (Comité sur les humanités numériques à la Faculté des arts)** : le président du comité, C. Gaffield (HIS) résume la démarche de travail des membres de ce comité ainsi que les grandes lignes du rapport. Il invite ensuite les membres du Comité exécutif à commenter.
 - ✓ **Discussion** : certaines ressources existantes ne sont pas mentionnées dans le rapport (ex : CRCCF, programme de journalisme numérique, etc.). Ces précisions seront ajoutées en annexe dans la version modifiée du document. Des membres soulignent l'importance d'avoir un espace physique, des infrastructures dédiées aux humanités numériques ; le vice-doyen aux études de premier cycle appuie la création d'une mineure en humanités numériques. Outre ces suggestions, celle de la création d'un site web dédié aux humanités numériques ainsi qu'une journée Portes ouvertes. En termes de ressources financières requises, ce projet pourrait être ajouté au prochain budget du plan triennal ainsi qu'à la campagne de financement.
 - **Suivi** : le rapport sera également acheminé aux membres du Conseil de faculté (réunion du 21 avril 2015).
- **Départs** : le doyen annonce que le gestionnaire de l'équipe de Marketing et communication, F. Vézina, quitte son poste. Il demeurera cependant au sein de l'équipe à raison de dix heures/semaine, d'ici le retour de K. Proulx en juillet 2015. Il annonce également le départ de Charles-Bernard Rousseau (agent de relations avec les diplômés). Ce poste sera affiché sous peu. Le doyen remercie F. Vézina et C-B. Rousseau pour leur travail.
- **Budget 2015-2016** : le doyen fait l'annonce d'un budget équilibré (présentation PowerPoint), avec une dette cumulée de \$5.03 millions et un déficit annuel net de \$0. L'équilibre budgétaire s'explique, entre autres, par : une diminution du coût des PDR, une diminution de la part du déficit de retraite, une diminution des rajustements par l'administration centrale (notamment quant aux inscriptions) ainsi des efforts de réduction de coûts par la Faculté des arts (entre autres, abolition de postes de professeurs). Par ailleurs, le doyen précise que les données de ce budget sont conditionnelles à l'atteinte des cibles d'inscriptions (soit 4140 au premier cycle; 429 aux études de deuxième cycle et 214 aux études de troisième cycle).
 - ✓ **Discussion** : des membres demandent si la formule 40-60 sera modifiée; le doyen précise que cette formule ne sera vraisemblablement pas retenue mais que l'administration centrale concède à donner plus d'argent, reconnaissant les efforts faits par la Faculté des arts tout autant que ses besoins.
- **Rapport des évaluateurs (externes) de la Faculté des arts** : le doyen précise que le rapport final sera rédigé par les membres du comité interne d'évaluation (Université d'Ottawa) et sera ensuite acheminé depuis le bureau du Vice-rectorat aux études.

14-15-09-05 Rapport du vice-doyen aux études supérieures (F. de Bruyn) :

- **Inscriptions (statistiques)** : le vice-doyen fera rapport à cet effet, lors de la prochaine réunion du Comité exécutif.

14-15-09-06 **Rapport de la vice-doyenne à la recherche (J. M-Liceras)**

- **Subventions CRSH/ Insight; NSERC:** la vice-doyenne souligne que le taux de succès est de 18%; 21% des demandes ont été recommandées mais non financées; deux subventions NSERC ont été obtenues ;
- **Célébrations de la recherche :** la vice-doyenne rappelle que la célébration aura lieu le 27 avril prochain et invite les membres de la Faculté à acheminer leurs publications et productions de recherche ;
- **Rapport annuel :** en préparation à la rédaction du rapport annuel, la vice-doyenne rappelle que les professeurs sont invités à soumettre l'information requise (organisation de colloques, obtention de prix, etc.)

14-15-09-07 **Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**

- **Inscriptions 2015-2016:** le vice-doyen indique une tendance stable par rapport à l'an dernier et une augmentation d'inscriptions du côté des étudiants internationaux. Il est encore trop tôt pour déterminer si et dans quelle mesure la bourse du 125^{ième} anniversaire aura eu un impact sur le taux de conversion.
- **Événements d'accueil :** après discussion avec l'équipe de Marketing et Communication ainsi que des membres du bureau du premier cycle, le vice-doyen suggère d'organiser deux événements d'accueil pour les étudiants de première année, soit un premier ne début septembre et un second en octobre ; ce dernier ayant pour objectif d'assurer un suivi auprès des étudiants (ce qui avait été souligné comme élément manquant dans le sondage effectué auprès des étudiants l'an dernier.
- **Préparation d'un guide pratique pour les professeurs :** un court document (deux pages en moyenne) comportant des informations de base sera préparé pour les professeurs, particulièrement les professeurs temps partiel (par exemple, l'information de base pour les plans de cours, les pratiques linguistiques, les obligations des étudiants, etc.)

14-15-09-08 **Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance (M. Lagacé)**

- **Modifications (mandat du Comité de promotion et de recrutement) :** en suivi à la précédente réunion du Comité exécutif (10 mars 2015) ainsi que du Conseil de Faculté (24 mars 2015), la composition de ce comité ainsi que le mandat ont été modifiés pour y inclure les membres du personnel administratif ainsi que la formation « médias » pour les professeurs. Les membres du Comité exécutif sont d'accord avec ces modifications.
- **Suivi (vidéos/profil des professeurs) :** la vice-doyenne rappelle ce projet de promotion où les professeurs sont invités à un bref enregistrement de leur profil de chercheurs (lequel sera ensuite téléchargé sur la page web de leurs départements/unités respectifs).
- **Élections/nomination (Comités permanents de la faculté) :** les appels de candidatures ont été acheminés à l'ensemble du corps professoral régulier de la Faculté des arts.

- deux postes à combler au Comité des études de premier cycle;
- deux postes à combler au Comité de la recherche et des publications
- deux postes à combler au Comité des études supérieures

14-15-09-09 Rapport de la directrice administrative (N. OUIMET) :

- **Évaluations de rendement :** la directrice précise que seulement deux évaluations de rendement restent à compléter et qu'en ce qui a trait à l'établissement des objectifs, 85 % de la tâche est complétée.
- **Remboursement électronique :** la directrice informe les membres que tous les remboursements de frais de voyage se feront désormais en ligne, par le professeur, et ce dès l'automne. Il s'agit d'une nouvelle pratique à la grandeur de l'Université d'Ottawa. Les membres expriment leur désaccord à cet effet (le travail administratif sera de nouveau à la charge des professeurs).

14-15-09-10 Varia :

- Formulaire de demande d'approbation éthique : un membre souligne que ce formulaire est complexe et non adapté à certains types de recherche effectuée à la Faculté des arts. Ce formulaire est par ailleurs celui utilisé par tous les professeurs de l'ensemble des facultés de l'université (il sera difficile de le modifier). Un membre suggère d'inviter des représentants du bureau d'éthique et de recherche, dans le cadre des cours de « méthodes de recherche ».

La séance est levée à 15h15

Vice-doyenne (gouvernance) et secrétaire de la faculté,



Martine Lagacé

20. 04.2015