

COMITÉ EXÉCUTIF | EXECUTIVE COMMITTEE

Réunion du 14 mai 2019

Procès-verbal | Minutes

Présent(e)s : Burns, L.; Carrier, H.; Charron, M.; De Bruyn, T.; Dennis, I.; Esleben, J.; Hotte, L.; Fraser, R.; Lamoureux, S.; Lennox Terrion, J.; Perrier, S.; Prévost, M.; Ray, B.; Saner, M.; Schryburt, S.; Stanley, T.; Tanguay, D.

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

Excusé(e)s : Gilbert, L.; Kee, K.; Marshman, E.; Mathieu, É.; Séror, J.

La séance, présidée par Sylvie Lamoureux, vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures, est ouverte à 13 h 3 au SMD 125.

Accueil

The Vice-Dean welcomes the Members and informs them that she will be presiding, as the Dean has been called to a meeting.

18-19-10-01 Approbation de l'ordre du jour

Joerg Esleben demande un ajout à varia au sujet de l'attribution des salles de classe.

L'ordre du jour est approuvé avec modification.

18-19-10-02 Approval of the minutes & Business arising

2.1 La vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures remercie Sylvie Perrier et Éric Mathieu pour les révisions du point 18-19-08-06 du procès-verbal du 5 mars 2019. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2.2 Le procès-verbal du 2 avril 2019 est approuvé à l'unanimité.

18-19-10-03 Rapport du doyen (K. Kee)

- La vice-doyenne dirige les membres vers le rapport préparé par le doyen, téléchargé dans *DocuShare*. Elle félicite et remercie tous ceux et celles qui ont contribué aux événements du mois *Arts en avril*, qui fut une grande réussite.

Faculté des arts
Faculty of Arts

arts.uOttawa.ca

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

- Elle fait un ajout au rapport du doyen en précisant que les demandes pour les postes ont été soumises, mais que les doyens n'ont pas encore reçu la date de leur présentation. Elle précise que le doyen fera un suivi avec les membres.
 - Les postes qui ont été sélectionnés pour soumission au concours central sont :
 - 1) Linguistique [Phonétique]
 - 2) Communication [Health Communication]
 - 3) Théâtre [Enseignement de jeu de l'acteur]
 - 4) Histoire [Histoire publique et colonialismes (avec expertise en humanités numériques)]
 - 5) Anglais [Creative Writing]
 - 6) 2 postes en études autochtones dans une enveloppe séparée
 - Les membres demandent des clarifications sur la responsabilité budgétaire de la Faculté envers ces deux postes institutionnels. La vice-doyenne répond que l'autochtonisation du personnel enseignant de l'Université n'est pas l'unique responsabilité de la Faculté des arts. Nicole Ouimette ajoute que le doyen l'a clairement distingué dans ses recommandations.
- La vice-doyenne indique que le Sénat du 13 mai 2019 a approuvé des modifications aux règlements académiques et en a créé de nouveaux. Le tiré à part du document du Sénat est disponible sur *DocuShare* et elle en fait circuler quelques copies. Ces règlements sont immédiatement en vigueur et devraient bientôt être affichés sur le site Web des règlements académiques.

18-19-10-04 La recherche – point de discussion mensuel

- À la réunion du 18 avril, des membres ont demandé que la recherche soit, dorénavant, un point ouvert à l'ordre du jour.
- Les membres discutent de sujets qui pourraient faire l'objet de discussion à ce point.

18-19-10-05 La Francophonie – résumé de l'exercice de priorisation (S. Lamoureux)

- La vice-doyenne fait un retour sur l'exercice de priorisation fait au CONFAC du 16 avril 2019. Elle demande l'appui des membres au sujet du choix des actions sur lesquelles il vaut mieux s'attarder cet été. Elle aimerait avoir les commentaires ou d'autres suggestions dans les prochaines semaines puisqu'il vaut mieux ne pas attendre à septembre et en discuter plutôt en juin.
- Un membre souligne qu'il y a beaucoup d'actions sur lesquelles les professeurs n'ont pas de contrôle sans savoir s'il y a du budget, comme les bourses.
- La vice-doyenne répond qu'il est difficile d'avancer dans cette voie sans connaître le budget de l'Université. Si la priorité est mise sur l'obtention de bourses, ce sera une discussion à avoir au sujet de nos priorités de développement.

**18-19-10-06 Mise à jour, Groupe de travail sur la charge de travail
(S. Lamoureux, S. Perrier, S. Schryburt, J. Séror)**

- Sylvie Perrier dit que le groupe progresse vers un ensemble de recommandations ou de modèle qui aidera à améliorer à plus ou moins grande échelle la condition du corps professoral.
- La vice-doyenne mentionne que l'échéancier a un peu changé et qu'il vaut mieux continuer les consultations à l'automne afin de pouvoir présenter des recommandations qui pourraient être mises en œuvre pour 2020-2021.
- Sylvain Schryburt mentionne que le groupe de recherche avance vers des modèles qui n'affecteront pas la majorité des professeurs, mais qui apporteront du moins des clarifications.
- Sylvie Perrier ajoute que la charge de travail est « enseignement », « recherche » et « service » et que le groupe tient toujours compte des trois catégories pour maintenir une vue d'ensemble.
- La vice-doyenne remercie Sylvie Perrier de sa précieuse contribution à ce jour et jusqu'à la fin juin. Le comité continuera ses travaux cet été, avec les autres membres.

18-19-10-07 Rapport du vice-doyen, programmes (M. Charron)

- Le vice-doyen, programmes, signale que c'est au COMEX que les modifications aux programmes seront approuvées lors de la période estivale.

7.1. 2019-UGRD-ARTS-LLM-03

- Le vice-doyen félicite Joerg Esleben et son équipe d'avoir rédigé un excellent document et invite le directeur de LLM à présenter les prémisses du nouveau programme.
- Members discuss possible other courses that could be included in the program. The Department is open to later include further courses in the profile. The program is built to be deliberately flexible.
- Un membre souligne que la note suivante (p. 9) : *“Courses taught in Chinese (other than CHN1901 and JPN1901) can only be taken if the student has attained the prerequisite credits or the equivalent level of competency in Chinese”* **devrait plutôt être** *“Courses taught in Chinese **or Japanese** (other than CHN1901 and JPN1901) can only be taken if the student has attained the prerequisite credits or the equivalent level of competency in Chinese **or Japanese**”*.
- Sur motions dûment présentées et appuyées, la proposition de création d'un nouveau programme est adoptée avec modification mineure.

7.2. Mise à jour des admissions, offres et conversions

- Le vice-doyen attire l'attention sur certaines données des fichiers des études de premier cycle et des cycles supérieurs.
- La discussion aborde la question de l'attribution des salles de classe. Reza Mashaie explique le processus, malgré sa complexité. Il précise que les demandes de changements de salle devront se faire dans les 5 jours ouvrables avant le début des cours.

18-19-10-08 Rapport du vice-doyen, recherche (B. Ray)

- The Vice-Dean, Research, reports the intent of the Vice-President, Research, to develop strong research relationships with the federal government.
- The Vice-President Research's office would like to see the number of applications for tri-council agency funding increase. Le vice-doyen à la recherche demande aux membres de lui faire part de suggestions de la part des membres quant à des stratégies possibles pour d'encourager une plus grande implication des professeurs dans ces compétitions.
- An announcement is imminent with regard to criteria for the next instalment of funding from the federal government for « high risk » research projects. This follows the conclusion of the New Frontiers competitions.

18-19-10-09 Rapport du vice-doyen, étudiants (T. de Bruyn)

- Le vice-doyen aux étudiants partage des précisions au sujet du nouveau règlement sur la relance académique.
- Il présente les grandes lignes d'un projet pilote pour appuyer la rétention d'étudiants de la région de Toronto qui ont le profil à risque de ne pas poursuivre leurs études à uOttawa après leur 1^{re} année.
- The Vice-Dean, Students, invites the Members to download the SecurUO app and asks Chairs to encourage their staff and the students working this summer to do so. He also mentions the existence of telephones with a direct line to Protection Services.
- Il indique aux membres que le service de protection répond plus rapidement que le 911, car les agents connaissent mieux le campus.

18-19-10-10 Rapport de la vice-doyenne, gouvernance et relations extérieures (S. Lamoureux)

Le vice-doyen aux étudiants, Theodore de Bruyn, préside.

10.1. Approbation des statuts de l'ETI

- La vice-doyenne présente des changements qui ont été faits aux statuts, entre autres, que :
 - lors de ses réunions, l'ETI suivra les procédures telles que définies dans les *Règles de procédures du Sénat*;

- les articles en lien avec la convention collective sont supprimés et remplacés par un astérisque qui renvoie à l'annexe A où se trouvent les numéros des articles pertinents des conventions collectives et autres documents. Cela évitera de changer les numéros des conventions collectives dans les statuts chaque fois que les conventions seront revues.

Sur motion dûment proposée et appuyée, les statuts de l'ETI sont approuvés.

10.2. Approbation des statuts de l'IREA

- La vice-doyenne explique les raisons pour lesquelles trois versions (ancienne, bilingue et anglaise) des statuts ont été mises à la disposition des membres. La discussion sur les statuts et les changements utilisera la version anglaise comme document de référence.
- Elle signale aux membres quelques changements qui seront apportés :
 - Page 1, 2.: “that mobilizes this knowledge to address contemporary beliefs, processes, and challenges as experienced by **Indigenous** communities” **instead of** “that mobilizes this knowledge to address contemporary beliefs, processes, and challenges as experienced by their communities”;
 - Page 4, 7.1, 1), d), ii), (2): “**Assisting** in organizing [...]” **instead of** “Assist in organizing [...]”;
 - Page 4, 7.1, 1), d), ii), (3): “**Assisting** in providing workshops [...]” **instead of** “Assist in providing workshops [...]”;
 - Page 4, 7.1, 1), d), ii), (4): “**Conducting and guiding** the protocols for ceremonial activities” **instead of** “Conduct, provide guidance and guide the protocols for ceremonial activities.”
- Tim Stanley, le directeur de l'IECA, explique que le but de la création de l'Institut de recherche en études autochtones est double – un institut de recherche ainsi qu'une unité académique. Il précise que ce sera une petite unité, ce qui permettra de bien encadrer les professeurs et chercheurs émergents.
- He mentions that the IIRS's statutes will be a work in progress. The first step is to address the transformation. The Vice-Dean, Governance, reminds members that once the IIRS is operational and these statutes are being implemented and experienced, they will be further modified to take into account the consultations of the various groups. As such, the Executive Committee will most likely see a new version of IIRS' statutes, with the elements of transition removed.
- A member asks clarification regarding the word “will” on page 2, 4.: “The Métis Research Chair will also be integrated into the IRÉA/IISR.” Tim Stanley accepts a friendly amendment so that the text now reads: “The Métis Research Chair **remains attached to** the IREA/IISR.”
- Following discussions, Jenepher Lennox Terrion enquires as to what procedures for the selection of the new ICAS chair will be followed by the selection committee, which

includes herself, Maxime Prévost, and Brian Ray. The Vice-Dean, Governance, confirms that they are using the existing statutes. The new director must be named soon, as Tim Stanley's mandate ends on June 30, 2019. The new director will complete the transition from ICAS to the IIRS. The new statutes will be enacted by the new director.

- Members discuss the fourth bullet on page 1, which states: "The renewed Institute will assist the University to reconcile with those Indigenous people and communities who were harmed by the University when it trained many of the priests who ran the greatest percentage of the residential schools, and to fulfill its commitments to work towards implementing the Calls to Action of the Truth and Reconciliation in partnership with the National Centre for Truth and Reconciliation Commission of Canada under its Memorandum of Understanding with the University of Manitoba".
- Des membres indiquent que ce sont les Oblats qui ont été responsables des pensionnats; ainsi ce serait plutôt l'Université Saint-Paul qui est concernée et non l'Université d'Ottawa. Le directeur de l'IECA précise que d'un point de vue légal il est fort probable que cette interprétation soit retenue. Cependant, il explique que ce n'est pas la perception des Autochtones de la région. Pour eux, nous sommes les successeurs et les Oblats ont été formés à l'Université d'Ottawa. Selon l'avis du directeur de l'IECA, cette perception est très importante à considérer. Il y a des suggestions de modifications possibles, sans toutefois avoir de propositions. La discussion se poursuit après vérification de l'application du Code Morin. La discussion soulève des questions quant aux informations à inclure dans les statuts. La vice-doyenne, gouvernance, précise que c'est un document de transition, ainsi certaines informations qui expliquent la transformation de l'IECA vers l'IRÉA sont nécessaires à cette étape.
- Selon un membre, cette transition a été une démarche rapide qui représente un changement important qui aura une incidence sur la Faculté.

Le vote est demandé.

Sur motion dûment proposée et appuyée, les statuts de l'IRÉA sont approuvés.

Vote

In Favour : 9

Against : 3

Abstention : 0

18-19-10-11 Varia

Puisque l'élément soumis à varia fut traité à même le rapport du vice-doyen aux études et ne voyant pas autres éléments de discussion, le président lève la réunion à 15 h 32.