

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

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

Le doyen Kee préside la réunion.

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

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

15-16-01-02 **Approbation du procès-verbal**

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité; précision demandée « Journées Portes ouvertes /14-15-11-08 : les membres ont voté en faveur d'une seule journée « Portes ouvertes » (excluant le samedi) mais l'ensemble des facultés de l'université conservent la formule deux jours. Ce faisant, les départements peuvent y prendre part, soit dans le cadre d'une seule journée ou de deux;

15-16-01-03 **Suivis au procès-verbal**

Aucun suivi requis;

15-16-01-04 **Mot de bienvenu du doyen et bref tour de table**

Le doyen souhaite la bienvenue à tous les membres et les invite à un bref exercice de réflexion (en sous-groupe) quant aux attentes par rapport aux réunions du Comité exécutif.

En résumé :

-orienter davantage la réunion vers un échange d'information où les directeurs peuvent

exprimer leurs idées / suggestions (approche « bottom up »).

-s'assurer d'acheminer aux membres les rapports d'information des vice-doyens et doyen, au préalable.

-éviter, dans la mesure du possible, les redondances avec le Conseil de faculté.

-permettre un temps de discussion quant aux meilleures pratiques au sein des unités scolaires.

-orienter les discussions vers les solutions davantage que les problèmes.

-détailler l'ordre du jour quant aux points de discussion.

15-16-01-05 Rapport du doyen

- **Remerciements** : Le doyen Kee remercie le doyen sortant, T. Lewkowicz, pour son engagement et ses réalisations à la Faculté des arts ; il remercie également le vice-doyen Taylor qui a assuré le décanat intérimaire au cours de l'été 2015.
- **Vision** : Au cours des dernières semaines, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre le doyen Kee et des membres de la faculté, (directeurs, professeurs, étudiants, etc). Il souligne les forces de celle-ci (notamment quant à la diversité des disciplines enseignées, l'excellence de la recherche, la promotion et le maintien du bilinguisme, etc.), tout autant que les défis auxquels elle est confrontée (recrutement). Il félicite les membres quant à leur capacité à innover malgré un contexte difficile. Pour poursuivre dans cette voie de l'innovation, il faudra réfléchir à ce que nous faisons de mieux à la Faculté des arts ; à la façon dont nous envisageons l'excellence universitaire en enseignement comme en recherche ; et à la façon dont cette vision se traduira en termes d'expérience étudiante et de liens avec la communauté. Cette réflexion se fera de pair avec la (quasi) nouvelle équipe de l'administration centrale de l'université.
- **Nouveau modèle budgétaire pour l'Université d'Ottawa ?** : Le doyen indique que des discussions embryonnaires sont en cours quant à la possibilité de mettre en place un nouveau modèle de budget à l'université (*Responsibility Cost Management Model*). Ce modèle sous-tend que les unités généreraient leurs revenus et seraient responsables de leurs propres dépenses. D'autres réunions sont prévues à cet effet et le doyen assurera un suivi aux membres au fur et à mesure.
 - ✓ **Discussion** : des membres demandent si ce changement de formule budgétaire permettra une reconnaissance de la Faculté des arts comme faculté de « service », tout autant qu'envisager un changement de la formule actuelle de financement de la Faculté des arts.
- **Foire des universités ontariennes (OUF) à Toronto**: en compagnie du vice-doyen Taylor et des membres de l'équipe de Marketing et Communication, le doyen prendra part cette foire de recrutement, les 26-27 septembre.

15-16-01-06 Rapport de la vice-doyenne à la gouvernance

- Bilan de certaines initiatives de marketing / Comité de promotion et de recrutement de la Faculté des arts:

- ✓ **Programme Professeurs-ambassadeurs** : près d'une trentaine de professeurs de la Faculté des arts se rendront dans les écoles secondaires et collèges de la région dès septembre 2015. La première année de ce projet pilote se terminera en juin 2016.
- ✓ **Camps d'été** (immersion en français et en anglais) : différents scénarios sont à l'étude actuellement (durée des camps, coûts/revenus, etc.). L'objectif est de mettre en place ces camps dès l'été 2016. La vice-doyenne et la gestionnaire de l'équipe de Marketing et communications de la Faculté des arts (K. Proulx) ont rencontré M. Gobeil (Directeur de Régime d'immersion en français à l'Université d'Ottawa), lequel a confirmé le besoin et la demande pour ces camps d'été, en mode immersion.
- ✓ **Formation continue** : des discussions sont en cours avec le Centre de formation continue de l'Université d'Ottawa afin de maximiser la présence, voire le leadership de la faculté, en matière de formation continue. La « clientèle » visée est, entre autres, celle des personnes retraitées.
 - ✓ **Suivi** : un courriel sera acheminé sous peu, invitant les professeurs (temps plein et temps partiel, ainsi que les doctorants) à prendre part à la formation continue.

15-16-01-07 **Rapport du vice-doyen aux études de premier cycle**

- **Statistiques inscriptions**: le défi du recrutement demeure pour l'année 2015-2016: 5130 étudiants; l'année dernière : 5500 et en 2013-2014 : 6000;
 - ✓ **Discussion** : important de tenir compte du rapport « inscriptions / taux de diplomation » dans ces statistiques; important aussi de prendre la mesure des programmes de mineures dans ces statistiques; à la question de l'augmentation de la moyenne d'admission aux programmes de la Faculté des arts, le vice-doyen précise que cette moyenne a augmenté de 1%, suivant la politique de Destination 2020.
- **La rentrée sous SIS** :
 - La disponibilité des espaces (salles de classe) a posé problème (contexte de la rénovation du Pavillon Lamoureux); le Pavillon Lees où plusieurs cours ont été mis à l'horaire n'est pas facile d'accès.
- **Accommodement des étudiants** : les demandes à cet effet augmentant en flèche, une rencontre d'information / discussion est organisée par le Directeur du Service d'appui scolaire (SASS), M. Sang, le 30 septembre 2015.
 - **Discussion** : des membres soulignent l'importance que l'université se dote d'une politique claire quant aux documents et qu'un document soit mis à la disposition des professeurs.

15-16-01-08 **Rapport du vice-doyen aux études supérieures**

- **Statistiques inscriptions 2015-2016:** le nombre d'étudiants est en baisse, principalement du côté des étudiants canadiens et résidents permanents. Cependant, cette baisse (3.5%) est moins marquée que ce qui avait été appréhendé. En outre, le taux de conversion (admission vers inscription) est en hausse. Le vice-doyen remercie à cet effet, le travail de R. Fontaine-Azzi et son équipe ainsi que les directeurs des programmes d'études supérieures.
- **Offre de cours :** les études supérieures de la faculté sont caractérisées (en général) par un petit nombre d'étudiants, inscrits dans une très vaste étendue de programmes. Pour plusieurs cours, cette situation résulte en la présence de quelques étudiants seulement en classe. Dans l'objectif d'assurer un apprentissage tout autant que des programmes de qualité, le vice-doyen invite les directeurs à une réflexion qui visera à revoir l'actuelle offre de cours (par exemple en envisageant des options de collaborations interdépartementales, la création de cours à double cote, etc.)
 - ✓ **Discussion suivi:** il est suggéré de mettre en place un comité de travail à cet effet afin d'explorer les différentes possibilités et options (à la Faculté des arts mais au-delà aussi de cette Faculté).

15-16-01-09 Rapport de la vice-doyenne à la recherche

- **Comité de sélection :** le mandat de l'actuelle directrice (N. St-Onge) se termine le 30 juin 2016. La vice-doyenne mettra en place un comité de sélection qui devra être composé notamment d'un représentant de la Faculté des arts ;
- **Subventions internes /participation à un colloque :** le règlement actuel stipule que les détenteurs de subventions externe (de l'un des trois organismes) ne peuvent faire demande pour une subvention interne. La vice-doyenne sollicite les avis des membres sur ce règlement.
 - ✓ **Discussion et décision :** les membres s'entendent à l'unanimité pour maintenir ce règlement.
- **Création (potentielle) d'un centre de données à la Faculté :** la vice-doyenne travaille actuellement avec la bibliothécaire en chef (L. Weir) à cet effet; elle invite les membres à lui acheminer toutes questions/suggestions.
- **Ateliers de préparation des demandes de subvention :** 17-18 septembre prochains;
- **Innovation sociale :** la vice-doyenne invite les membres à acheminer des noms de professeurs dont la recherche est en lien avec l'innovation sociale; le vice-rectorat à la recherche est à mettre en place un réseau de chercheurs au sein de l'université qui travaillent en innovation sociale (une journée « Innovation sociale » sera aussi organisée).

15-16-01-10 Rapport de la directrice administrative :

- **Demandes d'information / précisions** : particulièrement pour les nouvelles directions, la première source d'information quant au fonctionnement des départements est l'adjoite administrative et/ou la faculté ;
- **Services informatiques** : des répertoires départementaux communs sont actuellement créés afin de faciliter l'accès et la continuité de l'information.
- **Contrat** : les types de contrat sont multiples et il est important de s'assurer d'y inclure l'information exacte.
 - ✓ **Discussion** : un membre indique qu'il serait essentiel de créer un répertoire où trouver toutes l'information à cet effet.

15-16-01-11 Varia :

- **Disponibilité (TA)** : L. von Flotow (TRA) fait part aux membres de la disponibilité d'une étudiante doctorante en traduction (juridique) pour faire du travail auprès de la Faculté des arts, ses instituts, groupes de recherche, etc. Cet assistanat est financé par le bureau des études supérieures de la Faculté des arts.

La séance est levée : 15h00



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

28. 09. 15