

Comité exécutif
Le 7 mars 2016

9h30 à 12h00
LMX 388

10^e réunion



Executive Committee
March 7, 2016

9:30am - 12:00 pm
LMX 388

10th meeting

Présents: S. Chitpin, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, R. Leblanc (chair), S. Lévesque, G. Reis, C. Morin

Excusés:

Procès-verbal

10.01 Adoption de l'ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés au point 10.05 – Autres affaires :

- a) Négociations Intrafinity
- b) Recrutement poste de bibliothécaire
- c) Initiative chinoise
- d) Atelier de rédaction (étudiants études supérieures)

Le point 10.04 a) est éliminé.

S. Lévesque propose, secondé par S. Chitpin que l'ordre du jour soit adopté. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

10.02 Adoption du procès-verbal du 22 février 2016

S. Chitpin propose, secondé par D. Fleming, que le procès-verbal soit approuvé. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

10.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 février 2016

- a) Le déjeuner pour le lancement du « dons des employés pour les étudiants » a eu lieu le 1^{er} mars 2016. Une vingtaine de membres du personnel y ont pris part. Les candidatures au prix des anciens doivent être déposées le 31 mars prochain.
- b) Le doyen R. Leblanc et la professeure P. Dalley ont visité l'*Alliance Française* et l'école *Frère André* à Toronto. Les deux institutions sont ouvertes à l'idée d'héberger un campus de la Faculté d'éducation.

L'Alliance Française offre un théâtre, une galerie d'art et plusieurs petites salles de cours (la plupart pouvant accueillir seulement 15 étudiants).

Frère André et l'école adjacente publique sont situés dans le même établissement. Il offre, en plus des salles de classe, un gymnase et un labo.

Il faudra attendre la soumission des propositions et procéder à l'analyser des coûts pour chaque institution.

La Faculté devrait peut-être aussi approcher Glendon dont le contrat prend fin bientôt.

- c) Projection du documentaire « Beyond Measure »
Il s'agit d'un documentaire qui a été diffusé aux États-Unis. Le doyen examine l'option d'une projection à l'Assemblée facultaire prévue en juin prochain. La Faculté inviterait par la même occasion M. Jeffrey Kottler, candidat à un doctorat honorifique, à faire une présentation au personnel sur le bien-être dans le cadre du développement professionnel.
- d) Demande de fonds d'urgence
La Faculté a reçu une nouvelle demande qui sera mise à l'ordre du jour de la prochaine rencontre, le 21 mars prochain.

10.04 Nouvelles affaires

- a) **Présentation donnée par Michel Laurier, vice-recteur aux études par intérim, et Marc Joyal, vice-recteur aux ressources, au sujet du budget**

Dans le cadre de leurs rencontres avec les Comités exécutifs des différentes facultés, les vices-recteurs M. Laurier et M. Joyal ont rencontré les membres du Comité exécutif pour les informer de la situation financière de l'Université et des mesures prises pour équilibrer le budget. Le Bureau des gouverneurs a recommandé une coupure de 2% à l'échelle universitaire, une réévaluation des dépenses de l'Université et la recherche de nouvelles sources de revenus.

- b) **Projections budgétaires hiver 2016 (C. Morin)**

Une analyse des états financiers au 30 avril a été faite. Le déficit de 200 000 \$ prévu sera revu à la baisse. La balance de 300 000 \$ du fonds de transition et les fonds de *Intrafinity* ont été pris en compte dans l'exercice. Il est donc confirmé qu'avec moins de revenu la Faculté d'éducation ne sera pas en surplus budgétaire cette année.

10.05 Autres affaires / Other Business

- a) **Négociations *Intrafinity***

Une conférence téléphonique s'est tenue le 25 février 2016 dans le but de porter des clarifications aux aspects légal et technique de la proposition. Un échéancier, avec des différents jalons et un calendrier de paiement sera également proposé.

La section informatique devra nous revenir avec plus de clarifications. Une rencontre est prévue pour discuter de l'aspect technique du projet en plus de déterminer le lieu d'hébergement du logiciel, à la Faculté ou chez *Intrafinity*. Dans le cas où on déciderait de loger le logiciel à *Intrafinity*, il ne sera pas nécessaire d'attendre que le

nouveau SIS soit opérationnel. Sinon, il faudra attendre mars 2018 pour lancer le projet.

L'entente pourrait être signée avant la fin de l'année fiscale.

b) Recrutement d'un(e) bibliothécaire

Un Comité de recrutement a été formé en automne dernier pour recruter le remplaçant ou la remplaçante à M. Brown, bibliothécaire au Centre de ressources. La Faculté a été informée le 4 mars dernier que Mme Andrea Schnell, diplômée de l'Université McGill, a été recrutée de l'externe. Elle entrera en fonction le 21 mars prochain et son contrat se terminera à la fin de 2016.

Le poste de bibliothécaire étant sous la responsabilité du vice-doyen à la recherche, il serait judicieux d'avoir à l'avenir un représentant au sein du comité de sélection.

Proposition est faite de revoir l'entente contractuelle (qui remonte à 1996) avec la bibliothèque pour redéfinir le partenariat et clarifier les rôles.

c) Initiative chinoise

La Faculté a reçu une proposition de l'ambassade de Chine (200 000 \$) pour accueillir une cohorte de 35 étudiants chinois à l'été, et ce pour une période de 3 mois. Les fonds seront gérés par la Faculté. Trois (3) de nos étudiants au doctorat seront embauchés pour enseigner les cours offerts. Vérification doit être faite avec les Ressources humaines afin de déterminer le type de contrat à leur offrir.

Une seconde cohorte est prévue pour l'automne.

d) Atelier de rédaction (étudiants aux études supérieures)

Le 17 mars 2016 les étudiants aux études supérieures organisent une rencontre (la 2^e d'une série de 4 rencontres) pour discuter de cette initiative. Ils sont à la recherche de fonds qui leur permettraient d'inviter des conférenciers. D. Fleming est invité à ces rencontres qui n'engagent en rien la Faculté.

10.06 Prochaine réunion / Next Meeting

Le 21 mars 2016 / March 21, 2016