

Comité exécutif
Le 8 juin 2015

9h00 à 12h00
LMX 387

15^e réunion



Présent(e)s : A.M. Dionne, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier (président)
Excusé(e)s : R. Leblanc, G. Reis, D. Fleming
Invitée : C. Morin

Procès-verbal

15.01 Adoption de l'ordre du jour

Le quorum n'étant pas été atteint, le comité exécutif n'a pas été en mesure d'adopter l'ordre du jour.

15.02 Adoption du procès-verbal du 25 mai 2015

Le quorum n'étant pas été atteint, le comité exécutif n'a pas été en mesure d'adopter le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2015.

Une erreur a été notée à l'article 14.03 concernant le nom de Marie Battiste. M. Laurier a suggéré que l'on demande aux membres du comité d'adopter le procès-verbal révisé par voie électronique, et ce, afin qu'il puisse être rendu public le plus rapidement possible.

15.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2015

a) Recrutement – Postes réguliers

Le doyen a fait parvenir à l'administration centrale nos plans en matière de recrutement jusqu'en juillet 2018, selon les discussions du Comité exécutif dans le contexte de la planification stratégique. N. Gazzola a suggéré que le document que le doyen avait présenté à l'article 14.04 g) soit ajouté en annexe au procès-verbal.

b) Mise à jour – Procédure de nomination d'un doyen intérimaire

Le Conseil de faculté a approuvé la proposition relative à la nomination de Raymond Leblanc comme doyen intérimaire et a recommandé que le processus de nomination d'un nouveau doyen débute le plus rapidement possible. M. Laurier a précisé que ce processus devrait débiter dès septembre mais qu'il ne relève pas de la Faculté.

c) Mise à jour – Procédure de nomination d'un vice-doyen intérimaire (Recherche)

Le doyen a indiqué les suivis qu'il a faits suite à la décision du Comité exécutif de procéder selon le processus de nomination précisé dans le Règlement n^o 1. En ce qui concerne la composition du comité de sélection, il serait approprié que le membre externe soit une personne du bureau de la recherche, en plus du doyen et de deux

membres de la Faculté. B. Graves et A.M. Dionne ont indiqué leur intérêt à faire partie du comité de sélection. Le doyen a ajouté que le processus peut être lancé dès maintenant avec l'envoi d'une mise en nomination. Ensuite, les candidates et les candidats seront invités à une entrevue, puis le comité de sélection prendra sa décision. Le processus pourrait être complété d'ici la fin juin.

d) Mise à jour - Admissions

B. Graves a indiqué qu'il n'y a pas eu de changements importants depuis la dernière mise à jour. M. Laurier a ajouté que toutes les universités de l'Ontario, sauf une, ont vu une baisse importante par rapport aux admissions pour le cycle intermédiaire/supérieur et qu'il faudra examiner d'autres façons de recruter des étudiants.

e) Mise à jour - Budget

C. Morin a indiqué qu'il n'y a pas eu de changements en ce qui a trait au budget. Le doyen a précisé que la question du budget fera partie de son rapport lors de l'assemblée générale et qu'il est important que le personnel soit au courant que la Faculté sera dans une situation de déficit en 2015-2016.

15.04 Nouvelles affaires

a) Assemblée générale

Le doyen a expliqué que Marie Battiste fera une présentation d'une vingtaine de minutes sur ce qui a été mis en place à l'Université de Saskatchewan. Cinq de nos étudiants participeront au panel, ainsi qu'un étudiant du programme d'Études autochtones. Ceux-ci donneront leur point de vue et présenteront leur recherche, ensuite des discussions auront lieu en sous-groupes. Le doyen a proposé le nom de Nicholas Ng-A-Fook à titre de modérateur puisqu'il faut une personne bilingue.

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a recommandé que les rapports des vice-doyens soient retirés de l'ordre du jour pour permettre la tenue de certaines festivités. Le doyen pourra inclure dans sa présentation les diapositives que R. Leblanc, B. Graves et N. Gazzola prépareront pour donner une mise à jour sur les admissions et les bourses respectivement. Le doyen a approuvé la suggestion.

15.05 Autres affaires

a) Conférence de la Société canadienne pour l'étude de l'éducation

La conférence de la SCÉÉ fut une réussite. Tous étaient d'accord pour dire que G. Reis a accompli un travail phénoménal. Les détails techniques étaient bien réglés, les bénévoles ont fait un excellent travail pour accueillir les invités, et toutes les activités se sont déroulées de façon harmonieuse. Les participants ont beaucoup apprécié la traduction dans les deux langues du discours principal.

Le panel sur l'éducation autochtone a été particulièrement réussi. De plus, dans le contexte du dépôt du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, la décision de conférer un prix à Marie Battiste était très opportune. B. Graves a ajouté qu'elle a apprécié la qualité et la profondeur des réflexions lors des présentations

auxquelles elle a assisté et qu'elle a pu se rendre compte de l'ampleur du travail que nous avons à faire dans ce domaine.

b) Système de gestion des stages

Le doyen a assisté à une présentation de l'Université York au sujet d'un système de gestion des stages qu'ils ont mis en œuvre. Il s'agit d'un système conçu par une firme spécialisée qui donne accès à plusieurs utilisateurs : enseignants associés, étudiants et conseils scolaires.

La Faculté doit faire un choix parmi 3 options : 1) utiliser le système du *Ottawa Catholic School Board* selon la proposition de Brent Wilson; cela pourrait occasionner un dédoublement au niveau de l'entrée des données; 2) continuer d'utiliser le système conçu à l'interne que nous utilisons actuellement et qui demandera plus d'investissements au fur et à mesure qu'il faudra y ajouter des fonctionnalités; 3) vérifier si l'Université York nous accorderait la permission d'utiliser son système en échange d'un permis ou d'une contribution financière pour les développements futurs. Ces options seront discutées avec les directeurs au prochain Libre-échange étant donné les impacts liés à la gestion des stages.

La vice-doyenne aux programmes d'études a indiqué qu'elle a assisté à une partie du colloque provincial des agents de stage qui se tenait à l'Université d'Ottawa et il est évident que les stages représentent un des plus grands défis auxquels les universités font face actuellement.

c) Rénovations

La directrice administrative a indiqué qu'il y a un peu d'incertitude quant aux plans en ce moment. Cependant, elle confirme que les salles de classe seront les moins touchées pendant la construction. Ce sont les bureaux des 3^e et 4^e étages qui seront plus affectés en raison de la construction d'un mur intérieur. Plusieurs personnes devront être relocalisées.

15.06 Prochaine réunion

Septembre 2015