

Présences : N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, R. Leblanc, G. Reis

Excusé(e)s : A.M. Dionne, D. Fleming,

Invité(e)s : C. Morin

Procès-verbal

2.01 Adoption de l'ordre du jour

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

Proposée par : R. Leblanc

Appuyée par : G. Reis

2.02 Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

Proposée par : R. Leblanc

Appuyée par : G. Reis

2.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2014

a) Centre d'apprentissage

Une proposition sera envoyée au Bureau des gouverneurs en ce qui concerne le projet du centre d'apprentissage. Les dépenses pour ce projet s'élèvent à plus de quatre-vingts millions. Il faudra travailler sur un plan de communication en considérant les impacts majeurs pour la Faculté. Durant cette période de transition, le centre des ressources sera déplacé mais demeurera fonctionnel tout au long de la construction. Le doyen indique que l'information à ce propos sera disponible d'ici deux semaines et que nous serons informés des nouveaux développements.

b) Poste HPE

Nous sommes toujours à la recherche d'un membre pour le comité d'embauche pour l'enseignement aux professionnels de la santé. Le doyen communiquera avec la Faculté des sciences pour identifier un professeur intéressé.

c) CRECS

Le doyen indique que le CRECS traduira le sommaire exécutif du rapport d'activités. Il a aussi demandé à la directrice des programmes aux études supérieures (secteur

francophone) la professeure Carole Fleuret, d'effectuer un suivi à ce propos. Elle sera la responsable de ce rapport.

Retraite d'écriture pour les étudiants aux études supérieures

Le doyen a reçu la facture pour la retraite d'écriture soumise par Mme Brenna Quigley.

2.04 Nouvelles affaires

a) Comité de sélection pour le renouvellement du vice-doyen à la recherche et au développement du personnel et de la vice-doyenne aux programmes d'études

Le doyen demande à la vice-doyenne aux programmes d'études et au vice-doyen à la recherche et au développement du personnel de sortir de la salle. Le comité de sélection pour le renouvellement des vice-doyens est constitué de 3 professeurs : la professeure Phyllis Dalley et les professeurs Richard Maclure et Maurice Taylor ont acceptés cette responsabilité. Le doyen préside ce comité.

Résolution : Que la professeure Phyllis Dalley et les professeurs Richard Maclure et Maurice Taylor soient élu au comité de sélection pour le renouvellement des vice-doyens par vote électronique en date du 20 octobre 2014.

Proposée par : N. Gazzola

Appuyée par : G. Reis

Unanime

b) Prévisions budgétaires

Mme Morin donne un bref compte-rendu sur les prévisions budgétaires en présentant le sommaire 2013-2014 qui est divisé en 3 lignes directrices : les fonds d'opération, les projets subventionnés et les activités autofinancées. Elle explique que sans les changements à effectuer, le déficit structurel serait encore plus élevé. Celui-ci tient au fait que la masse salariale augmente à un rythme plus rapide que le revenu car les salaires progresse et peu de personnes partent à la retraite Les subventions sont réduites de 1 % chaque année, ce qui explique aussi le déficit structurel. Mme Morin indique qu'elle est disponible pour répondre aux questions.

c) Assemblée générale

La Faculté a décidé d'incorporer l'assemblée générale à la célébration du temps des fêtes. Les rapports des vice-doyens seront présentés, mais les autres points de l'assemblée seront remis au printemps. Cette assemblée générale aura lieu le 12 décembre 2014.

Résolution : Que l'assemblée générale du temps des fêtes ait lieu le 12 décembre 2014.

Proposée par : B. Graves

Appuyée par : G. Reis

Unanime

2.05 Autres affaires

a) Congrès annuel de la société canadienne pour l'étude de l'éducation

Le professeur Giuliano Reis mentionne que l'organisation du congrès est à l'étape de la réservation des salles. Auparavant, une réunion avait lieu pour que les présidents des associations choisissent personnellement leurs locaux, mais pour une question d'économie financière et de temps, le professeur Reis a créé un registre virtuel et le choix se fait maintenant en ligne grâce aux étudiants qui ont filmé les salles.

Le conseil d'administration de cette conférence aura lieu à Calgary vers la fin-novembre, il pourra donc en dire plus lors de notre comité exécutif en décembre. Le doyen suggère d'envoyer un rappel à toute la Faculté. Une note de service sera aussi envoyée à tous les doyens du Québec pour encourager la représentation francophone.

2.06 Prochaine réunion

3 novembre 2014