

*Présences* : A.M Dionne D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier (Président), R. Leblanc

*Excusé(e)s* : G. Reis

*Invité(e)s* : C. Morin

## Procès-verbal

### 4.01 Adoption de l'ordre du jour

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

### 4.02 Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

### 4.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2014

#### 4.04 Nouvelles affaires

a) Mise à jour - Centre d'apprentissage

Le 3 novembre, le Bureau des gouverneurs a approuvé le budget révisé du Centre d'apprentissage. Le doyen présente les lignes directrices de ce projet. En 2012, un rapport recommandait de développer divers cours hybrides sur le campus. Certains aspects du Centre d'apprentissage seront pris en considération et des salles multimédias seront créées. L'objectif principal de ce projet est d'augmenter la capacité de la bibliothèque et les salles de classe ce qui facilitera également le déficit d'espace sur le Campus. Le doyen présente ensuite le projet en image et fait une brève description des zones visualisées. Un comité de coordination et un comité de liaison seront créés pour ce projet.

b) Mise à jour - comités d'embauche

**Administration scolaire** : Quatre préentrevues ont eu lieu. Deux candidats ont été retenus pour des entrevues qui auront lieu les 3 et 10 décembre.

**Enseignement aux professionnelles de la santé** : Les entrevues francophones auront lieu les 19 et 20 novembre. Nous avons invités les étudiants et professeurs à venir rencontrer les candidats. Les préentrevues anglophones auront lieu le en janvier 2015. Les candidats ont été avisés que le processus d'entrevues a été remis à cet hiver.

**Technologie en éducation** : Quelques préentrevues francophones ont eu lieu, aucun candidat n'a été retenu. Les préentrevues anglophones ainsi que les autres préentrevues francophones auront lieu le 27 novembre.

c) Poste de généraliste en ressources humaines

Mme Morin explique que ce nouveau poste sera un contrat d'une durée d'un an. La généraliste en ressources humaines révisera les postes administratifs, les descriptions de tâches qui y sont reliées et appuiera Mme Morin dans cette fonction.

**Résolution** : Que le poste de généraliste en ressources humaines soit approuvé et créé tel que la description mentionnée ci-dessus.

Proposée par : R. Leblanc

Secondée par : B. Graves

Unanime

d) Procédure de demande – mobiliers et espaces

Mme Morin fait circuler un document d'approbation relié aux demandes de mobilier et d'espaces. Le document sera présenté à l'assemblée générale. Il sera ensuite traduit et affiché sur le site internet de la Faculté.

**Résolution** : Que la Faculté entérine la nouvelle procédure de demande – mobiliers et espaces.

Proposée par : N. Gazzola

Appuyée par : R. Leblanc

Unanime

e) Nom de la Faculté

Le doyen discute de la « Campagne Campus. » Cette dernière sera en 2 étapes. La Faculté devra réfléchir à une stratégie pour que cette initiative prenne de l'ampleur. Le doyen demandera l'assistance de Mme Karine Charron, agente des dons au bureau du développement. La Faculté d'éducation a déjà reçu quelques petits dons, mais l'objectif n'a toujours pas été atteint. Si nous sommes capables de trouver un donateur pour la somme totale ou plus, nous pourrions considérer de renommer la Faculté à son nom, ou au nom d'un personnage marquant dans l'histoire de l'Éducation. Le doyen souligne qu'aucune clause non conforme à nos valeurs ne sera acceptée. Le Comité exécutif sera consulté à ce propos avant d'accepter toute offre. Ceci est donc une option sans contrainte.

f) Comité Ad hoc sur le bouclage

Mme Morin mentionne qu'un questionnaire a été envoyé aux employés après les événements tragiques du mois passé. Les commentaires reçus ont été divisés en 2 parties, une partie concernait l'université, l'autre partie était spécifique à la Faculté. L'idée serait de répéter l'exercice avec les professeurs et les étudiants et d'ensuite créer un comité pour établir des stratégies au cas où cette situation se reproduirait. Voici les noms suggérés pour la création de ce comité ad hoc : Nick Gazzola représentant du Décanat, Céline Morin, représentante du secteur administratif, Anne-Sophie Ducellier pour le secteur de la communication, Benoit Gagnon représentant des ressources physiques et matérielles et Anne-Marie Dionne pour représenter les professeurs. Nous demanderons également aux associations étudiantes de nous fournir deux noms de représentants pour ce comité, un pour le premier cycle et un autre pour les études supérieures.

**Résolution** : Qu'un comité ad hoc sur le bouclage soit créé avec les membres mentionnés ci-dessus.

Proposée par : D. Fleming

Appuyée par : B. Graves

Unanime

**4.05 Autres Affaires**

**4.06 Prochaine réunion**

1<sup>er</sup> décembre 2014