

## COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE

13<sup>e</sup> réunion/ 13<sup>th</sup> meeting

2013 04 08 - 9h00 / 12:00pm

LMX 387

*Présent(e)s / Present : E. Dionne, D. Fleming, N. Gazzola, B. Graves, M. Laurier, R. Leblanc, D. Paré*

*Invité (e)s / Guest: M. Clément, C. Thibeault*

### Procès-verbal / Minutes

#### **13.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda**

Ajout de l'item 13.4 f) Rôle du Directeur administratif à l'exécutif / Role of the Chief Administrative Officer at the Executive Committee

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

#### **13.02 Adoption du procès-verbal du 20 mars 2013\*\* / Adoption of the Minutes of March 20, 2013\*\***

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

#### **13.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2013 /Business Arising from the Minutes of the March 20, 2013 Meeting**

- a) The Dean has received a letter from the Ministry of Education saying that the admissions statistics have decreased across the country.

#### **13.04 Nouvelles affaires / New Business**

- a) Assemblée générale du printemps 2013 / 2013 Spring General Assembly

The Spring 2013 General Assembly will be held on June 17, 2013. A location will be determined at a later date.

- b) Loi sur l'accessibilité / Policy on Accessibility

Les changements seront à suivre en ce qui a trait aux documents accessibles.

- c) Évaluation des cours en ligne / Online Course Evaluations

Le doyen mentionne que le taux de réponse pour l'évaluation des cours en ligne est très bas. Plusieurs rappels ont été envoyés aux étudiants. Les évaluations de cours sont très importantes.

- d) Besoins des étudiants diplômés en informatique/ Information Technology Needs of Graduate Studies

Lors du Comité de l'intégration des technologies qui a eu lieu le 21 mars 2013, les discussions ont porté sur les besoins de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cycles de la Faculté.

**Résolution 1** : Que le Comité exécutif approuve l'achat de 10 nouveaux ordinateurs (avec licences) pour la pièce LMX 260.

Proposée : B. Graves

Appuyée : D. Paré

Unanime

**Résolution 2** : Que le Comité exécutif approuve la redistribution des 20 ordinateurs (avec système opérationnel de base ) présentement dans la pièce LMX 260.

Proposée : R. Leblanc

Appuyée : D. Fleming

Unanime

**Résolution 3** : Que le Comité exécutif accepte de remplacer un charriot de 24 ordinateurs (langue du clavier à être déterminé) et que la redistribution des vieux ordinateurs soit déterminée à une date ultérieure.

Proposée par : R. Leblanc  
Appuyée par : D. Fleming  
Unanime

e) Comité de sélection - Remplacement d'un professeur / Selection Committee - Professor Replacement

Nous devons remplacer un membre du Comité de sélection pour le poste francophone en administration scolaire dû à un conflit d'intérêt. L'exécutif discute du remplacement.

f) Rôle du Directeur administratif à l'exécutif / Role of the Chief Administrative Officer at the Executive Committee

**Résolution** : Que le Comité exécutif accepte que le Directeur administratif devienne membre du comité exécutif de façon permanente en tant qu'invité (observateur).

Proposée par : R. Leblanc  
Appuyée par : D. Paré  
Unanime

**13.05 Autres affaires / Other Business**

**13.06 Prochaine réunion / Next meeting**

Le 22 avril 2013 / April 22, 2013