

COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE

2^e réunion/ 2nd meeting

2012 10 01 - 9 h / 12:00 p.m.

LMX 387

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

Excusés / Excused: E Dionne

Procès-verbal / Minutes

2.01 Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda

Ajout des items 2.04 b) *Suivi du plan stratégique de la Faculté / Follow up on the Strategic Planning of the Faculty*

2.04 c) *Doctorats honorifiques / Honorary Degrees*

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

2.02 Adoption du procès-verbal du 17 Septembre 2012 / Adoption of the Minutes of September 17, 2012****

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

2.03 Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2012 / Adoption of the Minutes of September 17, 2012****

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

2.04 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2012/Business Arising from the Minutes of the, September 17, 2012 Meeting

a) Champs d'études – Études supérieures / Fields of Study – Graduate Studies

The Faculty's six identified Fields of Study will be studied over the next several months. The Faculty must justify each of the fields and demonstrate our ability to offer these.

b) Stages / Practicums

As indicated by the Dean at the last meeting, we are experiencing challenges with practicum placements in both French and English programs. Therefore, it is very important that any practicum related issues be reported to the Dean and Vice-Dean, Programs.

2.05 Nouvelles affaires / New Business

a) Administrateur exclu / administrative exclusion

Le doyen explique que chaque Faculté doit avoir, en plus du doyen ou de la doyenne, un non-membre du syndicat APUO afin d'appuyer ou de remplacer le doyen au besoin.

Résolution : Que la professeure Barbara Graves soit l'administrateur exclue pour la Faculté d'éducation.

b) Assemblée générale de l'automne / Fall General Assembly

Cette année, l'assemblée générale de l'automne aura lieu le 29 novembre 2012 de 9 h à 13 h. Une invitation a été envoyée au recteur.

Un rapport sera présenté par la vice-doyenne aux programmes ainsi que par le vice-doyen à la recherche.

Résolution : Que l'assemblée générale de l'automne ait lieu le 29 novembre 2012. Cette dernière aura deux composantes, soit le bilan

de la recherche et un rapport sur les programmes.

2.06 Autres affaires / Other Business

a) Assistanats de recherches et d'enseignement / Research and Teaching Assistantships

Following a memo he sent to Faculty members, the Dean explained that there are still issues regarding RAs and TAs. A memo explaining Guidelines will be sent out to professors and to Student Associations shortly.

b) Suivi du Plan stratégique de la Faculté / Follow up on the Strategic Planning of the Faculty

Le recteur nous demande de faire la mise à jour de notre plan stratégique, soit les composantes et les objectifs. À cet effet, le doyen organisera bientôt une rencontre de travail avec les vice-doyens afin de préparer un brouillon qui sera ensuite soumis au Comité exécutif.

c) Doctorats honorifiques (discussion à huis clos) / Honorary Degrees (In camera discussion)

The committee members have discussed potential candidates for the Honorary Doctoral Degrees.

2.07 Prochaine réunion / Next meeting

Le 22 octobre 2012 / October 22, 2012