

COMITÉ EXÉCUTIF/ 2012-2013/ EXECUTIVE COMMITTEE

10^e réunion/ 10th meeting

2013 02 13 - 14h00 / 16h00

LMX 388

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

Invité(e)s / Invited guests: C. Thibeault

Procès-verbal / Minutes

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

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

10.02 Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2013 / Adoption of the Minutes of January 28, 2013****

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

10.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2013 / Business Arising from the Minutes of the January 28, 2013 Meeting

With regard to the language test, a committee will be put together to look at process.

10.04 Nouvelles affaires / New Business

a) Mise à jour budget / Budget Update

Monsieur Christian Thibeault, Directeur administratif, présente les statistiques d'admissions de l'hiver 2013.

Suite à la préparation des projections financières de l'hiver 2013, le Directeur administratif indique que la Faculté a un surplus global opérationnel de 233 786\$. Ce montant inclut 197 000\$ de droits complémentaires payés par les étudiants. Par contre, ces fonds ne sont pas disponibles pour les activités régulières de la Faculté, et ils sont exclusivement destinés aux laboratoires facultaires (Arts, Sciences et Mathématiques). Ainsi, le montant réel disponible pour les activités de la Faculté est de 36 786\$.

Le surplus projeté est sensiblement le même que celui de l'automne 2012, soit 17 396\$, sur un budget total de 14 900 000\$.

Le surplus projeté ne tient pas compte des éléments suivants :

- Ajustements d'inscriptions effectués au printemps par le central,
- Une demande au Comité d'administration qui devrait être faite sous peu. Cette demande a comme objectif de retourner à la Faculté 75% des droits demandés aux étudiants pour l'évaluation des profils d'expérience.

Le programme subventionné de LSQ devrait générer un surplus d'environ 150 000\$. (surplus retourné au Central, puisque c'est de là que proviennent les fonds).

Le programme de Qualification additionnelle quant à lui atteindra sensiblement l'équilibre budgétaire, avec un léger déficit de 2 500\$

Projections sur 5 ans :

Avec les données en notre possession, nous pouvons déjà prévoir d'importants déficits au cours des 5 prochaines années.

Les éléments soulevés par le Directeur administratif afin d'expliquer le

déficit sont :

- Départ à la retraite non obligatoire pour les profs de plus de 65 ans
 - PDR de 200 000\$ cumulatif à chaque année, pour atteindre 1M\$ en 2017/2018
 - Diminution de notre subvention gouvernementale par étudiant de 1%, diminution de 130 000\$ par an
 - Dès 2015/2016, remboursement de la dette de la Faculté (rénovations du pavillon), 100 000\$ par an
 - En 2013/2014, 10 professeurs seront en congé universitaire
- b) Création d'un comité d'embauche pour le poste de Didactique des langues secondes / Creation of the Hiring Committee for the Second Language Teaching and Learning Position

À sa réunion du 18 janvier 2013, le Conseil de Faculté a entériné la résolution suivante:

Considérant que, par défaut, les membres exclus de la Faculté d'éducation ne peuvent pas présider les comités d'embauches ce qui pourrait causer des inconvénients.

Résolution : Que le Conseil de Faculté permette aux membres exclus de présider les comités d'embauches.

Proposée par: D. Fleming
Appuyée par: D. Paré
Unanime

De plus, à sa réunion du 14 novembre 2011, le comité exécutif a résolu que le comité d'embauche seraient formé d'un vice-doyen, un directeur de programme, deux professeur(e)s (dont au moins un dans la même concentration) et un(e) étudiant(e).

À cet effet, le comité exécutif recommande à l'unanimité que le comité d'embauche pour le poste de Didactique des langues secondes soit formé de la façon suivante :

Vice-doyen (président) : N. Gazzola
Direction de programme : C. Suurtamm
Professeurs: F. Bangou, D. Fleming
Étudiante : C. Vanner

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté communiquera avec ces personnes afin de confirmer leur disponibilité.

10.05 Autres affaires / Other Business

10.06 Prochaine réunion / Next meeting

Le 7 mars 2013 / March 7, 2013