

*Présent(e)s: A-M. Dionne, N. Gazzola, B. Graves, L. McLean M. Laurier, R. Leblanc,*

*Excusé(e)s : C. Thibeault*

*Absent(e)s : M. Simon*

## **Procès-verbal**

### **7.01 Adoption de l'ordre du jour**

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

### **7.02 Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2013\***

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

### **7.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2013**

#### a) B.Ed. de deux ans

Le nouveau programme de *Teacher Education* sera présenté au prochain Conseil de Faculté du 31 janvier 2014. Il est fort probable que les deux programmes Formation à l'enseignement et *Teacher Education* seront présentés au Sénat en même temps plus tard ce semestre.

#### b) Création d'un Comité de planification de continuité des activités

Le doyen nous avise qu'il n'y a aucun nouveau développement à cet égard, car les syndicats sont toujours en négociation. Les membres sont : Joanne Chartrand, Barbara Graves, Nick Gazzola, Michel Laurier et Christian Thibeault.

### **7.04 Nouvelles affaires**

#### a) Information sur les embauches de professeurs

Nous sommes actuellement dans le processus d'entrevue pour le poste en Didactique des mathématiques. Une entrevue est prévue pour ce jeudi 16 janvier 2014. Le doyen informe les membres du Comité exécutif qu'il a contacté plusieurs universités francophones canadiennes afin de recruter des étudiants au doctorat qui gradueront sous peu.

b) Cabinet de campagne

L'Université d'Ottawa s'apprête à faire le lancement d'une campagne de financement. Un comité sera en place sous peu. Ce dernier comprendra le doyen, un membre du corps professoral, un membre du personnel de soutien et une personne de la communauté. La plupart des fonds recueillis seront pour des bourses destinées à nos étudiants.

c) Projets internationaux

Il n'y a pas de progrès important à noter par rapport aux projets internationaux :

- Les projets avec Haïti dont un consortium comprenant sept universités canadiennes et quinze universités haïtiennes afin de chercher du financement ne porte pas fruit. L'UNESCO a lancé un appel d'offres jusqu'au 10 février. Le doyen suggère qu'on pourrait embaucher un ou une étudiant(e) pour nous aider à monter la demande de subvention.
- Nous maintenons nos liens avec le Maroc. Un colloque sur l'éducation et la citoyenneté aura lieu à la fin février.
- Le professeur Ibrahim et ses collègues travaillent à la mise sur pied d'un programme en ESL en Arabie Saoudite.

d) Impact budgétaire des nouveaux programmes de B.Ed.

Nous avons envoyé la demande pour les deux programmes et nous devrions recevoir une réponse d'ici la fin du mois. La partie la plus difficile sera 2015-2016 dû à la réduction des étudiants qui entrainera un déficit important. Ceci entrainera un financement plus bas soit de 1.5 BIU au lieu de 2. Le programme d'éducation technologique est déjà suspendu. Par contre étant donné que nous sommes la seule université francophone à l'offrir, la Faculté laisse la porte ouverte à la possibilité d'offrir à nouveau ce programme.

e) Droits administratifs et complémentaires

Cet item sera différé à la prochaine rencontre – au retour du Directeur administratif.

f) Remplacement des imprimantes personnelles

La Faculté considère maintenant un meilleur rapport coût/efficacité quant à l'impression de documents. Une discussion se poursuivra au prochain Comité exécutif.

g) Fonds en fiducie

Suite à un examen des fonds en fiducie de la Faculté, le Directeur administratif propose que le solde résiduel des fonds en fiducie qui répondent aux critères suivants soit transférés au fonds général de recherche du professeur chargé du projet. Dans le cas de projet facultaire (dans le cas où il n'y a pas de professeur associé au Fonds), que les fonds soient transférés au fonds de développement de la Faculté (Fonds #600617).

- La date de fin du projet est dépassée
- Aucune activité financière dans les 12 derniers mois

- Le secteur administratif de la Faculté s'est assuré que toutes les obligations à l'égard de ces fonds ont été remplies
- Le secteur administratif de la Faculté s'est assuré que les fonds ne devaient pas être retournés à un bailleur de fonds quelconque
- Le solde est inférieur à 2 500\$

**Résolution :** Que les fonds en fiducie soit transférés aux fonds général de recherche du professeur chargé du projet.

h) Demandes de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario

Pour faire suite à la rencontre avec les membres du l'Ordre des enseignantes et enseignants, trois comités de travail seront mis en place du côté du programme francophone : 1) programme concurrent 2) programme à temps partiel 3) programme en line

L'Ordre nous a demandé si nous préférons ou pas synchroniser l'agrément du programme anglophone et francophone. L'ordre est prêt à retarder le renouvellement du programme en anglais d'une année si nous le souhaitons (en 2021 plutôt que 2020).

Suite à une discussion, les membres du Comité exécutif préfèrent que l'agrément des programmes soit fait dans la même année.

**Résolution :** Que le Comité exécutif accepte que le processus d'agrément soit effectué en 2020 pour les programmes francophones et anglophones.

**7.05 Autres affaires**

**7.06 Prochaine réunion**

Le 27 janvier 2014