

COMITÉ EXÉCUTIF/ 2010-2011/ EXECUTIVE COMMITTEE

7^e réunion/ 7th meeting

2011 01 24 - 9h / 9:00 a.m.

LMX 387

Procès-verbal / Minutes

Présent(e)s / Present : MJ Berger, T Stanley, D Smith, E Duplâa, C Fleuret,
D Masny, D Trumpower

Excusé(e)s / Excused:

Invités / Guests: D Cossette, C Thibeault

La doyenne souhaite la bienvenue à Monsieur Denis Cossette, vice-recteur associé aux ressources financières, qui présente le processus budgétaire en première partie de la réunion (item 7.4 a).

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

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour.

7.2 Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010 / Minutes of the December 13, 2010 meeting

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal.

7.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010/Business Arising from the Minutes of the December 13, 2010 meeting

(a) Plan stratégique de la Faculté / Strategic Planning

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté dépose le Plan stratégique Vision 2015 de la Faculté d'éducation ainsi que les feuilles de route qui accompagnent chaque objectif.

Il est décidé que les membres vont étudier le document individuellement et qu'il sera discuté pour approbation lors d'une prochaine rencontre du Comité exécutif. Entre temps, tout commentaire ou question peut être adressé à la vice-doyenne et secrétaire de Faculté.

(b) Étudiants au Doctorat / Doctorate Students

The Vice-Dean of Academic Programs indicates that the Students' files are presently being reviewed.

7.4 Nouvelles affaires / New Business

(a) Présentation du processus budgétaire de l'Université par Denis Cossette

Monsieur Denis Cossette, vice-recteur associé aux ressources financières présente la structure des budgets. Il explique que le budget de l'Université d'Ottawa est approuvé par le Bureau des gouverneurs et que c'est un budget d'opérations de trois ans (budget annuel et révision annuelle des projections)

The Funding Formula for Faculties consists of Basic Operating Income (BOI) X Basic Income Units (BIUs) minus Full Time Equivalent (FF)

The Executive Committee Members thank Mr. Cossette for making his very clear presentation.

La présentation de Monsieur Denis Cossette sera jointe au procès-verbal.

The University of Ottawa's Budget Document, which includes Faculties, can be found on the Financial Resources' website: [Ressources Financières](#)

(b) Comité de levée de fonds

La vice-doyenne et secrétaire de Faculté explique que la première réunion du Sous-comité de développement facultaire de la campagne de financement du Centre éducatif de la Faculté d'éducation a eu lieu la semaine dernière.

Lors de cette rencontre, les membres ont demandé à ce que la bibliothécaire, Michelle Brown se joigne au sous-comité en tant que personne-ressource.

Résolution :

Que la bibliothécaire, Mme Michelle Brown, soit nommée au Sous-comité de développement facultaire de la campagne de financement du Centre éducatif de la Faculté d'éducation.

Proposée par : D Masny

Appuyée par : D Smith

Unanime

Autres affaires / Other business

7.5 Prochaine réunion / Next Meeting

7 février 2010