

**COMITÉ EXÉCUTIF/ 2011-2012/ EXECUTIVE COMMITTEE**

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

**4 juin 2012 - 9h / 9:00 a.m.**

**LMX 387**

**Procès-verbal / Minutes**

Présent(e)s / Present : MJ Berger, D Smith, R Maclure, N Gazzola, D Fleming,  
E Dionne

Excusés / Excused: A McMurtry

Invité / Guest: C Thibeault

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

Ajout de l'item 13.3 a) *création d'un sous-comité du sondage sur l'expérience au travail / Creation of a Sub-Committee on the Work Experience Survey*

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

**13.2 Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2012 \*\* / Minutes of the  
May 14, 2012 meeting \*\***

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

**13.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2012/  
Business Arising from the Minutes of the May 7, 2012 meeting**

- a. Création d'un sous-comité du sondage sur l'expérience au travail /  
Creation of a Sub-Committee on the Employee Experience Survey

À sa réunion du 7 mai 2012, le Comité exécutif a entériné la résolution de mettre sur pied un Sous-comité du sondage sur l'expérience au travail. Ce Sous-comité est co-présidé par le vice-doyen et secrétaire de Faculté, professeur Nick Gazzola et le directeur des services administratifs, monsieur Christian Thibeault et doit être composé de 2 professeurs ainsi que 2 membres du personnel de soutien.

Par conséquent, le Comité exécutif a proposé que les membres suivants siègent au Sous-Comité.

2 professeurs : Anne-Marie Dionne, David Smith

2 membres du personnel de soutien : Caroline Baron-Courcy et Sara Jirari.

**Résolution:** Que le Comité exécutif accepte que les personnes mentionnées ci-dessus siègent au Sous-Comité du sondage sur l'expérience au travail.

Proposée par : N. Gazzola

Appuyée par : R. Maclure

Unanime

**13.4 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2012/  
Business Arising from the Minutes of the May 14, 2012 meeting**

**13.5 Nouvelles affaires / New Business**

- a) Résultats financiers 2011-2012 (présentation du directeur administratif, M. Christian Thibeault / 2011-2012 Financial Results (presentation by the Chief Administrative Officer, Mr. Christian Thibeault)

Le directeur administratif, Monsieur Christian Thibeault présente les résultats financiers de la Faculté d'éducation pour l'année financière 2011-2012. Il se pourrait que la Faculté termine l'année avec un surplus estimé de 211 320 \$. Ce

montant sera à confirmer après la fermeture officielle des livres de l'Université.

La doyenne remercie Monsieur Thibeault pour sa présentation.

b) Charte de délégation d'autorité

En prévision de l'arrivée prochaine d'un nouveau doyen et puisque les vice-doyens aux programmes et à la recherche termineront leur mandat le 30 juin 2012, le directeur administratif, Christian Thibeault présente à l'exécutif une charte de délégation, principalement pour les activités telles que le recrutement et les admissions.

**13.6 Autres affaires / Other Business**

**13.7 Prochaine réunion / Next Meeting**

18 juin 2012 / June 18, 2012