

*Présences: B. Graves, N. Gazzola, M. Laurier, R. Leblanc, M. Simon*

*Excusé(e)s : A-M Dionne, L. McLean*

## **Procès-verbal**

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

Ajout de l'item : g) Appel de soumission pour la Revue d'éducation.

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

### **12.02 Adoption du procès-verbal du 17 mars 2014**

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

### **12.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2014**

La Faculté aurait aimé envoyer un document plus complet concernant le mandat stratégique, mais le processus s'est passé très vite. Le texte de l'Université a été présenté au Comité exécutif du Sénat la semaine dernière et le doyen a fait parvenir ses commentaires à monsieur Detellier, Vice-recteur aux études à la suite de cette réunion. L'objectif du Ministère de la formation et des collèges et universités est de faire en sorte que les universités soient plus complémentaires. Chacune doit se distinguer des autres.

Nous attendons toujours des nouvelles sur l'accessibilité des sites liés à celui de la Faculté. Pour le moment, nous minimisons les liens externes.

Madame St. Pierre, agente d'administration, finances ainsi que madame Bergès, adjointe administrative du vice-doyen à la recherche font toujours des recherches au sujet du financement des étudiants. Plus d'information est à venir.

Il n'y a pas de nouvelle du côté des imprimantes personnelles. Si les coûts des imprimantes partagées ne diminuent pas, la gestionnaire des ressources informatiques établira une sélection d'imprimantes personnelles qui pourraient être achetées pour remplacer celles qui sont en fin de cycle.

### **12.04 Nouvelles affaires**

#### a) Subventions de recherche interne

Le vice-doyen à la recherche présente les changements envisagés aux subventions de recherche interne.

b) Descriptions des nouveaux postes

Les membres du Comité exécutif ont discuté du document qui a été distribué pour les quatre postes à combler, soit deux francophones et deux anglophones (Formation pour les professionnels de la santé et Apprentissage à l'aide de l'ordinateur).

c) Assemblée générale

Les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée générale de l'automne 2013 se poursuivront lors de l'assemblée du 21 mai 2014. Les membres ont discuté des scénarios possibles afin de savoir s'il serait préférable d'utiliser l'expertise du corps professoral ou d'embaucher une compagnie externe afin d'animer les ateliers.

Nous avons un conférencier d'honneur pour l'Assemblée générale de printemps qui poursuivra les discussions sur la communication interculturelle. Professeur Patrick Imbert a accepté de s'adresser à la Faculté.

**Résolution:** Que l'assemblée générale prévue pour le 13 juin 2014 ait lieu le 21 mai 2014.

d) Imprimantes personnelles

Il n'y a aucune nouvelle information depuis le dernier Comité exécutif. Cet item est reporté à la prochaine réunion.

e) Utilisation des espaces

Des changements intéressants sont à venir sur le campus. Des discussions sont en cours sur l'emplacement du Centre d'apprentissage.

f) Prix d'excellence pour direction de thèse

Les membres du Comité exécutif ont discuté des critères d'admissibilités pour le Prix d'excellence en direction de thèse. Les critères seront finalisés et on présentera à la prochaine réunion une nouvelle version dans les deux langues.

g) Appel de soumission pour la revue d'éducation

Le vice-doyen à la recherche va procéder à un appel de soumission pour la Revue d'éducation. Il est à noter que plusieurs éléments pour la soumission d'articles ont été modifiés. Une note de service sera envoyée sous peu.

**Résolution :** Que le comité exécutif accepte les modifications mineures apportées à la nouvelle formulation de la Revue d'éducation.

## 12.05 Autres affaires

## 12.06 Prochaine réunion

Le 14 avril 2014