

*Présent(e)s / Present : N. Gazzola, M. Laurier, R. Leblanc, L. McLean, M. Simon,
C. Thibeault*

Excusé(e)s / Excused : B. Graves

Procès-verbal / Minutes

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

Ajout de l'item 3.04 f) Crédits de thèse et de rapport intérimaire / Thesis and Interim Report
Credits g) Nouveau membre au Comité exécutif / Executive Committee - Changes to
membership.

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

3.02 Adoption du procès-verbal du 21 octobre 2013* / Adoption of the Minutes of October 21, 2013*

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

3.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2013 / Business arising from the Minutes of the October 21, 2013 Meeting

a) Nouveau B.Ed. / New B.Ed.

La vice-doyenne (programmes) est présentement à Toronto avec Le Directeur de programme de
la Formation à l'enseignement parce qu'ils assistent à une rencontre convoquée par l'Ordre des
enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

b) Plan triennal

Le plan triennal sera présenté au CA-doyens pour approbation.

c) Société canadienne pour l'étude de l'éducation (SCÉÉ) / Canadian Society for the Study of Education (CSSE)

Un message a été envoyé aux professeurs relativement à la tenue du congrès en 2015. Le Comité
de liaison de cet évènement sera mis en place sous peu.

3.04 Nouvelles affaires / New Business

a) Bourses internes - mise à jour / Internal Scholarships – Update

Une réunion aura lieu la semaine prochaine afin de discuter des bourses internes. Il faut s'assurer
que les bourses sont bien définies et que les sommes soient accordées.

b) Projections budgétaires / Budget Projections

Monsieur Christian Thibeault, Directeur Administratif de la Faculté présente les projections financières de l'automne. Il estime à 497 000\$ le surplus de la faculté au 30 avril 2014. Lors de la préparation des budgets 2013/14, en mars dernier, le surplus anticipé au 30 avril 2014 était évalué à 473 000\$. Il est important de souligner que ce surplus est en fait le résiduel du surplus de 2012/13, puisque le budget avancé par l'Université est inférieur aux dépenses prévues e l'année 2013/14. Il est prévu que ce surplus sera entièrement absorbé en 2014/15. De plus, il faut se rappeler que le financement de la Faculté sera considérablement réduit en 2015/16, suite à la mise en place du B.Ed. de 2 ans.

Monsieur Thibeault rappelle également que les projections d'automne sont plus ou moins fiables, puisqu'elles sont établies en septembre, alors que la majorité de nos dépenses sont effectuées de septembre à avril.

c) URÉ - Comité de gestion / ERU Management Committee

Le vice-doyen à la recherche propose de revoir la politique du Comité de gestion des URÉ. Il aimerait modifier les éléments suivants :

- Durée du mandat (la durée du mandat n'est présentement pas déterminée)
- Ajouter un étudiant(e) à la composition du comité
- Que le membre externe soit un professeur(e) à la retraite de la Faculté d'éducation
- Comité évaluateur continu avec la date limite du 31 mars
- Que les professeurs soumettent une lettre d'intention indiquant qu'ils souhaitent mettre une URÉ sur pied.
- Que le comité se réserve le droit de mettre fin à une URÉ jugée non productive

d) Comité de sélection pour le poste de Didactique des mathématiques /
Selection Committee for *Didactique des mathématiques*

Le doyen indique qu'il a commencé à dresser la liste des candidats qualifiés pour ce poste.

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté nous informe que nous devons créer un comité de sélection :

- 1 vice-doyen : Nick Gazzola
- 1 direction de programme : Emmanuel Dupl a
- 2 professeur(e)s (dont un/une dans la concentration) : Richard Barwell, Anne-Marie Dionne
- 1 étudiant(e) : Marylin Tourangeau

Résolution : Que le Comité exécutif accepte les membres mentionnés ici haut en tant que Comité de sélection pour le poste de Didactique des mathématiques.

e) Information – DocuShare / DocuShare Information

Un document qui indique comment recevoir une mise à jour automatique lorsque de nouveaux documents sont ajoutés est présentement disponible sur DocuShare.

f) Crédits de thèse et de rapport intérimaire / Thesis and Interim Report Credits

Les membres du Comité exécutif ont révisé la politique des crédits de supervision de thèses. Le doyen rappelle que l'objectif est de reconnaître la contribution dans la supervision de thèse. Il faut clarifier l'interprétation.

Le Comité exécutif propose que le transfert de crédits soit seulement permis lorsqu'un professeur a été directement impliqué dans le cheminement académique de l'étudiant.

Proposition : Que les crédits des banques ne soient pas transférables sauf quand il s'agit de redistribuer les crédits entre les professeurs qui ont collaboré activement à la direction de thèse de l'étudiant.

g) Nouveau membre au Comité exécutif / Executive Committee - Changes to membership

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté informe les membres du Comité exécutif que le professeur Georges Touma a démissionné du Conseil de Faculté ce qui veut dire qu'il ne peut plus siéger au Comité exécutif.

3.05 Autres affaires / Other business

3.06 Prochaine réunion / Next meeting

Le 2 décembre 2013 / December 2, 2013