

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

5<sup>e</sup> réunion/ 5<sup>th</sup> meeting

**14 novembre 2011 - 9h / 9:00 a.m.**

**LMX 387**

### **Procès-verbal / Minutes**

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

#### **5.1 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.

#### **5.2 Procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2011 / Minutes of the October 31, 2011 meeting**

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

#### **5.3 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2011 / Business Arising from the Minutes of the October 31, 2011 meeting**

- a) Processus d'embauche des professeurs réguliers – procédure pour le Comité de sélection / Procedures for hiring new professors – Selection Committee Procedure

The Vice-Dean and Faculty Secretary updated the members on the Procedures for Selection Committees for Tenure-Track Positions. It is important to note that the Faculty follows the hiring process as per the APUO collective agreement.

De plus, les comités de sélection d'embauche des professeurs réguliers seront formés de la façon suivante :

- 1 vice doyen (président)
- 1 direction de programme
- 2 professeurs (au moins 1 de la concentration en question)
- 1 étudiant

- b) Étapes de la mise en œuvre de la planification stratégique / Steps for the Implementation of the Strategic Planning

Le vice-doyen aux programmes d'études explique que les rapports préliminaires d'auto-évaluation du premier cycle (formation et Teacher Education) ont été soumis. Le comité de révision devrait nous faire parvenir ses commentaires d'ici peu. Les directrices aux études supérieures prévoient soumettre leur rapport en décembre afin d'obtenir les commentaires du comité de révision vers janvier 2012.

Une fois reçues les réactions des comités de révision, le vice-doyen aux programmes pourra en ressortir les éléments relatifs à la planification stratégique de la Faculté.

Les échanges avec le Maroc, la Tunisie et Haïti (via le consortium LOMS) constituent le volet international de la planification stratégique qui est mis en œuvre.

#### **5.4 Nouvelles affaires / New Business**

- a) Cas de fraude scolaire / Fraud Case

Le vice-doyen et secrétaire de Faculté a présenté le rapport du comité d'enquête relatif aux allégations de fraude scolaire dans le cadre d'un cours.

Le comité d'enquête a constaté que les directives inscrites dans le syllabus sur l'utilisation des sources externes ne sont pas claires. Toutefois, la mention « attention au plagiat » était bien indiquée dans le document.

**Résolution** : Le Comité exécutif a entériné la recommandation du comité d'enquête. L'étudiante recevra la plus faible sanction, soit une réprimande écrite.

Proposée par : N Gazzola

Appuyée par : A McMurtry

Unanime

b) campagne de financement

La doyenne informe les membres des progrès de la campagne de financement.

Au 1<sup>er</sup> septembre, la Faculté avait reçu un total de 8 132 \$.

#### **5.5 Autres affaires / Other business**

a) Options commerce et comptabilité

Les options commerce et comptabilité ne feront pas partie de l'offre de cours du programme de formation 2012-2013. Ces options n'ont pu attirer une clientèle viable qui permettrait de les offrir.

#### **5.6 Prochaine réunion / Next Meeting**

28 novembre 2011 / November 28, 2011