

Conseil de Faculté
14 septembre 2018
1^{re} réunion

13 h 00 à 14 h 30
LMX 477



Présent(e)s: R. Barwell (Président), F. Cissé, A.-M. Dionne, E. Duplâa, N. Ng-A-Fook, A. Samson, M. Schira-Hagerman, M. Théberge, L. Trudel, H. Woods

Excusé(e)s: S. Chitpin, E. Dionne, R. Kane, C. Suurtamm, C. Morin

Procès-verbal

1.01 Adoption de l'ordre du jour

Sur résolution dûment proposée et appuyée, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec l'ajout d'un point à *Autres affaires : Contact avec la francophonie*.

Le doyen souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de Faculté, S. Chitpin et E. Dionne et fait un rappel du rôle du Conseil de Faculté qui chapeaute tous les autres comités.

1.02 Procès-verbal de la réunion du 22 juin 2018 (adopté par courriel le 27 juillet 2018)

1.03 Nouvelles affaires

a) Approbation du calendrier 2018-2019 des comités statutaires

A. Samson propose, appuyé par N. Ng-A-Fook, que le calendrier des comités statutaires soit approuvé.

Adopté à l'unanimité.

b) Approbation des dates des assemblées générales facultaires 2018-2019

Les dates des assemblées facultaires sont incluses au calendrier 2018-2019 des comités statutaires et ont donc été approuvées avec ledit calendrier.

c) Approbation des calendriers statutaires 2018-2019 du programme de Formation à l'enseignement

M. Théberge propose, appuyé par E. Duplâa, que les calendriers statutaires 2018-2019 du programme de Formation à l'enseignement soient approuvés.

Adopté à l'unanimité.

d) Approbation du calendrier statutaire 2018-2019 du programme de *Teacher Education*

M. Hagerman propose, appuyé par N. Ng-A-Fook, que le calendrier statutaire 2018-2019 du programme de *Teacher Education* soit approuvé.

Adopté à l'unanimité.

e) Approbation des membres du comité de la recherche

Le mandat du professeur Richard Maclure au comité de la recherche a pris fin le 30 juin 2018. La candidature de la professeure Rebecca Lloyd est soumise au Conseil de la Faculté pour approbation.

A. Samson propose, appuyé par L. Trudel, que la nomination de la professeure Rebecca Lloyd au comité de la recherche soit approuvée.

Adopté à l'unanimité.

f) Approbation des membres du comité des bourses

Le mandat des professeures Katherine Moreau et Lorna McLean au comité des bourses a pris fin le 30 juin 2018; la professeure Megan Cotnam-Kappel est en congé de maternité et la professeure Christine Tippett est en congé sabbatique.

Le professeur A. Samson propose, appuyé par M. Théberge, que les nominations suivantes au comité des bourses soient approuvées :

Carole Fleuret
Carole Sénéchal
Lorna McLean
Jessica Whitley

Adopté à l'unanimité.

g) Politique de formation des comités d'embauche

Résolution : Considérant qu'il est important d'assurer une transparence maximale en ce qui concerne la formation des comités d'embauche pour les postes de professeur(e)s réguliers, il est proposé que la composition desdits comités soit approuvée par le Conseil de Faculté sur proposition du doyen, le tout dans le respect des articles pertinents de la convention collective (APUO).

Proposé par : A. Samson

Appuyé par L. Trudel

Adopté à l'unanimité.

h) Adoption des critères d'évaluation des bourses aux études supérieures

Depuis novembre 2012, le comité des bourses utilise une politique non officielle pour l'évaluation des bourses BESO. Le vice-doyen et secrétaire de Faculté propose d'utiliser les critères de sélection du CRSH (qui laisse une place au critère équité) pour les demandes BESO. Le vice-doyen et secrétaire de Faculté propose d'adopter les critères d'évaluation

CRSH pour les demandes BESO et qui sont décrits dans le document intitulé *Critères d'évaluation des bourses aux études supérieures (BESO, CRSH)*.

N. Ng-A-Fook propose, appuyé par A.-M. Dionne, que les critères d'évaluation des bourses aux études supérieures soient approuvés.

Adopté à l'unanimité.

i) Élection d'un représentant de la Faculté au comité d'évaluation des programmes d'études supérieures (CEPES)

Un appel à candidature a été lancé afin de nommer un représentant de la Faculté au CEPES. Aucune candidature n'a été reçue jusqu'à présent.

j) Élection d'un représentant de la Faculté au comité consultatif des prix et distinctions de recherche

Un appel à candidature a été lancé afin de nommer un représentant de la Faculté au comité consultatif des prix et distinctions de recherche. La professeure S. Chitpin a dûment soumis sa candidature

A. Samson propose, appuyé par E. Duplâa, que la candidature de la professeure S. Chitpin soit acceptée.

Adopté à l'unanimité.

La professeure S. Chitpin est élue par acclamation.

k) Demande de postes de personnel enseignant menant à la permanence

L'Université a mis en place un nouveau système de gestion des postes de personnel enseignant menant à la permanence. Dorénavant, l'administration centrale de l'Université assumera le paiement des salaires pour des postes approuvés; ces montants ne proviendront plus du budget de fonctionnement des Facultés. Pour cela, certains critères tels que : postes dans des domaines stratégiques pour l'Université, conformes aux exigences externes, soutien aux programmes pour renforcer les programmes phare, augmentation de la demande, maintien de la capacité, etc., ont été établis.

Le doyen doit soumettre à l'administration centrale les demandes pour 2018-2019, ainsi que les projections pour 2019-2021, dans un plan triennal de recrutement (voir document ci-joint). Ce plan sera présenté au comité exécutif le 17 septembre 2018. Après discussion, il est proposé d'ajouter un poste en *Online Learning*, en anglais, dans les projections.

Résolution : N. Ng-A-Fook propose, appuyé par A. Samson, d'approuver le projet triennal de recrutement professoral de la Faculté.

Adopté à l'unanimité.

1.04 Rapports *

Voir annexes.

1.05 Autres affaires

Contact avec la francophonie : Dans le passé, il y avait à la Faculté un poste d'éducateur en résidence. Dans le but de garder contact avec la francophonie, il est suggéré d'avoir un

* Les rapports peuvent être consultés au Cabinet du vice-doyen (LMX 319).

éducateur francophone en résidence. Cette proposition sera portée à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.

1.06 Prochaine rencontre

19 octobre 2018