

Conseil de Faculté
17 mai 2019
9^e réunion

13 h 00 à 14 h 30
LMX 477



Présent(e)s: L. Angers, R. Barwell (Président), S. Chitpin, A.-M. Dionne, E. Duplâa,
H. Greenstone, R. Kane, M. Schira-Hagerman, D. Smith, C. Suurtamm, H. Woods

Excusé(e)s: F. Bangou, E. Dionne, M. Foka, N. Ng-A-Fook, A. Samson, N. Ricci, M. Théberge,
L. Trudel

Invité(e)s: C. Morin, R. Leblanc St-Denis

Procès-verbal

9.01 Adoption de l'ordre du jour

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

9.02 Procès-verbal de la réunion du 15 mars 2019

Sur résolution dûment proposée et appuyée, le procès-verbal est adopté

En faveur : 12

Abstention : 3

Contre : 0

9.03 Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2019

Aucune.

9.04 Nouvelles affaires

a) Équité

L'équité est un élément essentiel du plan stratégique de la Faculté et touche plusieurs aspects de la vie étudiante. Un des points saillants relevés au cours des différentes discussions à ce sujet est la question de l'inégalité entre le français et l'anglais. Une plus grande communication est nécessaire pour souligner les différences culturelles entre les deux programmes. Il est évident qu'il reste beaucoup à faire à ce sujet. Cependant, la Faculté travaille sérieusement à promouvoir l'équité. Un des exemples est le symposium Jean Paul Dionne 2019 dont le thème était l'équité.

b) Mise à jour budgétaire

Budget 2018-2019 : La fermeture des livres est terminée du côté de la Faculté. L'administration centrale se prépare à recevoir les auditeurs. Les résultats finaux seront communiqués en août. La Faculté termine l'année avec un surplus de 460k (non finalisé)

qui s'explique en grande partie par des économies réalisées lorsque des professeurs réguliers sont en congés non rémunérés. L'administration centrale n'a pas encore déterminé le montant du surplus que la Faculté pourra garder. Un rapport financier pour les résultats 2018-2019 sera présenté à la prochaine rencontre du Comité exécutif en juin.

Budget 2019-2020 : L'administration centrale nous a octroyé le même montant que 2018-2019 pour l'enveloppe 1, ainsi qu'un montant de 200k provenant de l'enveloppe 2, pour des postes temporaires. Une demande de fonds a été soumise pour des postes additionnels au secrétariat des études supérieures. Cette demande se justifie par l'augmentation du nombre d'étudiants admis aux études supérieures en 2020-2021.

c) Plan triennal d'embauche

Il s'agit d'un nouveau processus, mis en place par le bureau du vice-provost aux affaires académiques en 2018, où chaque faculté doit soumettre un plan triennal d'embauche. L'année 1 est présentée pour décision/approbation. Les deux années suivantes peuvent être modifiées au besoin. Le doyen de chaque faculté présente son plan qui est analysé par l'ensemble des doyens. La décision finale revient au provost.

La Faculté d'éducation a soumis une demande pour 4 postes en 2019-2020 : Éducation universitaire internationale en ligne; Leadership éducationnel; Équité identité et français en éducation en milieu minoritaire; Didactique des mathématiques. Les postes prévus pour l'an 2 et l'an 3 peuvent être modifiés au besoin.

d) Nomination du directeur des programmes de 1^{er} cycle, secteur anglophone

Le mandat du professeur Nicholas Ng-A-Fook à titre de directeur des programmes de 1^{er} cycle, secteur anglophone, prend fin le 30 juin 2019. L'article 3.5.3 des statuts de la Faculté stipule que « Le directeur des programmes de premier cycle du secteur francophone et le directeur des programmes de premier cycle du secteur anglophone sont nommés par le Conseil de la Faculté, sur proposition du doyen qui aura préalablement reçu la recommandation d'un comité de sélection formé à cet effet. »

Le 12 mars 2019, une note de service a été envoyée aux professeurs réguliers de la Faculté d'éducation, les invitant à soumettre le nom de candidats potentiels. Trois noms ont été soumis au doyen. Après consultation, seul le professeur David Trumpower s'est montré intéressé et a soumis une lettre de motivation et son CV.

Le comité de sélection s'est réuni le 11 avril 2019 pour analyser la candidature du professeur Trumpower et rencontrer le candidat. Il a ainsi pu décrire sa vision du rôle et expliquer plus en détail son intérêt pour le poste. Le comité a été unanime et enthousiaste à recommander au doyen la nomination du professeur Trumpower à ce poste.

Le 12 avril 2019, une note de service a été envoyée aux professeurs réguliers sollicitant leurs commentaires au sujet de la nomination du professeur Trumpower. Les commentaires reçus étaient tous positifs. Le doyen recommande donc au Conseil de la Faculté que le professeur Trumpower soit nommé au poste de directeur des programmes de 1^{er} cycle, secteur anglophone.

Résolution : Il est proposé par D. Smith, appuyé par M. Hagerman, que la nomination du professeur David Trumpower au poste de directeur des programmes de 1^{er} cycle, secteur anglophone, soit approuvé.

Unanime.

e) Comité de sélection du prochain vice-doyen ou de la prochaine vice-doyenne à la gouvernance et aux affaires étudiantes

Le mandat du professeur André Samson à titre de vice-doyen à la gouvernance et aux affaires étudiantes prend fin le 30 juin 2019. Un comité de sélection doit être mis sur pied à cet effet. Selon l'article 3.2.3 des statuts de la Faculté, *Le vice-doyen à la gouvernance et aux affaires étudiantes est nommé par le Conseil de la Faculté sur proposition du doyen qui aura préalablement reçu la recommandation d'un comité de sélection formé à cet effet.* Ce comité de sélection est présidé par le doyen et est formé d'un vice-doyen ou d'une vice-doyenne, de deux directeurs de programme, de deux membres du Comité exécutif de la Faculté.

Le doyen soumet la composition suivante du comité de sélection, pour approbation :

Barwell, Richard, doyen (président)
Kane, Ruth, directrice programmes 2^e et 3^e cycles
Théberge, Mariette, directrice programmes 2^e et 3^e cycles
Trudel, Louis, professeur, membre du comité exécutif
Hagerman, Michelle, professeure, membre du comité exécutif

Résolution : Il est proposé par E. Duplâa, appuyé par A.-M. Dionne, que la composition du comité de sélection soit approuvée par le Conseil de la Faculté.

Unanime

f) Entente Ashbury College

Le directeur adjoint du *Ashbury College* a rencontré le doyen pour discuter d'une entente avec la Faculté d'éducation. Les pour et les contre de cette entente ont été discutés à la réunion du comité exécutif du 6 mai 2019. La Faculté d'éducation a déjà une représentation au Conseil d'administration du collège.

La discussion sera poursuivie à la prochaine rencontre du Conseil de la Faculté.

g) Résultat du vote électronique pour l'adoption de la déclaration de la Faculté pour la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

Le 25 janvier 2019, après la présentation de June Girvan, présidente de *Black History Ottawa*, le Conseil de la Faculté a voté une résolution pour adopter la décennie des Nations-Unies pour les peuples d'ascendance africaine. Le Conseil a également recommandé qu'une déclaration soit préparée pour adoption. À la réunion du 15 février dernier, le doyen a soumis une ébauche de la déclaration. Quelques modifications ont été suggérées.

Résolution : Il est proposé par André Samson, appuyé par Francis Bangou, que la déclaration de la Faculté au sujet de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine soit adoptée par le Conseil de la Faculté.

En date du 28 mars 2019, 17h, les votes reçus ont été comptabilisés comme suit :

En faveur : 16

Contre : 0

Abstention : 1 (vote non reçu)

Le texte de la déclaration est donc approuvé.

Le document a été acheminé aux services linguistiques de l'Université pour révision. Elle sera rendue publique sous peu.

9.05 Rapports (Voir annexes)*

9.06 Autres affaires

Aucune.

9.07 Procès-verbal du comité exécutif du 6 mai 2019

9.08 Prochaine rencontre

21 juin 2019

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