

**FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ / FACULTY OF HEALTH SCIENCES
PROCÈS-VERBAL / MINUTES
CONSEIL DE LA FACULTÉ / FACULTY COUNCIL**

*Séance du 5 février 2019 – TBT 083
Meeting of February 5, 2019 – TBT 083*

PRÉSENCES / PRESENT

D. Bérubé, A. Carlsen, Sonia Bouchard, J. Chartrand, C. Dallaire, P. Darling, Z. Daviault, M. Demery Varin, M. Dumont, P. Guitard, J. Jutai, L. Kemp, J. King, L. McLean, J. McLeod, D. Mistry, J. C. Phillips, K. Phillips, L. Pilutti, S. Poitras, B. Séguin, M. Taks, L. Thibault, présidente, S. Tosh

ABSENCES MOTIVÉES / EXCUSED

R. Baillargeon, D. Benoit, P. Forgeron, L. Fulton (sans vote), D. Harrison, H. Laperrière, M. Pressault, M. Robidoux

ABSENCES / ABSENT

N. Brogan, C. Daboné, Y. Burelle, J. Etowa, S. Fazal, J. Lagacé, E. Prieur, M-C Thifault

INVITÉES :

D. Ste-Marie

H. Bourgeois, Coordonnatrice, formation linguistique de langue seconde au personnel enseignant, Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) / Coordinator, Second Language Training for Teaching Staff, Official Languages and Bilingualism Institute

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE / CALL TO ORDER

La doyenne souhaite la bienvenue à l'assemblée. Le quorum étant atteint, elle débute la séance à 14 h 20.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR / APPROVAL OF THE AGENDA

18-19-FHS-CONSEIL-15 Sur motion dûment proposée par C. Dallaire et appuyée par J. Jutai, il est résolu d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. (Motion adoptée)

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL / APPROVAL OF THE MINUTES

3.1 de la réunion du 4 décembre 2018 / of the December 4, 2018, meeting

18-19-FHS-CONSEIL-16 Sur motion dûment proposée par K. Phillips et appuyée par J. Chartrand, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018. (19 pour, 4 abstentions. Motion adoptée)

3.2 de la réunion spéciale du 3 janvier 2019 / of the special meeting of January 3, 2019

18-19-FHS-CONSEIL-17 Sur motion dûment proposée par B. Séguin et appuyée par M. Dumont, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion spéciale du 3 janvier 2019. (13 pour, 10 abstentions. Motion adoptée)

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL / BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES

4.1 Règlements de la Faculté / Faculty Bylaws

J. C. Phillips informs members that the proposed Faculty Bylaws were approved by the Executive Committee of Senate on January 15, 2019, with a few modifications. A copy of the Bylaws with the requested modifications identified in track changes was provided to members for their information.

A question is raised regarding the shared position of vice-dean, academic, in that it is not reflected in the new Bylaws. J. C. Phillips explains that it was decided to keep the present wording as is in the document until the Faculty is clear on its structure. With the new item (6.3) added to section 6. Amendments to the Bylaws will allow the Vice-Dean, Governance and Secretary to "...amend Bylaws in order to update the designation, the titles or identity of officials or departments," this will allow the Vice-Dean, Governance to modify the document accordingly with the Faculty Council's approval.

5. AUX FINS DE DÉCISION | FOR DECISION

5.1.1 Procédures à suivre pour appels / Process to follow for appeals (b) (10 min)

D. Ste-Marie explains to members that, during the previous governance of the Faculty, the appeals process was directed to the academic units, with support from the Vice-Dean, Academic office. In certain cases, it was not clear to whom the students should direct their appeals. During her mandate as interim Vice-Dean, Academic, D. Ste-Marie re-examined the process with the Academic Office and created a new document clearly describing the decision authority for the different appeals that may be presented.

She presents the new proposed document to members for discussion and approval.

Un point est soulevé concernant la demande d'Abandon d'un stage clinique (NSG) : bien que cette option n'est pas permise à l'École des sciences de la réadaptation, est-elle permise dans les autres écoles que l'École des sciences infirmières? La réponse est oui, donc il est proposé d'enlever (NSG) du titre.

18-19-FHS-CONSEIL-18 Sur motion dûment proposée par C. Dallaire et appuyée par J. C. Phillips, il est résolu d'approuver le document « Types de cas d'appels et

exceptions / types of Appeals and Exceptions » en enlevant (NSG) à la section « Abandon d'un stage clinique ». (unanime)

5.1.2 Stratégie de recrutement : changements majeurs de programmes au 2^e cycle / Recruitment strategy : major changes to master's programs **(e)** (10 min)

C. Dallaire explique aux membres du Conseil que l'École des sciences de l'activité physique travaille présentement sur la mise en place d'une maîtrise d'un an (avec projet de recherche) (fast track) à compter de septembre 2019. Pour ce faire, cette demande doit être présentée au Conseil des études supérieures le 15 mars 2019.

Aux fins de respecter les échéances de chaque niveau d'approbation requise, C. Dallaire demande l'accord des membres du Conseil de procéder par un vote électronique pour l'approbation de cette demande pour qu'elle puisse être acheminée au niveau central pour la fin février.

Les membres du Conseil sont d'accord avec cette requête.

6. AUX FINS DE DISCUSSION | FOR DISCUSSION

Aucun item.

7. AUX FINS D'INFORMATION | FOR INFORMATION

7.1 NOUVELLES DES UNITÉS ACADÉMIQUES / UPDATES FROM THE ACADEMIC UNITS

The directors each take their turn to give updates on approved programs, new positions, student successes, and recent grants within their school.

7.1.1 École des sciences infirmières / School of Nursing

J. C. Phillips reports on behalf of P. Forgeron that members of the School Council agreed on the new undergraduate curriculum structure presented recently at a special meeting.

7.1.2 École des sciences de la nutrition / School of Nutrition Sciences

S. Tosh reports on the following:

- The Honours Bachelor of Integrated Food Sciences has been approved by the Ontario Universities Council on Quality Assurance and will be offered in the Fall of 2019. A minimum enrolment of 8 students in September is required for the program to run.
- The request for modification to the program title: "Baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition" to "Baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition / Honours Bachelor in Food and Nutrition Sciences" has been approved by Senate.
- The School is presently searching for a location on campus to build a kitchen lab with 12 stations since La Cité will not be able to accommodate our School's needs for Fall 2019 and beyond.

7.1.3 École des sciences de la réadaptation / School of Rehabilitation Sciences

P. Guitard reporte que la révision du programme de physiothérapie s'est très bien déroulée. Le rapport préliminaire est satisfaisant. L'École devrait recevoir une réponse finale en avril.

7.1.4 École des sciences de l'activité physique / School of Human Kinetics

B. Séguin reporte les nouvelles suivantes :

- 4 professeurs ont réussi la 1ère de 4 étapes en recevant une subvention du Innovative for Defence Excellence and Security - IDEaS (<https://www.canada.ca/en/department-national-defence/programs/defence-ideas.html>)
- L'ÉSAP a été hôte de la conférence internationale MEMOS (Executive Masters of Sport Organisation Management) qui s'est tenue en janvier. Suite à cela, le MEMOS Association a choisi l'Université d'Ottawa pour gérer le programme anglophone de MEMOS.
- Tel que mentionné par la Vice-doyenne aux études, l'École se penche sur la possibilité d'offrir une maîtrise d'un an.
- L'École travaille présentement sur trois modifications aux programmes qui ont été initiées il y a 3 ans
- La modification mineure (en sciences du loisirs) a été approuvée par le Sénat.

7.1.5 École interdisciplinaire des sciences de la santé / Interdisciplinary School of Health Sciences

K. Phillips reports that the School is presently working on a Master of science program, with an opportunity to fast track to the PhD program in Population Health.

7.2 AFFAIRES FACULTAIRES / FACULTY AFFAIRS

Aucune affaire à reporter.

7.3 RAPPORTS DE LA DOYENNE ET DES VICE-DOYEN(NE)S / DEAN AND VICE-DEAN REPORTS

7.3.1 Doyenne / Dean

La doyenne informe les membres des points suivants :

- l'abolition de la politique interne de co-supervision entre professeurs interuniversitaire, car cette politique va à l'encontre de la convention collective APUO.
- Un appel de candidatures sera lancé bientôt pour le comité de sélection pour le poste de Vice-doyen à la gouvernance et secrétaire.
- Nous n'avons toujours pas de réponse de l'administration centrale concernant les enveloppes 2 et 3 du budget.

- 2019 is the 30th anniversary of the Faculty of Health Sciences. A celebration will take place in the Fall (including awards ceremony)
- The Annual General Assembly will take place in June followed by a small reception.

7.3.2 Vice-doyen à la gouvernance et secrétaire / Vice-Dean, Governance and Secretary

J. C. Phillips reports that the next phase of the Faculty governance modernization will be the development of formal processes and procedures that support the recently approved Faculty Bylaws.

7.3.3 Vice-doyenne aux études / Vice-Dean, Academic

C. Dallaire informe les membres des points suivants :

- Elle a eu une rencontre avec chacune des écoles pour connaître leurs attentes. Ces rencontres deviendront une activité annuelle.
- Sa collègue Vice-doyenne aux études, Isabelle Giroux, débutera le 1^{er} juillet au lieu du 1^{er} avril 2019.

7.3.4 Vice-doyen à la recherche / Vice-Dean Research

J. Jutai reports on the following :

- The research office is always seeking comments to improve their monthly research newsletter.
- Following the strategic planning retreat, he has approached the schools to select three domains for strategic focus for research (areas of research/axes de recherche) 2019-2024.
- Three CFI Letters of Intent have been prepared.

7.3.5 Directrice administrative / Chief Administrative Officer

J. McLeod reports on the following :

- Work has already begun on next year's budget in close collaboration with the schools.
- It is performance evaluation time for the support staff.
- Two new staff members have been hired to fill vacant positions in the Dean's Office management team: Lynn Metthé as Dean's Office Manager and Rebecca Lowry as Human Resources Manager.

8. NOUVELLES DES REPRÉSENTANT(E)S AU SÉNAT / NEWS FROM REPRESENTATIVES ON SENATE

C. Dallaire informe les membres des points suivants relevant du Sénat :

- un rapport sur une étude sur l'importance de la francophonie à l'Université d'Ottawa a été soumis au recteur et a été accepté. A focus group on bilingualism will be part of Imagine 2030.
- La doyenne Lucie Thibault a été élue au Comité de sélection du prochain Provost.

- Le règlement de l'exception des Écoles des sciences de la nutrition et infirmières n'a pas encore été approuvé, car l'information n'était pas claire. La demande sera présentée de nouveau la prochaine réunion du Sénat avec précisions.

9. INVITÉE / GUEST (15 h 30)

9.1 Huguette Bourgeois, coordonnatrice, formation linguistique de langue seconde au personnel enseignant, Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB)

Mme Bourgeois distribue aux membres un dépliant qui décrit les services de l'ILOB et les informe qu'à compter du mois de mai 2019, chaque faculté aura droit à 160 heures de services linguistiques gratuits, soit la correction de documents, du tutorat en langue seconde, des cours de groupe, etc. Toute demande doit être adressée à Huguette Bourgeois (hbourgeo@uOttawa.ca) et les heures seront comptabilisées par l'ILOB.

Il est recommandé par les membres du Conseil que les 160 heures soient réparties également entre chaque école.

Mme Bourgeois ajoute que des heures supplémentaires peuvent être accordées selon les besoins des facultés.

10. QUESTIONS DIVERSES / OTHER QUESTIONS

Student Federation of the University of Ottawa (SFUO): Students have been invited to vote on the future of the SFUO. Results of the referendum will be known next week.

Students are asked to give an update of the results at the next meeting.

It is requested that a standing item for "News from the Student Associations" be added to the agenda of future meetings.

11. CLÔTURE DE LA SÉANCE / ADJOURNMENT OF THE MEETING

La séance est levée à 16 h.

12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE / DATE AND LOCATION OF NEXT MEETING

Mardi 2 avril 2019 de 14 h à 16 h, pièce 083, Pavillon Tabaret / Tuesday, April 2, 2019, from 2 – 4 p.m. at room 083 of Tabaret Hall