

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

*Séance du 25 septembre 2018 – TBT 083
Meeting of September 25, 2018 – TBT 083*

PRÉSENCES / PRESENT

D. Benoit, D. Bérubé, A. Carlsen, J. Chartrand, C. Dallaire, P. Darling, Z. Daviault, M. Dumont, J. Etowa, P. Forgeron, J. Jutai, L. Kemp, J. King, H. La France, L. McLean, D. Mistry, J. C. Phillips, K. Phillips, L. Pilutti, S. Poitras, B. Séguin, D. Ste-Marie, M. Taks, L. Thibault, présidente, S. Tosh

ABSENCES MOTIVÉES / EXCUSED

R. Baillargeon, N. Brogan, M. Demery Varin, S. Fazal, L. Fulton (sans vote), P. Guitard, J. Lagacé, H. Laperrière, M. Robidoux, M-C Thifault

ABSENCES / ABSENT

Y. Burelle, C. Daboné, D. Harrison, E. Prieur, M. Pressault, B. Talgoy,

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE / CALL TO ORDER

La nouvelle doyenne, Lucie Thibault, souhaite la bienvenue à l'assemblée et elle invite les membres à se présenter à tour de rôle. Elle profite également de l'occasion pour remercier les membres sortants du Conseil de la Faculté.

Le quorum étant atteint, elle débute la séance à 14 h 15.

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

18-19-FHS-CONSEIL-1 Sur motion dûment proposée par C. Dallaire et appuyée par M. Taks, il est résolu d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. (Proposition adoptée)

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

3.1 de la réunion du 5 juin 2018 / of the June 5, 2018, meeting

18-19-FHS-CONSEIL-2 Sur motion dûment proposée par K. Phillips et appuyée par D. Benoit, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du 5 juin 2018 tel que présenté. (Proposition adoptée)

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

Dans le rapport de la doyenne, il est indiqué que le bilan des réalisations marquantes de l'année serait bientôt disponible sur le site web de la Faculté. On souligne qu'à ce jour, le bilan ne paraît pas au site web. La doyenne Thibault se fait un devoir pour trouver ledit document pour qu'il soit mis à la disposition des membres.

5. AUX FINS DE DÉCISION | FOR DECISION

5.1 2018-UGRD-SSAN-NUT 02

S. Tosh, Director of the School of Nutrition Sciences, and D. Ste-Marie, Interim Vice-Dean, Academic, bring forward to members of the Faculty Council a motion to accept the minor modifications to the Honours Bachelor in Integrated Food Sciences.

The minor modifications sought regarding the Senate approved proposal (meeting of January 22, 2018) for the Honours Bachelor in Integrated Food Sciences program to reflect details around curriculum deliverable are as follows:

- Changes to course titles, descriptions or prerequisites (16 courses total). Main reason: to better reflect their compliance with Degree Level Expectations,
- Changes to the originally proposed 2 and 4 unit courses to become 3 unit courses (three 2 unit courses and two 4 unit courses). Main reason: to better comply with basic structure of University courses,
- Replace two proposed courses with existing courses in the respective domain. Main reason: to reduce resource allocation
- Remove NUT 1YY5 - Integration experience I and convert NUT 3YY5 - Integration experience III into a practicum course. Main reason: to provide capstone experiential learning education
- Harmonize five courses with courses to be offered in English in the Honours Bachelor of Nutrition Sciences – Food Science Option program (major modifications approved at Faculty Council on June 5, 2018). Main reason: to reduce resource allocation
- Changes to course sequence. Main reason: to comply with the province's degree level expectations.

18-19-FHS-CONSEIL-3 On motion duly made by S. Tosh and seconded by B. Séguin, members of Faculty Council approve the request 2018-UGRD-SSAN-NUT 02. (22 in favour, 1 abstention. Motion approved)

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

6.1 Doyenne / Dean

L. Thibault informs members that she officially arrived on campus on July 16 and thanks Jeff Jutai for having assumed the position of acting dean until her arrival.

She participated in the welcome week activities and has started visiting the schools by attending the school council meetings.

The Board of Governors has approved the tuition fees for the Honours Bachelor in Integrated Food Sciences program. La doyenne a informé les membres que ce programme sera offert en anglais les deux premières années étant donné le coût élevé des frais de scolarité (40 000 \$ par année).

Renouvellement du corps professoral : La doyenne informe les membres que lorsqu'un poste de professeur devient vacant (soit par démission ou pour la retraite), la Faculté perd le poste et il retourne à la centrale. La Faculté doit dorénavant préparer un rapport décrivant ses besoins au niveau des professeurs et le présenter au Provost. Avec la collaboration des directeurs des écoles, une demande a été préparée et sera présentée au Provost le 31 octobre prochain pour les 12 postes de professeurs proposés pour l'année 2019-2020. Cette demande inclura également nos besoins pour les trois prochaines années.

Budget:

La doyenne rapporte que la Faculté a terminé l'année avec un déficit de 4 \$ millions. Toutefois, en raison de l'adoption d'un nouveau modèle budgétaire de l'Université d'Ottawa pour l'exercice 2018-2019, la dette de la Faculté des sciences de la santé a été pardonnée.

L'exercice budgétaire pour l'année 2019-2020 a déjà commencé et la Faculté doit présenter son cadre budgétaire à la fin du mois d'octobre.

La doyenne explique également qu'il y aura trois enveloppes budgétaires qui seront mises à la disposition des facultés :

- Enveloppe 1 : argent pour les besoins immédiats (opérationnel)
- Enveloppe 2 : \$3 M pour toute initiative qui nécessite un financement supplémentaire
- Enveloppe 3 : \$3 M pour tout projet interfacultaire, multidisciplinaire qui peut être utilisée de façon collective.

The Dean invites members to inform the director of their academic unit of projects that may fit into envelopes 2 and 3.

A member has requested to obtain details of the faculty budget explaining the \$4 M debt.

Planification stratégique (5 ans) – le présent plan stratégique est sur le point de terminer. La doyenne entamera les démarches pour débiter un exercice pour les prochains 5 ans. Le processus débutera avec une consultation auprès des membres du Comité exécutif. Une consultation auprès des membres du personnel aura lieu par la suite.

L'exercice universitaire Destination 2030 débutera prochainement.

FHS Consolidation Project:

L. Thibault informs members that the Faculty of Health Sciences consolidation project is "next" on the priority list of the University of Ottawa. The President and the Vice-President, Research have indicated that it may be important that the Faculty of Health Sciences keep a presence at the Smyth campus (a new facility to house individuals and to use existing services such as wet labs, animal care, etc) – as well as maintain a presence on main campus. A few possible main campus locations are being discussed and the ideal would be to move the Lees occupants to one of the two future campuses.

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

C. Phillips informs members that the elections process for faculty committees is finalized and that the selection process for the Vice-Dean, Academic position is currently in progress.

He provides the following update on the review process of the Faculty Bylaws:

- The proposed changes have been reviewed by the members of Décanat (vice-deans, CAO and Dean)
- The documents will then be presented to members of the Faculty Executive Committee for review on October 9.
- The proposed Faculty Bylaws will then be forwarded to members of Faculty Council for presentation and discussion on October 30. Members will then be invited to consult their respective academic units and send their recommendations to the office of the Vice-Dean, Governance. A final document will be presented to Faculty Council meeting of December 4 for approval.

It is requested that a sufficient amount of time be allotted for discussion at the October 30, 2018, meeting.

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

D. Ste-Marie reports on the following activities at the Vice-Dean, Academic office:

- A number of accreditations and quality assurance procedures are currently taking place.
- A number of program changes in HK and Rehab have been approved by senate

D. Ste-Marie thanks Mélanie Côté, accreditation, program evaluation and curriculum review coordinator, for her dedication and hard work in the preparation of these dossiers.

The vice-dean, academic office is working with the assistant directors to re-examine the appeal process at the faculty level in order to make it clearer.

Faculties have been asked to participate in the review process of deferrals at the university level. Members who are interested in participating in a working group are asked to communicate with the vice-dean, academic.

The VD Academic office is reviewing the student trajectory within the thesis defence process in order to establish better communication and clearer guidelines.

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

J. Jutai begins by acknowledging the contribution of AnneMarie Gagnon and Manon Daneault at the research office. He reminds members to provide their feedback on the monthly newsletter. The research office has been busy in helping with the first round of CFI expressions of intent, in the preparation of requests to the tri-councils. The Research Platform Planning and Management Committee is well under way.

7. NOUVELLES DES UNITÉS ACADÉMIQUES / UPDATES FROM THE ACADEMIC UNITS

School directors reported on new and ongoing activities, progress on programs in development as well as on faculty members' awards.

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

L. McLean reports that the Faculty of Engineering has created a Concentration in Applied Artificial Intelligence to the Master in Computer Science.

The office of the Vice-President, Academic and Provost has undergone substantive restructuring. Members are invited to go to their website for specific details: <https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/> & <https://www.uottawa.ca/vice-president-academic/>

C. Dallaire informe les membres de la déception des membres du Sénat concernant le résultat des élections à la Commission permanente des affaires francophones et des langues officielles, car il n'y avait qu'un membre qui a posé sa candidature.

C. Phillips informs members that the following report is now available online: President's Task Force on Diversity and Inclusion

(https://www.uottawa.ca/president/sites/www.uottawa.ca.president/files/2018-05-30_-_report_on_diversity_and_inclusion.pdf). There is also an APUO report on Diversity and

Inclusion

(https://www.uottawa.ca/president/sites/www.uottawa.ca.president/files/edic_october_30_final_report.pdf) and a Special Advisor was appointed (<https://www.uottawa.ca/president/strategic-areas/diversity-and-inclusion>)

A report on the Bureau of Academic Quality has been prepared but it is not yet available online at the Senate website (<https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/senat>, <https://www.uottawa.ca/administration-and-governance/senate>). This information will be sent to members by email when it is available.

9. QUESTIONS DIVERSES / OTHER QUESTIONS

Aucune autre question n'est soulevée.

10. CLÔTURE DE LA SÉANCE / ADJOURNMENT OF THE MEETING

La séance est levée à 16 h 10.