

**FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ / FACULTY OF HEALTH SCIENCES
PROCÈS-VERBAL / MINUTES
Réunion spéciale du CONSEIL DE LA FACULTÉ / Special Meeting of the FACULTY COUNCIL**

*Le 3 janvier 2019 – RGN 2029
January 3, 2019 – RGN 2029*

PRÉSENCES / PRESENT

R. Baillargeon, P. Darling (par téléphone), M. Dumont, P. Forgeron, D. Harrison, J. Jutai, J. King, J. Lagacé, M. Lamont, H. Laperrière, L. McLean, J. McLeod, J. C. Phillips, L. Pilutti, S. Poitras, M. Robidoux, B. Séguin, M. Taks, L. Thibault, présidente, M-C Thifault, S. Tosh

ABSENCES MOTIVÉES / EXCUSED

D. Benoit, D. Bérubé, J. Chartrand, C. Dallaire, Z. Daviault, M. Demery Varin, J. Etowa, L. Fulton (sans vote), P. Guitard, L. Kemp, D. Mistry, K. Phillips, M. Pressault

ABSENCES / ABSENT

N. Brogan, Y. Burelle, A. Carlsen, C. Daboné, S. Fazal, E. Prieur

INVITÉE / GUEST: D. Ste-Marie (par téléphone)

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE / CALL TO ORDER

La doyenne souhaite la bienvenue et une bonne année aux membres et les remercie de s'être déplacés pour cette rencontre spéciale.

Elle informe les membres que Diane Ste-Marie participera à la réunion par téléphone pour les discussions concernant le poste de vice-doyen aux études.

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

L'ordre du jour est approuvé tel que présenté.

3. AUX FINS DE DÉCISION | FOR DECISION

3.1 Poste de vice-doyen aux études / Vice-Dean, Academic position

La doyenne informe les membres de l'assemblée que le poste de vice-doyen aux études a été affiché l'automne dernier aux fins de remplacer Diane Ste-Marie qui occupait le poste de façon intérimaire du 1^{er} août au 31 décembre 2018 et que le processus de sélection a eu lieu.

Toutefois, avant de partager la recommandation du Comité de sélection sur la nomination d'un vice-doyen ou d'une vice-doyenne aux études, la doyenne invite D. Ste-Marie à donner un rapport sur l'analyse qu'elle a effectuée sur les tâches multiples du poste de vice-doyenne aux études pendant son mandat.

D. Ste-Marie informs members that, at the Dean's request, an analysis of her position was prepared and presented to the Faculty Executive Committee in November. The analysis was based on a total of 26 work days at an average of 12 hours per day. The analysis showed that rather than the expected 40-40-20 ratio, 60% effort was spent on the Vice-Dean duties and 40% on teaching/research. The 60% of the workload allocated to the Vice-Dean activities did not allow opportunities to delve into strategic projects or spend sufficient time on student affairs, tasks that cannot be done by the administrative support staff. An additional aspect of this analysis was a review of the roles and responsibilities (based as well on a document that had been presented to Faculty Council on September 2017 by R. Martini and T. O'Sullivan to which D. Ste-Marie added roles and responsibilities). As was the case in R. Martini and T. O'Sullivan's document, D. Ste-Marie's presentation suggested the division of roles and responsibilities for Vice-Dean Academic into two positions. The analysis of the roles and responsibilities also included titles of the two positions to be:

- Vice-Dean, Academic - Program Quality and Delivery and
- Vice-Dean, Academic – Student and Professional Affairs

In the division of the roles and responsibilities of the position, the tasks of the VD Professional Affairs would be subsumed in one of the positions of VD Academic (Student and Professional Affairs). Additionally, J.C. Phillips informed members that the Vice-Dean Governance and Secretary assumed some responsibilities of the Vice-Dean, Professional Affairs when that position became vacant that align with the Vice-Dean, Academic – Student and Professional Affairs role. At this point, we wish to maintain the position (albeit vacant) of VD Professional Affairs in the structure of the Faculty.

In light of this information, and with the support of the Faculty Executive Committee, D. Ste-Marie strongly recommends that the two positions of Vice-Dean, Academic, being proposed is adopted.

À cet égard, la doyenne désire avoir l'appui des membres du Conseil pour scinder le poste de vice-doyen aux études.

Elle explique que les membres du Comité de sélection pour le poste de vice-doyen aux études, composé de Alain St-Amand, vice-doyen aux études à la Faculté des sciences et représentant du vice-recteur, affaires académiques et provost, Diane Ste-Marie, membre du Comité exécutif de la Faculté, Susan Tosh, membre du Comité exécutif de la Faculté et elle-même comme doyenne, étaient en faveur des deux postes de vice-doyen aux études.

Les deux professeures suivantes ont posé leur candidature pour le poste et ont été invitées pour une entrevue : Christine Dallaire, professeure titulaire à l'École des sciences de l'activité physique et Isabelle Giroux, professeure agrégée à l'École des sciences de la nutrition. Lors des entrevues, les candidates ont été informées de la possibilité que le poste de vice-doyen soit divisé en deux et les deux candidates ont exprimé un intérêt. Suite aux entrevues, les membres du Comité de sélection étaient d'accord que les deux candidates sont compétentes pour occuper les postes de vice-doyennes études et ont recommandé leur nomination.

Il est recommandé que C. Dallaire soit nommée dès le 7 janvier 2019 et que I. Giroux soit nommée le 1er avril 2019, afin de lui permettre de finaliser le processus d'évaluation des programmes de l'École des sciences de la nutrition (professionnel et universitaire) avant d'entrer en poste. Par conséquent, D. Ste-Marie a accepté de continuer à offrir un appui à C. Dallaire en gardant plusieurs dossiers du poste jusqu'à ce que I. Giroux entre en fonction.

The Dean also explains that, while both positions have a job description, she would like the two candidates to mutually agree on a position (VD Academic Program Quality and Delivery and VD Academic Student and Professional Affairs and to assume their separate responsibilities on a trial basis for the first year in order to better assess the positions (in terms of quantity of work and functions).

After discussion, members of the Faculty Council approve the following motions:

18-19-FHS-CONSEIL-12 On motion duly made by J. Jutai and seconded by B. Séguin, members approve the positions of Vice-Dean, Academic – Program Quality & Delivery and Vice-Dean, Academic – Student & Professional Affairs with the proposed changes, allowing for possible modifications to the positions to be reported to Faculty Council no later than April 2020. (Unanimous)

18-19-FHS-CONSEIL-13 On motion duly made by S. Tosh and seconded by M. Robidoux, members approve the appointment of Dr. Christine Dallaire for one of the positions of Vice-Dean, Academic. (Unanimous)

18-19-FHS-CONSEIL-14 On motion duly made by J.C. Phillips and seconded by P. Forgeron, members approve the appointment of Dr. Isabelle Giroux for one of the positions of Vice-Dean, Academic. (Unanimous)

- 4. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE / DATE AND LOCATION OF NEXT MEETING**
Mardi 5 février 2019 de 14 h à 16 h, pièce 083, Pavillon Tabaret / Tuesday, February 5, 2019, from 2 – 4 p.m. in room 083 of Tabaret Hall