

**Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté
du vendredi 14 décembre 2018, pièce 4004, du
Pavillon FSS**

Personnes présentes : V. Barham, C. Cooper, C. Deri-Armstrong, R. Dubé, D. Gutiérrez de Pineres, P. Lenard, M. Lévesque, J. Lopez, V. Manjunath, M-J. Massicotte, E. McCuaig-Lambrinakos, M. Molgat, L-P. Morin, M. Orsini, M. Peters, N. Rivers, C. Rouillard, S. Savard, J. St-Gelais, J. Sylvestre, A. Truong, J. Wallner, N. Young.

Personnes invitées : M. Dagenais, S. Desrochers, H. Doré-Lavigne, M-A. Gay, M. Lalande, S. LeTouzé, O. Loeffelholz, M. Pandi, L. Shiell, T. Stanley.

Personnes excusées : T. Aubry, S. Bittle, L. Bouchard, G. Breton, D. Giroux, M. Kempa, P. Ladouceur, P. Massot, S. Paquerot, C. Plowright, F. Vairel, S. Yaya.

Personnes absentes : S. Affany, L. Cardinal, M-E. Desrosiers, M. Kadri, L. Knappen, A. Lavecchia, R. Leroux, C. Messier, D. Nakache.

A) Introduction :

1. Mot de bienvenue du doyen — Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2018

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

3. Suites au procès-verbal

- Le doyen annonce qu'il fera une courte présentation sur le processus de planification stratégique 2030 suite aux rapports.
- Il annonce le renouvellement des mandats de trois de nos directeurs (G. Breton, C. Rouillard et S. Yaya).
- Le mandat du vice-doyen aux études supérieures a également été prolongé jusqu'en janvier 2020.

B) Présentation : lancement d'uoSatisfACTION

En l'absence de notre invité, la présentation est annulée.

c) Rapports des comités permanents du Conseil de la Faculté :

1. Recherche

- Le vice-doyen a rencontré le nouveau vice-recteur à la recherche pour discuter

de plusieurs idées qu'il partagera avec les membres en 2019.

- Son équipe poursuit le travail en sous-comités. Maintenant que le vice-doyen a reçu de la rétroaction, il espère pouvoir partager les plans bientôt.
- Il fait un rappel qu'il aimerait recevoir des suggestions des unités concernant le comité du plan stratégique.
- Le vice-doyen annonce que Nafissa Ismail de l'École de psychologie a été accordée une chaire de recherche de l'Université.

2. Études de premier cycle

- La vice-doyenne informe les membres que le cycle d'admission est maintenant en cours. Les statistiques à présent sont semblables aux chiffres de l'année dernière.
- Elle fait un rappel sur l'importance de réviser les plans de cours dans les unités.
- Le lancement pour les cours qui veulent participer au projet d'innovation sociale pour l'année prochaine aura lieu sous peu.
- La vice-doyenne mentionne qu'il y a une réflexion en cours sur la question d'exigences minimales essentielles pour poursuivre des études en sciences sociales.
- Son équipe travaille activement sur la question de la rétention, surtout au niveau des étudiants provenant de Toronto et du CÉGEP.
- On cherche également à augmenter le recrutement des étudiants et étudiantes francophones. La vice-doyenne encourage les membres à partager leurs idées de recrutement.
- Pour le dossier du développement, la vice-doyenne annonce que la Faculté a ramassé 25 000 \$ pour le Mardi Je Donne, et ceci avant le jumelage de dons.

3. Études supérieures

- Pour le CRSH au doctorat, le bureau avait reçu 80 dossiers. Le comité facultaire s'est réuni cette semaine pour évaluer les dossiers, et un total de 44 dossiers ont été sélectionnés, respectant ainsi notre quota.
- Pour les BESO, le BÉSP a reçu 297 dossiers qui ont ensuite été envoyés dans les unités pour évaluation.
- Le vice-doyen préside un groupe de travail sur la question du règlement concernant les thèses.
- L'université a lancé une initiative de consultation auprès des Facultés pour le programme des bourses. Les discussions débiteront en 2019.

4. Gouvernance et internationalisation

- La proposition pour la modification des règlements facultaire sera remise à la prochaine réunion.

5. Administration

- La directrice administrative donne une mise à jour sur le personnel du décanat, et sur le processus de dotation pour pourvoir le poste d'agente administrative, ressources humaines qui est présentement vacant.
- Elle donne une mise à jour sur l'entente intérimaire que l'Université a conclue avec la SFUO, et le processus pour l'élection d'une nouvelle fédération étudiante.
- L'équipe de Martin Bernier travaille présentement sur la question de sécurité suite à des tentatives de *hacking* ou vols d'identités sophistiquées.
- Plusieurs comités ont été mis en place : un sur la question d'un campus sans fumée, un autre sur la question du cannabis, en plus d'un comité sur la politique de liberté d'expression.

D) Discussion

- **Proposition de modification majeure – baccalauréats en sciences sociales**

La demande est présentée par la vice-doyenne aux études de premier cycle.

La proposition est présentée par V. Barham et approuvée à l'unanimité.

- **Présentation du plan stratégique 2030**

Le doyen présente le but et les délais de l'exercice de planification stratégique. Il discute des étapes qui conduisent au plan stratégique de 10 ans qui devrait être présenté en mai 2019. La participation débutera en janvier 2019. La présentation avec les dates des événements et des étapes à suivre sera partagée avec les membres.

La réunion est levée à : 14 h