

UNIVERSITÉ LAVAL
FACULTÉ DES SCIENCES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

CONSEIL DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 14 AVRIL 2015

1 Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du Conseil de la Faculté des sciences de l'agriculture et de
2 l'alimentation tenue le mardi 14 avril 2015 à 14 h 00, salle 1116, pavillon Paul-Comtois.

3

4 **Membres présents :**

Allain, Anne-Françoise
Allam-Ndoul, Bénédicte
Amiot, Jean
Angers, Paul
Bailey, Janice L.
Bernier, Jean-François
Bouchard, Chantal
Charest, Pierre Mathieu
Dostaler, Daniel
Dufour, Jean-Claude
Gagnon, Mérielie
Khiari, Lotfi
Lamarche, Andréanne
Marsan-Pelletier, Félix
Porlier, Alexandre

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 **Membres absents :**

Fortin, Stéphanie

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 **Secrétaire de la réunion :**

Vaudry, France

35

36 Nombre de personnes présentes : 15

TABLE DES MATIÈRES

1		
2		
3	CF 2015 – II 2711	Lecture, correction s'il y a lieu, et adoption de l'ordre du jour (Unanimité).
4		
5	CF 2015 – II 2712	Adoption des modifications au Baccalauréat en nutrition (Unanimité).
6		
7	CF 2015 – II 2713	Adoption des modifications au Baccalauréat en sciences de la consommation
8		(Unanimité).
9		
10	CF 2015 – II 2714	Plan d'action de la direction de la FSAA sur les coupures budgétaires de
11		l'année 2015-2016
12		
13	QUESTION 1 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE	
14	M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, ouvre	
15	l'assemblée à 14h00 et souhaite la bienvenue à tous. Il y a quorum.	
16		
17	QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S'IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR	
18	1.	Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée ;
19	2.	Lecture, correction s'il y a lieu et adoption de l'ordre du jour ;
20	3.	Lecture, correction s'il y a lieu et adoption du procès-verbal des assemblées du 13 janvier 2015 (CF
21		2015-I) et du 27 janvier 2015 (CF 2015-II) ;
22	4.	Affaires découlant du procès-verbal des assemblées du 13 janvier 2015 (CP 2015-I) et du 27 janvier
23		2015 (CF 2015-II) ;
24	5.	Informations de la direction ;
25	5.1	Études;
26	5.2	Recherche;
27	5.3	Décanat;
28	6.	Plan d'action de la direction de la FSAA pour les coupures budgétaires de l'année 2015-2016
29		(Invitée : Mme Isabelle Jutras) ;
30	7.	Programmes ;
31	7.1	Modifications aux programmes;
32	7.1.1	Baccalauréat en génie agroenvironnemental;
33	7.1.2	Baccalauréat en nutrition (contingemment);
34	7.1.3	Baccalauréat en sciences de la consommation (Invitée : Madame Marie J. Lachance);
35	7.1.4	Maîtrise et Doctorat en biologie végétale
36	7.2	Directions de programme (nominations);
37	7.3	Comités de programmes (nominations);
38	8.	Divers

1 **CF 2015 – III 2715 PROPOSITION**

2 La proposition est faite et appuyée que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé.

3 Proposition : J. Amiot – P. Angers

4 Adoptée à l'unanimité

5

6 **QUESTION 3 LECTURE, CORRECTION S'IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES**
 7 **ASSEMBLÉES DU 13 JANVIER 2015 (CF 2015 – I) ET DU 27 JANVIER 2015 (CF**
 8 **2015-II**

9 **CF 2015– III 2716 PROPOSITION**

10 La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l'assemblée du 13 janvier 2015
 11 (CF 2015 –I) soit adopté tel qu'il a été corrigé.

12 Proposition : J.-F. Bernier – D. Dostaler

13 La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l'assemblée du 27 janvier 2015
 14 (CF 2015 –II) soit adopté tel qu'il a été rédigé.

15 Proposition : J. Amiot – M. Gagnon

16 Vote : Adoptée à l'unanimité

17 **QUESTION 4 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2015 (CF 2015 – I)**

18 ➤ La journée de la recherche se tiendra le 20 mai 2015. Les modifications aux
 19 programmes ont été acheminées aux différentes instances.

20

21 **AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 27 JANVIER 2015 (CF 2015 – II)**

22 ➤ Tous les suivis sont à l'ordre du jour.

23

24 **QUESTION 5 INFORMATIONS DE LA DIRECTION**

25 5.1 Bureau des études (Monsieur Pierre-Mathieu Charest)

26 Statistiques sur les nouvelles admissions : Le dernier relevé des statistiques indique une augmentation
 27 des offres et une augmentation des inscriptions. Nous suivons la même tendance que l'année
 28 précédente. Pour les programmes gradués, les admissions et les inscriptions sont en cours. Les
 29 programmes relevant de l'École de nutrition seront regroupés dans les prochaines semaines sous cette
 30 appellation. Une relance téléphone se tient présentement auprès des étudiants admis dans les
 31 baccalauréats et qui n'ont pas répondu à l'offre ou ne sont pas inscrits. .

32 Évaluation périodique : Le plan d'action du baccalauréat en agroéconomie est finalisé et a été adopté au
 33 Conseil de l'Université (CU), les documents pour la maîtrise en GAA seront déposés à la prochaine
 34 séance du CU. Les programmes suivants seront en évaluation pour l'année 2015-2016 : Baccalauréat en
 35 agronomie, Baccalauréat en sciences de la consommation, Baccalauréat, Maîtrise et Doctorat en
 36 sciences et technologie des aliments, Maîtrise et Doctorat en nutrition,.

37

1 5.2 Recherche (Madame Janice L. Bailey)

2
3 Journée de la recherche : L'événement se tiendra le 20 mai, toutes les personnes sont encouragées à y
4 participer. La prochaine édition devrait avoir lieu dans un an et demi. Cette journée présente des
5 informations relatives à plusieurs secteurs de recherche de la FSAA.

6 FCI (Fondation canadienne pour l'innovation) : Quinze projets de l'Université Laval ont été déposés
7 auprès de l'organisme, onze ont été acceptés dont deux de la FSAA (Jean Caron et son équipe, pour un
8 projet de rénovation et la 3^{ème} phase de l'INAF pour une nouvelle installation pour le laboratoire en
9 gastronomie et science dans le pavillon des services.

10 Recrutement : Deux bourses postdoctorales seront offertes par l'entremise du Fonds Germain Brisson et
11 du Fonds Lucius Belzile pour des étudiants au doctorat. Quatre bourses partielles seront offertes par le
12 bureau de la recherche pour deux futurs étudiants à la maîtrise et au doctorat.

13 Apogée : Nous devrions avoir des nouvelles très bientôt.

14
15 5.3. Décanat (Monsieur Jean-Claude Dufour) ;

16
17 Budget : Certains points restent à finaliser pour le budget exigé par la direction de l'Université. Monsieur
18 Dufour participera à une rencontre des doyens canadiens, il pourra échanger sur ce qui se passe à leur
19 niveau.

20 Recrutement : La stratégie pour le recrutement est presque finalisée pour l'an prochain.

21 **QUESTION 6 PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION DE LA FSAA POUR LES COUPURES**
22 **BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2015-2016 (Invitée : Madame Isabelle Jutras)**

23 Monsieur Jean-Claude Dufour et Madame Isabelle Jutras nous présentent le suivi du plan d'action
24 proposé par la direction. Ce plan est accepté avec certaines modifications. Un nouveau plan devra être
25 transmis pour le 1^{er} octobre pour rendre l'ensemble de nos compressions structurelles pour l'année 2016-
26 2017.

27 Actions récurrentes 2015-2016 : 676 709\$

28 Actions ponctuelles 2015-2016 : 509 491\$

29 En fonction des règles financière de notre institution, nous devons présenter au plus tard le 1^{er} octobre
30 2015 notre stratégie pour transformer en compression structurelle environ 454 900\$.

31 Le tableau ci-dessous présente le plan d'action accepté par l'Université pour l'année 2015-2016 :

Diminution des primes administratives de 50%		59 710,00 \$
Compensations d'enseignement - hors unité facultaire	▲ ▼	91 452,00 \$
Compensation d'un congé convenance personnelle		154 690,52 \$
Départ à la retraite de trois postes de professeur		163 688,00 \$
Abolition, modification et compensation de postes administratifs		122 762,00 \$
Modification de contrats professionnels - temporaire fin spécifique		98 734,00 \$
ETP autorisé		157 829,00 \$
Budget appoint		150 710,00 \$
Allocation budgétaire pour l'engagement des autres membres du personnel enseignant - classe 100 (800\$/profs)		104 281,75 \$
Allocation budgétaire pour l'engagement des autres membres du personnel enseignant - classe 200 direction		50 342,00 \$
Bourses d'excellence automatiques à l'admission au premier cycle		32 000,00 \$
		1 186 200,00 \$
Objectif de compression		1 186 200,00 \$

1
2

3

4 **QUESTION 7 PROGRAMMES**

5 7.1 Modifications :

6 7.1.1 Modifications au programme de Baccalauréat en génie agroenvironnemental

7 **CF 2013 – III 2717 PROPOSITION**8 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en génie
9 agroenvironnemental avec l'ajout du profil entrepreneurial, le repositionnement de
10 certains cours et l'ajout de sous-sections pour regrouper les cours sous une même
11 thématique.

12 Proposition : A. Porlier – A. Lamarche

13 Vote : Adoptée à l'unanimité

14 7.1.2 Modifications au programme de Baccalauréat en nutrition (contingentement)

15 **CF 2015 – III 2718 PROPOSITION**16 La proposition est faite et appuyée d'adopter la demande de modification au
17 contingentement du Baccalauréat en nutrition (75 places dont 4 pour les détenteurs d'un
18 DEC technique en diététique).

19 Proposition : B. Allam-Ndoul – A.-F. Allain

20 Adoptée à l'unanimité

21 7.1.3 Modifications au programme de Baccalauréat en sciences de la consommation (Invitée :
22 Madame Marie J. Lachance).

1 **CF 2013 – III 2719 PROPOSITION**

2 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en
3 sciences de la consommation avec le retrait du profil distinction, le retrait et l'ajout d'un
4 nouveau cours obligatoire et la modification du profil entrepreneurial afin d'y retirer le
5 nouveau cours obligatoire aboli.

6 Proposition : C. Bouchard – A. Porlier

7 Vote : Adoptée à l'unanimité

8 7.1.4 Modifications aux programmes de Maîtrise et de Doctorat en biologie végétale.

9 **CF 2013 – III 2720 PROPOSITION**

10 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications à la Maîtrise et au Doctorat
11 en biologie végétale avec l'ajout d'un nouveau Séminaire au Doctorat afin de le
12 différencier de celui de la Maîtrise.

13 Proposition : J.-F. Bernier – P. Angers

14 Vote : Adoptée à l'unanimité

15 7.2 Directions de programme (nominations) :

16 **CF 2014 – III 2721 PROPOSITION**

17 La proposition est faite et appuyée d'adopter les renouvellements ou nominations des
18 mandats à la direction des programmes de Baccalauréats, Maîtrises et Doctorats (voir
19 document ci-joint)

20 Proposition : F. Marsan- Pelletier – A. Lamarche

21 Vote : adoptée à l'unanimité

22 7.3 Comités de programmes (nominations) :

23 **CF 2014 – III 2721 PROPOSITION**

24 La proposition est faite et appuyée d'adopter les renouvellements ou nominations des
25 mandats comme membres dans les comités de programmes de Baccalauréats, Maîtrises
26 et Doctorats (voir document ci-joint)

27 Proposition : A.-F. Allain – J. Amiot

28 Vote : adoptée à l'unanimité

29

30

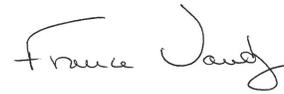
31 La séance est levée à 15h40

32

33 Le Secrétaire de la Faculté,

La Secrétaire de la réunion,

P. Allain

A handwritten signature in black ink that reads "France Vaudry". The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'V'.

1

2 Pierre-Mathieu Charest

France Vaudry