

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

**CONSEIL DE LA FACULTÉ**  
**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 13 JANVIER 2015**

1 Procès-verbal de l'assemblée du Conseil de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation  
2 tenue le mardi 13 janvier 2015 à 13 h 30, salle 1116, pavillon Paul-Comtois.

---

3

4 **Membres présents :** Allain, Anne-Françoise  
5 Amiot, Jean  
6 Angers, Paul  
7 Bailey, Janice L.  
8 Bernier, Jean-François  
9 Charest, Pierre Mathieu  
10 Dostaler, Daniel  
11 Dufour, Jean-Claude  
12 Gagnon, Mérielie  
13 Khiari, Lotfi  
14 Lamarche, Andréanne  
15 Porlier, Alexandre

16

17

18

19

20 **Membres absents :** Allam-Ndoul, Bénédicte  
21 Bouchard, Chantal  
22 Fortin, Stéphanie  
23 Marsan-Pelletier, Félix

24

25

26

27

28

29

30

31 **Secrétaire de la réunion :** Vaudry, France

32

---

33 Nombre de personnes présentes : 12

## 1- TABLE DES MATIÈRES

1			
2			
3	CF 2015 – I	2698	Lecture, correction s'il y a lieu, et adoption de l'ordre du jour (Unanimité).
4			
5	CF 2015 – I	2699	Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 octobre 2014 (CF 2014-III) tel qu'il a été rédigé/modifié (Unanimité).
6			
7			
8	CF 2015 – I	2700	Adoption des politiques facultaires (Unanimité).
9			
10	CF 2015 – I	2701	Adoption des modifications au Certificat en productions animales (Unanimité).
11			
12	CF 2015 – I	2702	Adoption des modifications au Baccalauréat en agroéconomie (Unanimité).
13			
14	CF 2015 – I	2703	Adoption des modifications au Baccalauréat en agronomie (Unanimité).
15			
16	CF 2015 – I	2704	Adoption des modifications au Baccalauréat en nutrition (Unanimité).
17			
18	CF 2015 – I	2705	Adoption des modifications au Baccalauréat en sciences de la consommation (Unanimité).
19			
20			
21	CF 2015 – I	2706	Adoption des modifications au Doctorat en agroéconomie (Unanimité).
22			
23	CF 2015 – I	2707	Adoption des nominations aux comités de programme (Unanimité).
24			
25	CF 2015 – I	2708	Adoption des nominations à la direction de programme (Unanimité).
26			

### 27 QUESTION 1 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

28 M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, ouvre  
29 l'assemblée à 13h30 et souhaite la bienvenue à tous. Il y a quorum.

30

### 31 QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S'IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- 32 1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée;
- 33 2. Lecture, correction s'il y a lieu et adoption de l'ordre du jour;
- 34 3. Lecture, correction s'il y a lieu et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 14 octobre 2014  
35 (CF 2014 - III);
- 36 4. Affaires découlant du procès-verbal;
- 37 5. Information de la direction
- 38 5.1. Études;
- 39 5.2. Recherche;
- 40 5.3. Décanat;

- 1 6. Présentation et adoption du Plan stratégique de la FSAA et du Plan de développement de la
- 2 recherche de la FSAA;
- 3 7. Révision et adoption des politiques facultaires;
- 4 8. Programmes
- 5 8.1. Modifications aux programmes
- 6 8.1.1. Certificat en productions animales;
- 7 8.1.2. Baccalauréat en agroéconomie;
- 8 8.1.3. Baccalauréat en agronomie;
- 9 8.1.4. Baccalauréat en nutrition;
- 10 8.1.5. Baccalauréat en sciences de la consommation;
- 11 8.1.6. Doctorat en agroéconomie;
- 12 8.2. Comités de programmes;
- 13 9. Divers
- 14 9.1. Nominations – Direction de programme.
- 15
- 16
- 17

1 **QUESTION 2 LECTURE, CORRECTION S'IL Y A LIEU ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**2 **CF 2015 – II5 2698 PROPOSITION**

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

4 Proposition : J. Amiot – J.-F. Bernier

5 Vote : adoptée à l'unanimité

6  
7 **QUESTION 3 LECTURE, CORRECTION S'IL Y A LIEU ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE**  
8 **L'ASSEMBLÉE DU 14 OCTOBRE 2014 (CF 2014 – III)**9 **CF 2015 – I 2699 PROPOSITION**10 La proposition est faite et appuyée que le procès-verbal de l'assemblée du 14 octobre 2014  
11 (CF 2014 - III) soit adopté tel qu'il a été corrigé.

12 Proposition : A. Porlier – L. Khiari

13 Vote : adoptée à l'unanimité

14 **QUESTION 4 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 14 OCTOBRE 2014 (CF 2014 – III)**15 La deuxième série de coupure exigée par l'Université est maintenant en vigueur. Les nominations ont été  
16 faites auprès des instances de l'université.17 **QUESTION 5 INFORMATIONS DE LA DIRECTION**

## 18 5.1 Études

19  
20 Statistiques : Monsieur Charest remet aux membres les tableaux des nouvelles admissions et inscriptions. Les  
21 chiffres ne sont pas définitifs puisque certaines admissions et inscriptions tardives ne sont pas encore saisies au  
22 système informatique. Nous remarquons une augmentation de près de 10% dans toutes les cohortes étudiantes.  
23 Les rapports du Comité institutionnel d'évaluation des programmes (CIEP) ont été reçus pour le Baccalauréat en  
24 agroéconomie et la Maîtrise en génie agroalimentaire. Le Plan d'action du doyen pour le Baccalauréat en  
25 agroéconomie sera finalisé d'ici 31 janvier 2015.

## 26 5.2. Recherche

27 Madame Bailey nous présente le Plan stratégique de la recherche : sa vision et ses pistes de direction. Ce plan  
28 avait été présenté aux professeurs en décembre. La vision du Plan stratégique de la recherche rejoint très bien le  
29 Plan de développement de la recherche de l'Université Laval. Le Plan stratégique présenté regroupe quatre  
30 grandes orientations : 1. Créer un environnement de recherche optimal et stimulant; 2. Poursuivre une recherche  
31 innovante et de calibre mondial; 3. Construire à partir de nos forces et de nos secteurs prioritaires; 4. Être un  
32 atout majeur pour la société. Madame Bailey aimerait que le plan soit adopté par le Conseil de la faculté et qu'il  
33 serve de source d'inspiration. Ce plan sera joint au Plan stratégique de la FSAA. La recherche est un beau  
34 moyen de recruter de bons étudiants et est également intéressant pour le recrutement de professeurs. Madame  
35 Bailey a complété un schéma résumant les 4 orientations. Le document pourrait éventuellement être traduit en  
36 anglais. Cette possibilité est intéressante puisque la FSAA fera partie du projet Apogée. Les indicateurs sont des  
37 éléments proposés même si certains relèvent des unités de rattachement. Les directeurs d'unité devraient être  
38 sensibilisés et les inclure dans les critères de promotion.

1 Journée de la recherche : cette journée se tiendra au mois de mai 2015. Le comité espère que cette période de  
2 l'année permettra une plus grande participation des étudiants de premier cycle.

3 Production d'outils de promotion bilingues: il serait important d'indiquer que les équipes de recherche sont  
4 bilingues et que certains textes peuvent être rédigés en anglais.

5 **CF 2015 – I 2700 PROPOSITION**

6 La proposition est faite et appuyée d'adopter le Plan stratégique de la recherche 2015-  
7 2020.

8 Proposition : M. Gagnon – P. Angers

9 Vote : adoptée à l'unanimité

10 5.3. Décanat

11 SAAC : Le Salon de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation se tiendra le du 16 au 18 janvier 2015  
12 au Centre de foire de Québec. Le développement des partenariats va très bien et les étudiants sont encore une  
13 fois très impliqués pour en faire un succès.

14 Le plan de redressement pour l'année 2014 était de 880 000 \$, en novembre. La FSAA avait une première série  
15 de coupures de 900 000\$, cette exigence a été rencontrée. Avant le congé des fêtes, le gouvernement provincial  
16 a exigé des nouvelles coupures de l'ordre de 42 millions pour 2015-2016 (25 millions pour les coupures aux  
17 facultés soit l'équivalent de 5% par faculté). La FSAA doit donc couper de nouveau son budget de 1.2 millions.  
18 Pour la dernière année, le budget de la faculté a été coupé de près de 3 millions. Cette coupure de 1.2 millions  
19 doit être faite rapidement et soumise à un comité, cette deuxième série est récurrente et permanente pour les  
20 prochaines années.

21 Paramètres de la coupure :

22 - Coût et revenu : Lors du départ d'un professeur uniquement l'allocation du professeur est calculée dans les  
23 coupures et non le salaire (75 000\$). Il faut bien pondérer l'équilibre entre les coûts et les revenus. Le plan  
24 envisagé n'est pas encore définitif. Il sera présenté vendredi le 17 janvier aux directeurs de département. D'ici la  
25 fin janvier, monsieur Dufour aimerait présenter lors d'un Conseil extraordinaire son plan de coupure pour  
26 l'approbation du Conseil avant l'envoi à la direction de l'Université. Si les exigences de coupures exigées ne sont  
27 pas rencontrées, la direction de l'Université prendra directement les décisions.

28 - Contraintes de l'Université : Ne pas sacrifier la qualité de l'enseignement et ne pas sacrifier le développement.

29 - Inconforts : face au délai; face aux départs des professeurs; face aux coupures dans la recherche.

30 La procédure de nomination du doyen est lancée. L'élection se tiendra au mois d'avril.

31 Le doyen est présentement en négociation avec l'Université de la Californie et sa représentante madame  
32 Helene Dillard, doyenne du College of Agricultural and Environmental Sciences at UC Davis. Le doyen est à la  
33 recherche d'une nouvelle entente avec une autre université qui n'aurait pas de programmes gradués.

1 Les points à venir au niveau des budgets : Important de maintenir la même structure; de maintenir le même  
2 nombre de programme; renflouement des fonds de retraite (à venir), fin de l'indexation et baisse de salaire (3%).

3 L'Université envisage le partage entre les facultés de certaines ressources (exemple : informatique). Il existe un  
4 réel danger de centralisation. L'Université est également en train de charger des frais de transaction pour les  
5 services rendus (Terrain et bâtiment etc...).

6 Le rapport sur le Comité pour le financement des universités est disponible pour consultation le site du MELS.

#### 7 **QUESTION 6 PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020**

8 Monsieur Dufour nous présente le plan stratégique 2015-2020. Toutes les unités ont été rencontrées avec une  
9 première version. La deuxième version a été présentée aux autres membres et finalement une troisième version  
10 a été présentée de nouveau aux unités.

11 7 orientations stratégiques : 1. Renforcer la notoriété de la FSAA à titre de leader mondial dans son secteur; 2.  
12 Promouvoir l'excellence en formation; 3. Stimuler et supporter le développement de la recherche; 4. Gestion  
13 responsable et humaine; 5. L'international, un incontournable; 6. La philanthropie, une aide stratégique; 7. Un  
14 environnement de travail convivial.

15 D'autres projets d'envergure comme celui du Mali pourraient voir le jour au Sénégal, en Haïti et au Burkina Faso.

#### 16 **CF 2015 – I 2701 PROPOSITION**

17 La proposition est faite et appuyée d'adopter le Plan stratégique 2015-2020.

18 Proposition : P. Angers – A. Lamarche

19 Vote : adoptée à l'unanimité

20 Une annonce sera faite mercredi 14 janvier au Salon de l'agriculture de St-Hyacinthe sur le lancement de la  
21 nouvelle Chaire en entrepreneurship agricole de l'Université Laval. Cette initiative a vu le jour grâce à une  
22 collaboration avec le SEGA (formation, témoignage de réussite ou échec, coaching, mentorat et suivi par un  
23 encadrement) Cette Chaire réunira plusieurs partenaires : Toronto Dominion : 500 000\$; Fondation du Salon de  
24 l'agriculture : 350 000\$; 15 agriculteurs : 25 000\$/chacun.

#### 25 **QUESTION 7 RÉVISION ET ADOPTION DES POLITIQUES FACULTAIRES**

26 Monsieur Charest nous présente une révision et actualisation des politiques facultaires.

#### 27 **CF 2015 – I 2702 PROPOSITION**

28 La proposition est faite et appuyée d'adopter la mise à jour de la politique facultaire sur  
29 l'absence aux examens.

30 Proposition : J. F. Bernier – A. Lamarche

31 Vote : adoptée à l'unanimité

#### 32 **CF 2015 – I 2703 PROPOSITION**

33 La proposition est faite et appuyée d'adopter la mise à jour de la politique facultaire sur  
34 les révisions de notes.

1 Proposition : J. Amiot – A. Porlier

2 Vote : adoptée à l'unanim

3 **CF 2015 – I 2704 PROPOSITION**

4 La proposition est faite et appuyée d'adopter la mise à jour de la politique facultaire sur  
5 l'usage du français.

6 Proposition : M. Gagnon – P. Angers

7 Vote : adoptée à l'unanimité

8 **QUESTION 8 PROGRAMMES**

9 **8.1. MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES**

10 8.1.1. Certificat en productions animales

11 **CF 2015 – I 2705 PROPOSITION**

12 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Certificat en  
13 productions animales.

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

15 Vote : adoptée à l'unanimité

16 8.1.2. Baccalauréat en agroéconomie

17 **CF 2015 – I 2706 PROPOSITION**

18 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en  
19 agroéconomie.

20 Proposition : J.-F. Bernier – A. Porlier

21 Vote : adoptée à l'unanimité

22 8.1.3. Baccalauréat en agronomie

23 **CF 2015 – I 2707 PROPOSITION**

24 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en  
25 agronomie.

26 Proposition : P. Angers – L. Khiari

27 Vote : adoptée à l'unanimité

28 8.1.4. Baccalauréat en nutrition

29 Après présentation des modifications, les membres du Conseil demandent une rencontre  
30 avec la direction du programme afin de mieux saisir les changements demandés.

31

32 8.1.5. Baccalauréat en sciences de la consommation

33 Après présentation des modifications, les membres du Conseil demandent une  
34 justification pour le retrait d'un cours obligatoire.

35



1 8.1.6. Doctorat en agroéconomie (Invité : Lota Dabio Tamini)

2 **CF 2015 – I 2708 PROPOSITION**

3 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Doctorat en  
4 agroéconomie.

5 Proposition : J. Amiot – M. Gagnon

6 Vote : adoptée à l'unanimité

7 **8.2. COMITÉ DE PROGRAMME**

8 **CF 2015 – I 2709 PROPOSITION**

9 La proposition est faite et appuyée d'adopter la nomination de monsieur Patrick Mundler  
10 au comité de programme de la maîtrise en agroéconomie pour la période du 1er janvier  
11 2015 au 31 décembre 2016.

12 Proposition : J. Bernier – J. Amiot

13 Vote : adoptée à l'unanimité

14 **QUESTION 11 DIVERS**

15 **9.1. DIRECTION DE PROGRAMME**

16 9.1.1 Direction du doctorat en agroéconomie

17 **CF 2015 – I 2710 PROPOSITION**

18 La proposition est faite et appuyée d'adopter la nomination monsieur Lota Dabia Tamini  
19 comme directeur du Doctorat en agroéconomie pour la période du 1er janvier 2015 au 31  
20 août 2018.

21 Proposition : M. Gagnon – P. Angers

22 Vote : adoptée à l'unanimité

23

24

1

2 **QUESTION 11 DIVERS**

3 Aucun point

4

5

6 La séance est levée à 16h35

7

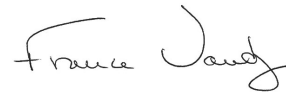
8 Le Secrétaire de la Faculté,

Handwritten signature of Pierre-Mathieu Charest in black ink.

9

10 Pierre-Mathieu Charest

La Secrétaire de la réunion,

Handwritten signature of France Vaudry in black ink.

France Vaudry