

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

CONSEIL DE LA FACULTÉ
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 27 JANVIER 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 27 janvier 2015 à 10 h 00, 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 Lamarche, Andréanne
14 Fortin, Stéphanie
15 Marsan-Pelletier, Félix
16 Porlier, Alexandre

17

18

19

20

21 **Membres absents :** Allam-Ndoul, Bénédicte
22 Bouchard, Chantal
23 Khiari, Lotfi

24

25

26

27

28

29

30

31

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

33

34 Nombre de personnes présentes : 13

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 pour 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 10h00 et souhaite la bienvenue à tous. Il y a quorum.

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. Modifications aux programmes
- 21 3.1. Baccalauréat en nutrition (Invitée : Mme Isabelle Galibois);
- 22 3.2. Baccalauréat en sciences de la consommation;
- 23 4. Plan d'action de la direction de la FSAA pour les coupures budgétaires de l'année 2015-2016
- 24 (Invitée : Mme Isabelle Jutras).

26 **CF 2015 – II 2711 PROPOSITION**

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

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

29 Adoptée à l'unanimité

32 QUESTION 3 MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES

- 33 3.1. Baccalauréat en nutrition

34 **CF 2015 – II 2712 PROPOSITION**

35 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en
36 nutrition (ajouts et retraites de cours).

37 Proposition : J.-F. Bernier – S. Fortin

38 Adoptée à l'unanimité

1 3.2. Baccalauréat en sciences de la consommation

2 **CF 2015 – II 2713 PROPOSITION**

3 La proposition est faite et appuyée d'adopter les modifications au Baccalauréat en
4 sciences de la consommation (retrait d'un cours obligatoire, ajouts de cours dans Autres
5 exigences).

6 Proposition : A. Porlier – A. Lamarche

7 Adoptée à l'unanimité

8 **QUESTION 4 PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION DE LA FSAA POUR LES COUPURES**
9 **BUDGÉTAIRES DE L'ANNÉE 2015-2016**

10

11 Monsieur Jean-Claude Dufour et Madame Isabelle Jutras nous présentent le plan d'action qui sera
12 transmis à la Direction de l'Université. Ce plan d'action devait respecter trois paramètres de base : ne pas
13 nuire à l'enseignement, ne pas affaiblir le recrutement et être en ligne avec l'équilibre budgétaire. Il s'agit
14 d'une réduction permanente de 1 186 200 \$ dans le budget de fonctionnement de la FSAA.

15

Diminution des primes administratives de 50 %		59 709,51 \$
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 et modification de postes administratifs		132 796,13 \$
Compensation comité de perfectionnement (7 mois)		28 786,24 \$
Modification de contrats professionnels – temporaire fin spécifique		65 407,37 \$
ETP autorisé		157 855,50 \$
Budget appoint		128 694,00 \$
Allocation budgétaire pour l'engagement des autres membres du personnel enseignant (Classes 100 et 200)		95 000,00 \$
Bourses d'excellence automatiques à l'admission au premier cycle		54 000,00 \$
Effort de mutualisation (visioconférence, utilisation de laboratoires informatiques)		14 120,00 \$
MALI – Frais indirects		40 000,00 \$
Sous-total		1 186 200,00 \$
Objectif de compression		1 186 200,00 \$
Écart		0,00 \$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CF 2015 – II 2714 PROPOSITION

La proposition est faite et appuyée d'adopter le Plan d'action de la direction de la FSAA pour les coupures budgétaires de l'année 2015-2016.

Proposition : J. Amiot – A. Porlier

Adoptée à l'unanimité

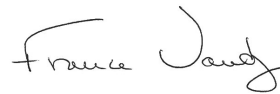
La séance est levée à 12h10

Le Secrétaire de la Faculté,



Pierre-Mathieu Charest

La Secrétaire de la réunion,



France Vaudry