**PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE FACULTÉ**

**SÉANCE DU 7 MARS 2013 16 h**

**Élus présents :** Camille ADAMIEC, Alain AYERBE, Agnès CLERC RENAUD, Bénédicte GERARD, Pascal HINTERMEYER, Myriam KLINGER, Anne-Sophie LAMINE, Clarisse MAIGRET, Perrine MARX, Denis MONNERIE, Eric NAVET, Roland PFEFFERKORN, Virginie WOLFF, Bernard WOEHL.

**Élus excusés**: Nalini PERIENEN, Andrée BUCHMANN, Marcel BAUER, Muriel MAFFESOLI.

**Élus absents :** Thierry MISSBURGER , PAULITSCH Anna, Isil GACHET.

**Invités permanents :** Nicolas AMADIO, Didier BRETON, Patrick COLIN, Catherine GRAEFFLY, Philippe HAMMAN, Maurice WINTZ.

**Invités permanents excusés :** Isabelle HAJEK,Patrick WATIER, Catherine DELCROIX.

**Ont donné procuration :** Pascal Hintermeyer à Roland Pfefferkorn à partir de 17h15.

La séance est ouverte à 16 heures.

**Ordre du jour du conseil :**

1. Approbation du PV du conseil du 24 janvier 2013
2. Décharge de service en qualité de MCF nouvellement nommé : M. Nicolas Amadio
3. MCF nouvellement nommé : nouvelles règles
4. Commission scientifique : relevé des décisions
5. Reconduction de l’accord-cadre avec les 4 universités d’Algérie (Skikda, Guelma, Biskra et Oum el Bouaghi) et l’accord de coopération entre l’UdS et 2 universités algériennes : Skikda et Guelma
6. Accord de coopération internationale pour l’échange d'étudiants dans le cadre d'un parcours international de la Faculté des Sciences Sociales avec l'université allemande Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Applied Sciences.
7. Elections Institut d’ethnologie : résultats
8. Campagne de recrutement Enseignants-Chercheurs : confirmation des dates et de la composition des comités de sélection
9. Guide pédagogique 2013/2014
10. Préparation de l’année 2013/2014 : modalités de l’évaluation des enseignements (évaluation continu intégrale : ECI en licence) et licence renforcée (Ingénieur Formation)
11. Proposition de recrutement d’un Past pour le Ceris (remplacement de Mme Guiraud Terrier)
12. Versement d’une subvention de 300 euros pour le CDUL
13. Divers

M. Woehl accueille les membres. Il demande s’il y a des points à ajouter.

M. Monnerie aimerait parler du problème de la clé de la salle 5320 changée récemment.

.

**1. Approbation du PV du conseil du 24 janvier 2013 :**

Le PV est adopté à l’unanimité (4 membres ne prennent pas part au vote)

**2. Décharge de service en qualité de MCF nouvellement nommé : M. Nicolas Amadio :** une discussion s’engage. Les membres votent pour à l’unanimité (M. Amadio prendra le second semestre en décharge)

**3. MCF nouvellement nommé : nouvelles règles :**

M. Woehl propose de réfléchir sur une autre manière de gérer ce dispositif : il suggère que dès la première année, les MCF disposent de ce dispositif de 96 heures de décharge pour notamment préparer leurs cours. Une discussion s’engage sur l’opportunité de ce dispositif. M. Hamman émet des réserves : on ne peut obliger les nouveaux collègues à adopter ce dispositif, on efface un semestre : privilégie-t-on la pédagogie ou la recherche ?

Ce dispositif peut aussi poser des problèmes du remplacement des cours du 1er ou 2ème semestre.

Finalement, on peut offrir cette possibilité sous forme d’un mi-temps d’enseignement sous réserve des contraintes de service : le conseil vote pour à l’unanimité moins une voix.

**4. Commission scientifique : relevé des décisions**

M. Monnerie donne lecture des différents projets présentés en commission en réunion à 14h30. Le conseil vote pour à l’unanimité des membres du conseil de faculté. (voir document joint)

**5. Reconduction de l’accord-cadre avec les 4 universités d’Algérie (Skikda, Guelma, Biskra et Oum el Bouaghi) et l’accord de coopération entre l’UdS et 2 universités algériennes : Skikda et Guelma**

M. Woehl explique la procédure demandée par le service des relations internationales. En fait, c’est une reconduction des accords.

Le conseil vote pour à l’unanimité.

**6. Accord de coopération internationale pour l’échange d'étudiants dans le cadre d'un parcours international de la Faculté des Sciences Sociales avec l'université allemande Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Applied Sciences.**

En l’absence de Mme Delcroix, Mme Klinger présente cet accord qui fonctionne déjà bien : il s’agit essentiellement d’internationaliser le master du Ceris.

Le conseil vote pour à l’unanimité.

**7. Elections Institut d’ethnologie : résultats**

M. Woehl indique que le 14 février dernier Mme Clerc Renaud et M. Monnerie ont été élus respectivement directrice et directeur adjoint pour 4 ans à l’institut d’ethnologie.

Il adresse ses félicitations.

**8. Campagne de recrutement Enseignants-Chercheurs : confirmation des dates et de la composition des comités de sélection :**

M. Woehl donne lecture des différentes dates arrêtées dans le cadre de cette campagne.

**9. Guide pédagogique 2013/2014 :**

M. Woehl indique que le guide coûte 3000 euros à la composante : on pourrait peut-être le revoir à la baisse (actuellement 700 exemplaires sont tirés) ; on peut se demander s’il est toujours aussi utile aux étudiants : en tout cas il l’est pour les secrétariats et les enseignants.

Les exemplaires sous forme de spirales seront maintenus (70 pour le moment) et l’on s’achemine vers 300 exemplaires de guides licences et masters confondus.

**10. Préparation de l’année 2013/2014 : modalités de l’évaluation des enseignements (évaluation continu intégrale : ECI en licence) et licence renforcée (Ingénieur Formation)**

M. Breton explique que la prochaine réunion de la commission pédagogique se tiendra le 14 mars à 16h. Le travail de réflexion sur ces modalités a déjà eu lieu dans le cadre des collégiums : il faut retenir qu’il y aura à fournir 3 notes par UE, une liberté étant laissée sur la forme de cette évaluation avec un minimum de 2 notes par matière.

L’affichage des dates d’examen pour le 15 septembre est impératif. L’évaluation sera organisée dans le semestre sur les 16 semaines prévues.

Le retour de toutes les modalités des contrôles de connaissances est fixé au 15 avril.

Dans le cadre de la licence renforcée et la licence humanité, un poste d’ingénieur formation est créé au niveau de l’Idex qui le financera (CDD de 18 mois renouvelable jusqu’à 3 ans). Cette personne s’occupera du secrétariat et du suivi pédagogique de ces licences au sein des facultés concernées.

**11. Proposition de recrutement d’un Past pour le Ceris (remplacement de Mme Guiraud Terrier)**

M. Amadio indique que le Ceris a recueilli 3 candidatures : seule celle de M. Hervé Polesi est retenue.

Le conseil vote pour à l’unanimité.

**12. Versement d’une subvention de 300 euros pour le CDUL :**

M. Woehl distribue un document sur le congrès du CDUL (Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR Lettres Langues Arts Sciences Humaines et Sociales) qui se tiendra du 22 au 23 mars prochain. Il demande au conseil l’autorisation de verser une subvention de 300 euros à prélever sur le budget de la composante pour aider au financement de ces journées : le conseil vote pour à l’unanimité.

**13. Divers**

M. Monnerie revient sur le changement du barillet de la porte de la salle 5320 : de nouvelles clés ont été distribuées. Pour le moment, seules deux clés ont pu être attribuées à l’institut : il demande que des jeux de clés supplémentaires puissent être prévus pour chacun des enseignants qui occupent cette salle pour les cours.

Un bon de commande va être préparé dans ce sens.

La séance est levée à 18h30.