

**Séance du jeudi 7 juillet, 15h15, Géopolis 2208, procès-verbal**

---

**Accueil**

**Le Doyen** souhaite la bienvenue aux membres du Conseil pour la dernière séance de l'année académique, et sa dernière séance en tant que Doyen.

**1. Ordre du jour**

1. Ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal n°128 de la séance du 2 juin 2016 et de son résumé
3. Communications du Doyen
4. Communications de l'Ecole
5. Communications de la Recherche
6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l'UNIL
7. Codirection de thèse Dario Carrea
8. Direction de l'IGD 01.012017-31.12.2018 – préavis à l'intention de la Direction
9. Direction de l'IDYST 01.012017-31.12.2018 – préavis à l'intention de la Direction
10. Nomination du coordinateur du master d'études en tourisme (proposition D. Picard)
11. Règlement des instituts, modification de l'article 20 (débat)
12. Etat des travaux de la CPA relatifs aux procédures de recrutement
13. Recommandations de la commission égalité de la FGSE, 1ère discussion
14. Divers, interpellations et propositions

*L'ordre du jour est adopté.*

**2. Approbation du procès-verbal n°128 de la séance du 2 juin 2016 et de son résumé**

Le Doyen signale deux détails à corriger sur le PV résumé. A savoir supprimer la mention « confidentiel » et ajouter la mention « résumé ».

*Le procès-verbal et son résumé corrigé sont adoptés.*

**3. Communications du Doyen**

1. **François Bussy** informe l'assemblée que la Direction a titularisé Valérie Boisvert au rang de professeure ordinaire en économie de l'environnement à partir du 1er août 2016.
2. La Direction a nommé Sophie Swaton au rang de MER1 en durabilité opérationnelle à partir du 1er août 2016.
3. En raison de sa nomination au décanat, Michel Jaboyedoff démissionne de son poste de directeur adjoint de l'ISTE au 31 juillet 2016; il sera remplacé par Klaus Holliger. A l'IDYST, Stuart Lane a décidé de garder le mandat de directeur d'institut en plus de sa nouvelle charge de vice-doyen. Il sera remplacé dans certaines séances (notamment les « DecDir ») par Torsten Vennemann.
4. Les travaux de rapprochement entre la FGSE et l'Université Libre de Bruxelles, l'Université de Laval et l'Université de Lancaster avancent bien. Des délégations de Lancaster et de Laval ont notamment visité l'UNIL en juin et une délégation de la FGSE se rendra à Laval cet automne.

#### **4. Communications de l'École**

1. **René Véron** a fait l'analyse des cahiers des charges et certaines modifications doivent être apportées afin de les harmoniser. Les changements se feront durant l'été en collaboration avec les directions d'instituts, puis ils seront soumis à la Direction de l'UNIL.
2. Concernant les demandes d'admission au Master, de nouvelles demandes d'admission sur dossier ont été transmises par le service des immatriculations. Les augmentations de candidatures concernent en particulier les masters en tourisme, en durabilité et en géographie.

#### **5. Communications de la recherche**

1. **Suren Erkman** présente le rapport d'activité de la Commission de la recherche. Celle-ci s'est réunie le 26 octobre 2015 pour le FINV2015c. Elle a alloué des fonds aux sept dossiers déposés. Le 10 décembre 2015, elle a soutenu onze des dix-sept dossiers déposés pour le FINV2016a. Elle s'est récemment réunie le 16 juin 2016 pour le FIV2016b. Neuf dossiers sur onze seront soutenus. En principe, il n'y aura pas de FINV2016c.
2. Des discussions ont également eu lieu sur une révision du Règlement du doctorat. Il s'avère qu'il faut lui apporter des changements profonds, le terme refonte convient donc mieux que révision. Ce processus prendra du temps, car il faut notamment faire valider chaque changement par le service juridique.
3. La « saison » des bourses de la Confédération va bientôt commencer. Pour rappel, il faut renvoyer toutes les candidatures inconnues sur le formulaire élaboré par Eric Verrecchia.

#### **6. Communications des représentants FGSE au Conseil de l'UNIL.**

Lors de la séance du 19 mai, la dernière séance de la législature, le Conseil a examiné et adopté différents rapports, notamment le rapport de gestion 2015, les comptes 2015 – des documents publics et donc disponibles sur le site – ainsi que le budget 2017. Pour ce dernier, le Doyen a déjà transmis les informations importantes lors de l'élaboration du budget de la Faculté.

Une nouvelle procédure concernant le choix du nouveau recteur a également été adoptée. En effet, l'expérience du dernier processus de sélection a révélé quelques points insatisfaisants et une liste de points à respecter a par conséquent été rédigée à l'intention du futur CUNIL.

#### **7. Codirection de la thèse de Daria Carrea**

Michel Jaboyedoff a fait parvenir une lettre au Doyen demandant que le Dr. Antonio Abellan soit nommé codirecteur de la thèse de Dario Carrea. M. Abellan a encadré la thèse de M. Carrea depuis le début de celle-ci, alors qu'il était post-doc dans la Faculté. Il travaille désormais à l'Université de Cambridge et il est souhaitable qu'il puisse continuer à encadrer M. Carrea pour la dernière partie de sa thèse.

*Le Conseil de faculté accepte la codirection de thèse.*

## **8. Direction de l'IGD 01.01.2017-31.12.2018 – préavis à l'intention de la Direction**

Les mandats des directeurs d'instituts doivent être renouvelés. Le Conseil de l'IGD propose la nomination de Christian Arnsperger comme directeur et de Céline Rozenblat comme directrice-adjointe. A noter que le Conseil de faculté doit préavisier à l'intention de la Direction de l'UNIL uniquement le choix du directeur d'institut.

*Le Conseil de faculté préavisie favorablement la nomination de Christian Arnsperger comme directeur de l'IGD.*

## **9. Direction de l'IDYST 01.01.2017-31.12.2018 – préavis à l'intention de la Direction**

A l'IDYST, Torsten Vennemann, unique candidat, a été auditionné par le Conseil de l'institut et sa candidature est soutenue à l'unanimité. Le directeur-adjoint n'a pas encore été désigné.

*Le Conseil de faculté préavisie favorablement la nomination de Torsten Vennemann comme directeur de l'IDYST.*

## **10. Nomination du coordinateur du master en études en tourisme (proposition D. Picard)**

Le Comité scientifique du master en études du tourisme propose la nomination de David Picard comme coordinateur. Le Conseil de l'École a donné un préavis favorable à cette nomination.

*Le Conseil de faculté nomme David Picard coordinateur du Master en études du tourisme.*

## **11. Règlement des instituts, modifications de l'article 20 (débat)**

Il avait été relevé lors d'une séance antérieure du Conseil que les trois sièges alloués aux assistants et PATs dans les conseils d'instituts ne sont pas suffisants. Le Décanat a donc proposé aux trois instituts de modifier l'article 20 du règlement qui fixe le nombre de sièges dévolus aux assistants et aux PATs, afin que chaque institut puisse leur attribuer de trois à six sièges. L'IGD et l'ISTE sont favorables, mais l'IDYST a présenté une contre-proposition qui consiste à fixer ce nombre de membres en pourcentage – en l'occurrence 25% - du nombre de membres permanents. Cette proposition présente l'avantage de permettre de suivre la croissance de l'institut.

Si l'augmentation à 3-6 personnes des représentants assistants/PAT au sein du conseil des instituts semble faire l'unanimité, la forme doit encore être affinée. En particulier sur la détermination de l'organe autorisé à choisir le nombre de sièges, si la proposition en pourcentage n'était pas retenue.

**Le Doyen** indique que le décanat va relayer ce débat auprès des instituts en leur demandant de se prononcer sur les deux propositions.

## 12. Etat des travaux de la CPA relatifs aux procédures de recrutement

La CPA s'est réunie le 25 mai 2016. Elle a choisi de se focaliser sur les procédures de recrutement à utiliser dans le cadre des commissions de présentation.

La CPA a parlé en particulier des enjeux de conflits d'intérêts, qui ont posé problème par le passé. Que faut-il faire lorsqu'un membre de la commission est en conflit d'intérêt avec une personne sélectionnée ? Faut-il s'abstenir de faire des commentaires, s'abstenir de voter, quitter la salle ? Les options sont nombreuses, mais au final la CPA a décidé de ne pas légiférer trop strictement afin de laisser de la latitude à chaque commission selon les circonstances particulières. Deux mesures vont cependant être prises. La première consiste à dresser une liste de ce que la faculté considère comme un conflit d'intérêt, car il n'existe pas de consensus évident à ce niveau. La deuxième mesure consistera à faire signer aux membres des commissions une charte les engageant à une conduite exemplaire en cas de conflits d'intérêts. La charte et l'inventaire des conflits d'intérêts seront soumis au Conseil pour adoption lorsqu'ils seront prêts.

La CPA a également discuté de la procédure de sélection des membres des commissions. Pour les experts externes, le Décanat demandait jusqu'à présent conseil au directeur de l'institut concerné, qui pouvait soit directement recommander des personnes, soit consulter au sein de l'institut. A l'avenir, le Décanat envisage de consulter plus largement l'institut afin de diminuer le risque de choix inadéquats. En ce qui concerne les experts internes, il n'y a pas de consensus au sein de la CPA. Certains estiment que les personnes trop intéressées par le résultat du recrutement peuvent être biaisées, d'autres que leur expertise est nécessaire. La CPA a donc décidé de ne pas changer la pratique sur ce point et de faire confiance à la déontologie des membres. Enfin, ils prendront garde de ne pas sélectionner des étudiants ou doctorants trop proches d'un autre membre de la commission ou proches de candidats internes potentiels.

## 13. Recommandations de la commission égalité de la FGSE, 1ère discussion

**René Véron** a transmis deux documents au Conseil : une synthèse du rapport d'enquête sur les carrières féminines dans la Faculté, rédigé par Valérie Rolle, qui a été mandatée pour conduire cette enquête, ainsi qu'une liste de recommandations établie par la Commission égalité sur la base dudit rapport, qui visent à favoriser l'augmentation de la proportion de femmes dans les postes académiques en FGSE. Après discussion, la liste de recommandations sera soumise en deuxième lecture au Conseil lors d'une séance ultérieure.

## 14. Divers, interpellations et propositions.

Il est remarqué que Stuart Lane cumulera pendant un temps la fonction de directeur d'institut et de vice-doyen. Cela représente une grande concentration de pouvoir aux mains d'une seule personne, et il faudrait peut-être légiférer.

Cette inquiétude n'est pas partagée, le cumul est provisoire. Ce genre de situation peut arriver fréquemment parce que les calendriers des différents mandats existants ne coïncident pas toujours, en particulier entre le décanat et les directions d'institut. Par ailleurs, le Conseil de faculté ou le Conseil de l'institut peuvent se manifester s'ils estiment qu'il y a un problème.

Finalement **François Bussy** clôt la dernière séance de son décanat. Il en profite pour remercier ses compagnons René Véron, avec qui il a collaboré durant quatre ans, ainsi que Suren Erkman, qui a amené une vision des choses nouvelle et enrichissante. Il

remercie également le Conseil de faculté pour la confiance qu'il lui a accordée. Il souhaite une bel été à tout le monde et invite ceux qui se sont inscrits à le rejoindre à Bursins pour le repas du Conseil.

François Bussy, Président