

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **2 JUIN 2020**

Séance du 2 JUIN 2020 organisée par la voie d'une conférence audiovisuelle :

Cette réunion du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine est régie par :

- l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment l'article 2 ;
- l'ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, notamment l'article 2 ;
- le décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 modifié portant création de l'Université de Lorraine, notamment l'article 15-III ;
- le règlement intérieur de l'Université de Lorraine du 4 février 2020, notamment le chapitre 8.

Membres présents : 19

Mme BOULANGER Clotilde, Mme DENOZ Laurence, M. LAMBERT Thierry, M. GRANJON Yves, M. GUÉANT Jean-Louis, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, M. DIOU Camille, Mme POSZWA Anne, M. ROEMER Florent, Mme MULLER Evelyne, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, Mme MARTIN Laurence, M. ARNOUX Philippe, M. ROZÉ Étienne, Mme DEBORD Valérie (suppléante de Mme GAZIN Mireille), M. KRAUSENER Gilbert, M. PIERRONNET Romain (suppléant de M. WERNER François).

Membres excusés : 2

M. GALLAS Maël, Mme TOUCH Pheakdey.

Membres absents : 10

M. BRAUN Marc, M. LANIER Clément, M. TOGUZ Huseyin, Mme CALBA Sabine, Mme DE MARGERIE Victoire, M. DUPONT Bernard, Mme LAGNEAU Catherine, M. MARTIN Bruno, M. REBOURGEARD Philippe, Mme RIBAYROL-FLESCHE Anne.

Invités présents

- M. Le Recteur de région académique ou son représentant
- Mme La Rectrice déléguée pour l'Enseignement Supérieur la Recherche et l'Innovation de la région académique Grand Est ou son représentant
- Mme CANTERI Laurence, Vice-présidente du Conseil de la Vie Universitaire
- Mme CHAUPAIN-GUILLOT Sabine, Vice-présidente du Conseil de la Formation
- Mme ROIZARD Christine, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et des Conditions de Travail

- Mme DIDIER Clémence, Vice-présidente Étudiant
M. TOMBRE Karl, Vice-président *Stratégie Européenne et Internationale*
M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
M. MOLTER Jean-François, Directeur Général des Services
M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services Adjoint
M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint Délégué aux Ressources Humaines
M. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général Adjoint Délégué au Budget et aux Finances
M. DINE David, Directeur de la Communication
Mme CORNAT Françoise, Directrice de la Prévention, de la Sécurité et de l'Environnement
M. HUSSON Didier, Directeur Adjoint de la Prévention, de la Sécurité et de l'Environnement
M. HERR Benoît, Chargé de mission *Contrôle Interne*
Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion : 19

ORDRE DU JOUR :

1. Informations du Président

Enjeux stratégiques

2. Point d'étape sur le bilan LUE (Lorraine Université d'Excellence) ([information](#), échanges)
3. Cadrage du déroulement des opérations de rentrée et du 1^{er} semestre de l'année universitaire 2020-2021 ([information](#), échanges)
4. Plan de Reprise d'Activité de l'Établissement ([avis](#))
5. Débat d'orientation budgétaire – étape 2 ([information](#), échanges)

Formation & Insertion Professionnelle

6. Mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Initiale
7. Mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Continue
8. Mise à jour des conventions Contrats de Professionnalisation
9. Demande de création du DU *Manager Hospitalier de Proximité*
10. Demande de création du DU *Cré@gilité*
11. Demande de modification du DU *Psychothérapie EMDR1*
12. Demande de modification du DU *Pleine conscience*
13. Demande d'ouverture en alternance du Master 2 *Ingénierie de la Santé* - parcours Ingénierie Médicale
14. Demande d'accréditation à délivrer la mention psychiatrie et santé mentale du Diplôme d'Etat « *Infirmier en Pratiques Avancées* »

Ressources Humaines

15. Valorisation du parcours professionnel des personnels contractuels BIATSS : rémunération
16. Dates de fermeture de l'établissement 2020/2021

Vie Universitaire

17. Actions menées dans le cadre de la crise sanitaire dans le champ de la vie universitaire : aides sociales d'urgence pour les étudiants ; sport, culture, santé, handicap ([information](#))

Affaires Financières

18. Remise gracieuse d'une créance : réexamen
19. Contrôle interne : bilan 2019, plan d'action 2020

Questions diverses

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **2 JUIN 2020**
en conférence audiovisuelle

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 1

Point 4 de l'Ordre du Jour

PLAN de REPRISE d'ACTIVITÉ de l'ÉTABLISSEMENT

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 1

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration formulent un avis favorable à l'unanimité sur le Plan de Reprise d'Activité de l'Établissement.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	19
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	19
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **2 JUIN 2020**
en conférence audiovisuelle

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 2

Point 5 de l'Ordre du Jour

DÉBAT d'ORIENTATION BUDGÉTIARE – Étape 2

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 2

En cours de séance, le Président e de l'Université de Lorraine souhaite recueillir l'avis des Administrateurs sur la CONSTITUTION d'un FONDS de SOLIDARITÉ.

Proposition

→ **Constituer un fonds de solidarité de 4,8 M€ afin de garantir**

- La reprise d'activités des personnels et des étudiants bénéficiant d'équipement de protection et dans un environnement adapté (>2,4 M€)
- Le financement des salaires des personnes contractuelles qui ne sont plus couverts par les recettes attendues et la prolongation des contrats, notamment les contrats doctoraux (> à 2,4 M€)

Constitution du fonds → **Prélever 4,8 M€ sur les moyens alloués sur dotation au Budget Initial**

- Sur la dotation EMEB : 2,2 M€
- Sur la dotation aux directions opérationnelles : 1 M€
- Sur la dotation de fonctionnement des collègioms : 0,8 M€
- Sur la dotation « Recherche » destinée aux unités de recherche et écoles doctorales : 0,8 M€

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration formulent un avis favorable à l'unanimité sur la constitution d'un fonds de solidarité et sur la poursuite des travaux (en vue de remédier à l'impact budgétaire de la crise sanitaire).

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	18
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	18
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020

 Le Président

Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **2 JUIN 2020**
en conférence audiovisuelle

Les points 6 à 13 de l'ordre du jour sont soumis à un vote groupé

Délibérations CA 2020 / 06 / 02 – 3 à 10

Point 6 de l'Ordre du Jour

MISE à JOUR du MODÈLE de CONVENTION de STAGE – “FORMATION INITIALE”

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 3

Le Conseil se prononce sur des conventions-types, actualisées du point de vue réglementaire, applicables à tout l'Établissement et permettant une gestion en « circuit court » :

- mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Initiale ;
- mise à jour du modèle de convention de stage – Formation Continue ;
- mise à jour des modèles de contrat de professionnalisation.

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 3

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Initiale.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020

Point 7 de l'Ordre du Jour

MISE à JOUR du MODÈLE de CONVENTION de STAGE – “FORMATION CONTINUE”*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 4

Le Conseil se prononce sur des conventions-types, actualisées du point de vue réglementaire, applicables à tout l'Établissement et permettant une gestion en « circuit court » :

- mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Initiale ;
- **mise à jour du modèle de convention de stage – Formation Continue ;**
- mise à jour des modèles de contrat de professionnalisation.

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 4**Délibération :**

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Continue.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**

Point 8 de l'Ordre du Jour

MISE à JOUR des MODÈLES de CONTRAT de PROFESSIONNALISATION*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 5

Le Conseil se prononce sur des conventions-types, actualisées du point de vue réglementaire, applicables à tout l'Établissement et permettant une gestion en « circuit court » :

- mise à jour du modèle de convention de stage - Formation Initiale ;
- mise à jour du modèle de convention de stage – Formation Continue ;
- **mise à jour des modèles de contrats de professionnalisation.**

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 5**Délibération :**

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la mise à jour des modèles de contrats de professionnalisation.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président

Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**

Point 9 de l'Ordre du Jour

DEMANDE de CREATION du DU (Diplôme d'Université) *Manager Hospitalier de Proximité*

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 6

Ce DU vise l'adaptation des managers des organisations hospitalières à l'évolution de politiques de santé :

- former à l'analyse des enjeux des organisations hospitalières dans une approche systémique et pluridisciplinaire ;
- former à l'analyse des situations managériales ;
- former aux outils de pilotage stratégique et de conduite de changement dans les organisations de santé, dans le cadre notamment de la gestion des ressources humaines, du management de proximité, de la gestion des processus transversaux et de la communication.

Ouverture : rentrée universitaire 2020/2021

Durée de la formation : 1 an

(les modalités d'évaluation figurent au dossier en [annexe 6](#))

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 6

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la demande de création du Diplôme d'Université *Manager Hospitalier de Proximité*.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**

Point 10 de l'Ordre du Jour

DEMANDE de CREATION du DU (Diplôme d'Université) Cré@gilité

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 7

Ce DU dont l'objet est de faciliter, dans les organisations, la génération et l'étude de faisabilité d'idées nouvelles, est destiné aux professionnels et jeunes diplômés désireux de développer leurs capacités en matière de projets innovants, notamment dans le cadre de démarches collectives.

Les enseignements sont délivrés par des enseignants-chercheurs experts dans les domaines de la créativité (experts certifiés MBTI©), de l'innovation (experts ISO pour l'écriture d'une norme en management de l'innovation) et des méthodes agiles (expert certifié aux méthodes SCRUM).

Ouverture : octobre 2020

Durée de la formation : 1 an (enseignements en présentiel, enseignements en ligne, accent porté sur la pratique et l'expérimentation)

(les modalités d'évaluation figurent au dossier en [annexe 7](#))

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 7

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la demande de création du Diplôme d'Université Cré@gilité.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**

Point 11 de l'Ordre du Jour

DEMANDE de MODIFICATION du DU (Diplôme d'Université) *Psychothérapie EMDR1*

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 8

Il s'agit de la modification des caractéristiques du diplôme d'établissement créé le 5 mai 2015 destiné à :

- former les spécialistes accrédités de la prise en charge thérapeutique EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing) à l'intervention auprès des enfants, des adolescents et des familles touchés par le psycho-traumatisme.

Plus particulièrement, il s'agit d'ajouter l'Université Libre de Bruxelles comme établissement-partenaire du Diplôme d'Université.

Délibération CA 2020 / 06 / 02 – 8

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la demande de modification du Diplôme d'Université *Psychothérapie EMDR1*.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	14
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	14
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 3 juin 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 5 JUIN 2020**