

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **3 NOVEMBRE 2020**
en conférence audiovisuelle

Délibération CA 2020 / 11 / 03 – 0 **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

Séance du 3 NOVEMBRE 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 ;
- le règlement intérieur de l'Université de Lorraine du 4 février 2020, notamment le chapitre 8 ;
- la décision du Président de L'université de Lorraine du 22 septembre 2020 relative à diverses mesures d'organisation et de prévention en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Membres présents : 17

Mme BOULANGER Clotilde, Mme DENOOZ Laurence, M. GRANJON Yves, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, M. DIOU Camille, Mme MULLER Evelyne, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, M. FRANCHETTI Pascal, M. ARNOUX Philippe, M. ROZÉ Étienne, M. GALLAS Maël, Mme TOUCH Pheakdey, M. DUPONT Bernard, M. SCIAMANNA Marc, M. MARTIN Bruno.

Membres représentés par procuration : 4

M. BRAUN Marc	procuration à Mme DENOOZ Laurence
Mme REIN Daphné	procuration à M. NEMOS Christophe
Mme CALBA Sabine	procuration à M. DIOU Camille ou à Mme POSZWA Anne
M. REBOURGEARD Philippe	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre ou à Mme RIBAYROL Anne ou à Mme LAGNEAU Catherine

Membres excusés : 5

M. LAMBERT Thierry (arrivée à 9h25)
Mme POSZWA Anne (arrivée à 10h10)
M. ROEMER Florent, Mme GAZIN Mireille, M. CHABIRA Hocine.

Membres absents : 5

M. GUÉANT Jean-Louis, M. TOGUZ Huseyin, Mme DE MARGERIE Victoire, Mme LAGNEAU Catherine, Mme RIBAYROL-FLESCHE Anne.

Invités présents

- 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 DORIAT-DUBAN Myriam, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et des Conditions de Travail
- M. HUAULT Vincent, Vice-président *Immobilier et Transition Énergétique*
- M. VILLIERAS Frédéric, Vice-président du Conseil Scientifique
- M. TISSERANT Pascal, Vice-président *Égalité-Diversité*
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- M. MOLTER Jean-François, Directeur Général des Services
- Mme NOMINÉ Brigitte, Directrice du Numérique
- M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint Délégué aux Ressources Humaines
- M. QUEUDOT Vincent, Secrétaire Général de la Fondation NIT
- Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion :

ORDRE DU JOUR :

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 29 septembre 2020

Enjeux stratégiques

- 2bis. Modalités de fonctionnement à distance des instances de l'Université jusqu'au 31 décembre 2020 ← **AJOUTÉ**
3. Stratégie immobilière, Contrat de Plan État-Région (CPER), Plan de relance 2020-2025 – point d'étape ([information](#), [échanges](#))
 4. Bilan du programme « Mut@camp » ([information](#), [échanges](#))
 5. Bilan et orientations de la SATT SAYENS ([information](#), [échanges](#))
 6. Mission *Egalité-Diversité* ([information](#), [échanges](#))
 7. Rapport d'activité 2019 de la Fondation NIT de l'Université de Lorraine ([information](#), [échanges](#))

Ressources Humaines

8. Bilan social 2019

Recherche & Valorisation

9. Modalités d'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 2021 : évaluation, taux et critères d'attribution ← **REPORTÉ**

Vie Universitaire

10. Contribution Vie Étudiante et de Campus : bilan 2019

Formation & Insertion Professionnelle

11. UE Libres 2020-2021 – complément
12. Création du Diplôme Universitaire (DU) *Coordination d'Actions de Santé Publique en Soins Primaires (CA2SP)*

Vie Institutionnelle

13. Statuts de l'UR 3943 Centre lorrain de Recherche Interdisciplinaires dans les Domaines des Littératures, des Cultures et de la Théologie - (ÉCRITURES)
14. Modification des statuts de l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM)
15. Modification des statuts de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) Épinal-Hubert Curien : ajout d'une disposition transitoire

Affaires Financières

16. Admissions en non-valeur

Patrimoine Immobilier

17. Avenants n° 1 aux conventions d'individualisation relatives au projet Campus – volet Gestion Management -Nancy et volet Biologie Santé

Questions diverses

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **3 NOVEMBRE 2020**
en conférence audiovisuelle

Délibération CA 2020 / 11 / 03 – 1

Point 2bis de l'Ordre du Jour :

MODALITÉS de FONCTIONNEMENT à DISTANCE des INSTANCES de l'UNIVERSITÉ jusqu'au 31 DÉCEMBRE 2020

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 1

Les dispositions figurant dans le document en **annexe 1** sont similaires à celles approuvées le 5 mai 2020 (délibération n° 3).

Les modifications apportées aux modalités précédemment adoptées sont les suivantes :

- après nouvelle analyse des textes, les procurations sont admises selon les règles habituelles ;
- la plateforme de vote électronique Belenios (INRIA) est ajoutée comme référence technique en vue du vote à bulletin secret (III).

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité les modalités de fonctionnement à distance des instances de l'Université de Lorraine jusqu'au 31 décembre 2020.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	22
Présents	18
Représentés	4
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	22
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 4 novembre 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• Transmis au Recteur Chancelier le – 5 NOV. 2020

Délibération CA 2020 / 11 / 03 – 2

Point 8 de l'Ordre du Jour :

BILAN SOCIAL 2019*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXES 2 à 2.3

Annexe 2 : Bilan Social 2019**Annexe 2.1** : focus « Absences, absentéisme, congés »**Annexe 2.2** : focus « Les Contractuels »**Annexe 2.3** : focus « Féminisation »**Délibération :**

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité le bilan social 2019 de l'Établissement.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	20
Présents	17
Représentés	3
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	18
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	2

Fait le 4 novembre 2020

Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• Transmis au Recteur Chancelier le - 5 NOV. 2020

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **3 NOVEMBRE 2020**
en conférence audiovisuelle

Délibération CA 2020 / 11 / 03 - 3

Point 9 de l'Ordre du Jour :

CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE et de CAMPUS : BILAN 2019

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 3

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent le bilan 2019 de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC).

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	20
Présents	16
Représentés	4
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	18
Nombre de voix CONTRE	1
Nombre d'ABSTENTIONS	1

Fait le 4 novembre 2020



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• Transmis au Recteur Chancelier le - 5 NOV. 2020