

Délibération CA 2018/04/10 – 8

Point 10 de l'Ordre du Jour :

BILAN du PLAN d' ACTIONS du CONTROLE INTERNE 2017*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 2

Bilan de l'activité CONTROLE INTERNE 2017○ **CIC (Contrôle Interne Comptable)****1. Processus Rémunération**

- Suivi du plan d'action CI : Révision complète de l'analyse des risques : nouveau référentiel, actualisation de la cartographie des risques. Nette diminution des incidents en termes de fréquence et de gravité
- Une procédure d'accompagnement des agents faisant l'objet de demande de remboursement de « trop perçus » a été finalisée et mise en œuvre.
- Le projet GED RH est repris dans une démarche plus globale de la DN.

2. Processus « Financements Reçus » - Subventions

- L'adaptation de l'outil SBV à la GBCP se fait en mode agile. Les fonctionnalités apportées par la DN permettent de maintenir un niveau de risque de moins en moins pénalisant pour la qualité des comptes.
- La diminution du risque sera progressive au fur et à mesure de la sécurisation informatique du processus complet.

3. Inventaire physique

Objectif : Levée de la réserve des Commissaires aux Comptes sur les comptes 2019

- Report du projet d'une année

4. Processus Achats

- Mise en œuvre du premier plan d'action (actions de maîtrise sur 9 risques identifiés)
- Celle-ci a certainement contribué à augmenter le taux de sécurisation juridique des achats (80% pour un objectif de 75%)

○ **CIB (Contrôle Interne Budgétaire)****1. Processus de certification des services faits**

- Réalisée en octobre 2017

2. Réorganisation de la fonction financière

- Réorganisation de la fonction financière (déménagement de la DBF)

3. Enjeux de la soutenabilité budgétaire

- Suivi de la trésorerie : mise en place d'outils de suivi

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité le Bilan du plan d'actions du Contrôle Interne 2017.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	27
Présents	19
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	27
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• Transmis au Recteur Chancelier le 13 AVR. 2018

Délibération CA 2018/04/10 – 9

Point 11 de l'Ordre du Jour :

PLAN d' ACTIONS du CONTROLE INTERNE 2018*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 3

Plan d'actions CONTROLE INTERNE COMPTABLE / CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE 2018○ **CIC (Contrôle Interne Comptable)****1. Processus Rémunération**

- Mise en œuvre du plan d'action spécifique CI Paie : un effort particulier est porté sur la formation des agents et sur la migration Harpège => SIHAM

2. Processus « Financements Reçus » - Subventions

- Travaux à poursuivre en 2018 avec une extension fonctionnelle pour l'intégration des contrats industriels.
- Dossier mené par la DBF et donc intégration en amont des risques budgétaires

3. Inventaire physique

Objectif : Levée de la réserve des Commissaires aux Comptes sur les comptes 2019

- Lancement d'appel d'offre pour l'assistance à la mise en œuvre de la démarche et du rapprochement physico-comptable

4. Processus Achats

- Poursuite du plan d'action DAMP notamment avec des ateliers et des actions d'accompagnement des porteurs de projets le plus en amont possible (offre de service de la DAMP)
- Poursuite de l'analyse des risques (CIC/CIB) sur la totalité du processus en lien avec l'ensemble des directions concernées et amélioration de la qualité du reporting des achats (TBO)

○ **CIB (Contrôle Interne Budgétaire)****5. Processus de certification des services faits**

- Réalisée en octobre 2017

3. Réorganisation de la fonction financière

- Réorganisation de la fonction financière :
 - Niveau DBF
 - Réflexion à entamer à l'échelle de l'établissement

4. Enjeux de la soutenabilité budgétaire

- Travaux sur la soutenabilité budgétaire :
 - Améliorer notre connaissance de la trésorerie pour le pilotage
 - Améliorer les prévisions et la programmation des opérations pluriannuelles

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité le Plan d'actions du Contrôle Interne 2018.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	27
Présents	19
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	27
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• Transmis au Recteur Chancelier le **13 AVR. 2018**

Délibération CA 2018/04/10 – 10

Point 12 de l'Ordre du Jour :

CHARTRE de l'AUDIT INTERNE*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 4

La Charte de l'Audit Interne définit la mission et le rôle de l'audit interne et rappelle les principes fondamentaux de l'exercice de cette activité : référence aux principes déontologiques de la profession, périmètre d'intervention, droits et devoirs des audités. Elle décrit succinctement le dispositif retenu en matière d'organisation de la fonction ainsi que le déroulement d'une mission d'audit.

Elle garantit ainsi la transparence de l'exercice et de ses missions afin d'assurer l'adhésion de tous les acteurs à cette démarche dans l'intérêt de l'Établissement dans son ensemble.

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la Charte de l'Audit Interne.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	27
Présents	19
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	27
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018

Le Président
Pierre MUTZENHARDT

- **Transmis au Recteur Chancelier le 13 AVR. 2018**

Délibération CA 2018/04/10 – 11

Point 13 de l'Ordre du Jour :

EXPERIMENTATION ALTER PACES*Document transmis aux Administrateurs*

★ ANNEXE 5

Parmi les expérimentations ouvertes par les textes figure :

- l'admission directe dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques après plusieurs semestres d'études dans des parcours de premier cycle universitaire adaptés ;

Les universités sont autorisées à mettre en place de telles expérimentations, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, *après délibération favorable du conseil d'administration*, précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique [Conseil de la Formation de l'UL].

Le dispositif "AlterPACES" de l'Université de Lorraine porte sur l'accès en deuxième année des études de médecine ou de maïeutique, des titulaires de certaines licences (venant de valider une L3 dans le premier quartile de leur promotion).

Il repose sur des aménagements de la nouvelle offre de formation (2018/2022).

Avis du Conseil de la Formation du 20 février 2018 :

Nombre de membres en exercice	41
Nombre de votants	27
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	18
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	9

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent la candidature de l'Université de Lorraine en vue de l'accès expérimental en deuxième années des études médicales ou maïeutiques.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	27
<i>Présents</i>	19
<i>Représentés</i>	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	20
Nombre de voix CONTRE	2
Nombre d'ABSTENTIONS	5

Fait le 11 avril 2018


 Le Président
Pierre MUTZENHARDT

Publicité et modalités de recours :

- opposabilité et information des tiers, des personnels et des usagers : **affichée le 13 AVR. 2018**
- information supplémentaire interne des personnels et des membres du Conseil d'Administration : **mise en ligne sur l'intranet le 12 AVR. 2018**
- **transmission au Recteur Chancelier des Universités le 13 AVR. 2018**

Les délibérations du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine qui revêtent un caractère réglementaire (général et impersonnel) entrent en vigueur à compter de leur transmission au Recteur de l'Académie de Nancy-Metz, Chancelier des Universités. Aux termes de l'article R421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Nancy peut être saisi d'un recours contre la présente délibération :

- dans un délai de 2 mois suivant son affichage,
- ou dans un délai de 2 mois suivant sa transmission au Recteur si elle présente un caractère réglementaire.

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **10 AVRIL 2018**

Il est procédé à un vote groupé sur les points 14 à 16 de l'ordre du jour.

Délibérations CA 2018/04/10 – 12 à 14

Point 14 de l'Ordre du Jour :

DETERMINATION du NOMBRE de SEMESTRES « CONGES pour RECHERCHES ou CONVERSIONS THEMATIQUES (CRCT) » pour l'année universitaire 2018-2019

Document transmis aux Administrateurs

Délibération CA 2018 04 10 - 12

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration fixent à l'unanimité à **30 (trente)** le nombre de semestres « Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) pour l'année universitaire 2018-2019.

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	26
Présents	18
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	26
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

Point 15 de l'Ordre du Jour :

DOSSIERS « MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES D'INTERET MAJEUR » et « MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES D'ENVERGURE INTERMEDIAIRE » de l'APPEL A PROJETS Région GRAND EST 2018

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXES 6.1 à 6.2

Délibération CA 2018 04 10 - 13
Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la candidature des projets présentés pour répondre à l'Appel à Projets Région Grand Est 2018, dans le cadre des dossiers « Manifestations Scientifiques d'Intérêt Majeur » et « Manifestations Scientifiques d'Envergure Intermédiaire ».

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	26
Présents	18
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	26
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018


 Le Président
Pierre MUTZENHARDT

Point 16 de l'Ordre du Jour :
INTITULÉS de DOCTORAT et d'HABILITATION à DIRIGER des RECHERCHES (HDR)

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 7

Délibération CA 2018 04 10 - 14
Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité les intitulés de Doctorat et d'HDR – hormis les intitulés suivants : *Génie des procédés et des produits et des molécules, Énergie jet mécanique, et Langues, Littératures et Civilisations* (uniquement pour l'HDR).

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	26
Présents	18
Représentés	8
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	26
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018


 Le Président
Pierre MUTZENHARDT

 • Transmis au Recteur Chancelier le **13 AVR. 2018**

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **10 AVRIL 2018**

Les points 18 à 19 font l'objet d'un vote unique.

Délibérations CA 2018/04/10 – 15 à 16

Point 18 de l'Ordre du Jour :

DECLARATION D'INUTILITE PUBLIQUE en vue de la RESTITUTION à l'ETAT du SITE LEBRUN occupé par la FACULTE de PHARMACIE à NANCY (54)

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 8

Délibération CA 2018 04 10 - 15

Délibération :

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la déclaration d'inutilité publique en vue de la restitution à l'État du site Lebrun occupé par la Faculté de Pharmacie à Nancy (54).

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	25
Présents	18
Représentés	7
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	25
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

Point 19 de l'Ordre du Jour :

DECLARATION D'INUTILITE PUBLIQUE en vue de la RESTITUTION à l'ETAT du SITE MISSIONS ROYALES pour la partie occupée par la FACULTE D'ODONTOLOGIE à NANCY (54)

Document transmis aux Administrateurs

★ ANNEXE 9

Délibération CA 2018 04 10 - 16**Délibération :**

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité la déclaration d'inutilité publique en vue de la restitution à l'État du site Missions Royales pour la partie occupée par la Faculté d'Odontologie à Nancy (54).

Résultat du vote :

Nombre de membres en exercice	31
Nombre de votants	25
<i>Présents</i>	18
<i>Représentés</i>	7
Nombre de REFUS de VOTE	0
Nombre de voix POUR	25
Nombre de voix CONTRE	0
Nombre d'ABSTENTIONS	0

Fait le 11 avril 2018



Le Président
Pierre MUTZENHARDT

• **Transmis au Recteur Chancelier le 13 AVR. 2018**