

Délibération CA 2021 / 07 / 06 – 0**État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Membres présents : 17**

Mme BOULANGER Clotilde, M. LAMBERT Thierry, M. GUÉANT Jean-Louis, M. MUTZENHARDT Pierre, M. DIOU Camille, Mme POSZWA Anne, M. ROEMER Florent, M. MATHIEU Norman, M. DUSSOUBS Bernard, M. FRANCHETTI Pascal, M. ARNOUX Philippe, M. ROZÉ Étienne, Mme TOUCH Pheakdey, M. ZUDDAS Enzo, M. BOUREL Valentin, M. SCIAMANNA Marc, M. CHABIRA Hocine

Membres représentés par procuration : 6

M. BRAUN Marc	procuration à M. ROEMER Florent ou à Mme POSZWA Anne ou à M. ARNOUX Philippe
Mme DENOOZ Laurence	procuration à M. LAMBERT Thierry ou à M. BRAUN Marc
M. GRANJON Yves	procuration à M. GUÉANT Jean-Louis ou à Mme BOULANGER Clotilde
Mme BOULANGER Hélène	procuration à M. DIOU Camille ou à Mme BOULANGER Clotilde
M. DUPONT Bernard	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre ou à M. BRAUN Marc
M. NEMOS Christophe	procuration à M. FRANCHETTI Pascal

Membres absents : 7

Mme HAMIDI Hania, M. MARTIN Bruno, M. REBOURGEARD Philippe, Mme CALBA Sabine, Mme DE MARGERIE Victoire, Mme LAGNEAU Catherine, Mme RIBAYROL-FLESCH Anne

Quorum à l'ouverture de la réunion : 17**Invités :**

M. Le Recteur de région académique ou son représentant (M. Rémy MERTENS)
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
M. VILLIERAS Frédéric, Vice-président du Conseil Scientifique

- M. BOSTANCI Ayhan, Vice-président Étudiant
- Mme NOMINÉ Brigitte, Vice-présidente *Stratégie Numérique*
- Mme DORIAT-DUBAN Myriam, Vice-présidente *Ressources Humaines et Conditions de Travail*
- M. BARTHEL Patrick, Vice-président Délégué *Franco-Allemand*
- M. FICK Michel, Vice-président *Partenariats socio-économiques et Développement Territorial*
- M. HUAULT Vincent, Vice-président *Immobilier et Transition Énergétique*
- M. SCHMITT Christophe, Vice-président Délégué *Entrepreneuriat - Incubation*
- M. TOMBRE Karl, Vice-président *Stratégie Européenne et Internationale*
- Mme BOULANGER Clotilde, Vice-présidente Déléguée *Stratégie Doctorale*
- M. PETITJEAN Dominique, Vice-président Délégué *Transformation Pédagogique*
- M. CACHOT Thierry, Vice-président Délégué *Amélioration Continue de l'Offre de Formation - Accréditation*
- M. TISSERANT Pascal, Vice-président Délégué *Égalité - Diversité*
- M. MOLTER Jean-François, Directeur Général des Services
- M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services Adjoint
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint Délégué aux Ressources Humaines
- M. DINE David, Directeur de la Communication
- Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

ORDRE DU JOUR :

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 1^{er} juin 2021
- 2bis. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 22 juin 2021

Enjeux stratégiques

3. Lettre de cadrage politique de l'offre de formation 2024-2029
4. Covid-19 : cadrage des opérations de rentrée et du 1^{er} semestre 2021-2022
5. Allocation des moyens 2022 aux Pôles Scientifiques, aux Collégiums, aux Directions Opérationnelles et enveloppe EMEB (Exploitation, Maintenance courante et Entretien des Bâtiments)
6. Modification de la charte du doctorat

Vie Universitaire

7. Bilan 2020 de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
8. Autorisation d'accueillir des volontaires en service civique

Formation & Insertion Professionnelle

9. Mise à jour du dispositif " Bonus Engagement Étudiant (B2E)"
10. Montant des droits universitaires – répartition 2021-2022
11. Montant des droits universitaires – taux applicables 2021-2022
12. Tarification des certifications 2021-2022
13. Critères généraux d'exonération des droits d'inscription des étudiants de l'UFR LANSAD (Langues pour Spécialistes d'Autres Disciplines) ayant le statut de réfugié
14. Demande d'ouverture de formations par apprentissage
15. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *B2 Allemand des Affaires*
16. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *Manager de Cabinet*
17. Demande de modification de l'intitulé de la Licence Professionnelle *Assurance, Banque, Finance*

Ressources Humaines

18. Prolongation de la phase d'expérimentation du télétravail ponctuel
19. Revalorisation du régime indemnitaire de la filière sociale
20. Lignes directrices de gestion relatives aux promotions et aux valorisations des parcours professionnels des personnels

Vie Institutionnelle

21. Création du service Universitaire d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (SOIP) de l'Université de Lorraine
22. Modification du règlement intérieur du pôle scientifique Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique (M4)
23. Désignation d'un représentant du collège B du Conseil d'Administration, appelé à siéger à la Commission "Stratégie du Numérique" (en remplacement de Mme MULLER Evelyne)

Affaires Financières

24. Modalités de mise en œuvre du projet ORION : bourses d'études d'excellence
25. Prestations Optionnelles Complémentaires de Scolarité (POCS) 2021-2022
26. Frais des écoles d'ingénieurs applicables aux candidats 2021
27. Remise gracieuse de débet : avis

Patrimoine Immobilier & Transition Énergétique

28. Déclaration d'inutilité publique et restitution à l'Etat (DDFIP 57) d'une partie du bien immobilier dénommé « INSPÉ Montigny » à Montigny-les-Metz (57950)

Questions diverses