

Délibération CA 2021 / 04 / 13 – 0 **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Séance du 1^{er} JUIN 2021 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° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 modifié portant création de l'Université de Lorraine, notamment l'article 15-III ;

Membres présents : 23

Mme BOULANGER Clotilde, Mme DENOOZ Laurence, M. LAMBERT Thierry, M. GRANJON Yves, M. GUÉANT Jean-Louis, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, M. DIOU Camille, M. ROEMER Florent, M. MATHIEU Norman, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, M. FRANCHETTI Pascal, M. ARNOUX Philippe, M. ROZÉ Étienne, Mme TOUCH Pheakdey, M. ZUDDAS Enzo, M. BOUREL Valentin, M. DUPONT Bernard, M. SCIAMANNA Marc, M. MARTIN Bruno, M. REBOURGEARD Philippe, M. CHABIRA Hocine

Membres représentés par procuration : 4

M. BRAUN Marc	procuration à Mme BOULANGER Clotilde ou à Mme DENOOZ Laurence
Mme POSZWA Anne	procuration à M. DIOU Camille
Mme CALBA Sabine	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre ou à M. LAMBERT Thierry
Mme GAZIN Mireille	procuration à Mme BOULANGER Hélène

Membres représentés par leur suppléant : 1

Mme HAMIDI Hania représentée par son suppléant M. LAJOIE Alexian (arrivée à 10h35)

Membres excusés : 1

Mme RIBAYROL-FLESCH Anne (arrivée à 9h50)

Membres absents : 2

Mme DE MARGERIE Victoire, Mme LAGNEAU Catherine

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 (M. JACQUOT Julien)
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 DORAT-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 RAGUET Audrey, Directrice de l'Entrepreneuriat et des Partenariats Sociaux- Économiques (DEPAS)
Mme GUENIOT Hélène, Directrice de l'association PROGEPI
Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion : 23**ORDRE DU JOUR :**

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 13 avril 2021

Enjeux stratégiques

3. Covid-19 : point d'étape (information, échanges)
4. Débat d'orientation budgétaire 2022
5. Création de la filiale de l'Université de Lorraine
6. Modification du Règlement Intérieur de l'Université de Lorraine : ajout du chapitre 15 relatif à la Conférence Universitaire Territoriale
- 6bis. Capacités d'accueil en 2^{ème} année des études de santé : capacités d'accueil - rentrée 2022 ; part minimale de Licences avec une option Accès Santé 2^{ème} année (L.AS 2) ← **AJOUTÉ**

Ressources Humaines

7. Plan d'action relatif à l'Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2021-2023
8. Publication au fil de l'eau 2021 d'un poste d'enseignant-chercheur
9. Rémunérations d'activités accessoires pour l'année universitaire 2020-2021 et les suivantes : activités de formation et de recrutement, d'examens et de concours
10. Dates de fermeture de l'Établissement pour 2021-2022

Recherche & Valorisation

11. Science ouverte et évaluation de la recherche : adhésion de l'Université de Lorraine à la Déclaration de San Francisco (DORA)
12. Réponses à l'Appel à Projets 2021 de la Région « Projets et infrastructures de recherche de pointe »
13. Réponses à l'Appel à Projets 2021 de la Région « Manifestations Internationales d'Envergure et Summer Schools » (MIESS) et « Manifestations scientifiques d'envergure intermédiaire » (MIMoy)
14. Réponses à l'Appel à Projets 2021 de la Région « Chaires Industrielles »

Formation & Insertion Professionnelle

15. Mise à jour de la procédure de demande de césure
16. Mise à jour des "Régimes spéciaux d'études (RSE)"
- 16bis. Rectification du tarif du " Test Of English for International Communication (TOEIC) " ← **AJOUTÉ**
17. Ouverture d'un parcours-type « Procédés de fabrication par voie liquide et propriétés » au sein de la Licence Professionnelle « Métiers de l'Industrie » *Métallurgie, Mise en Forme et Soudage* – rentrée 2021 ← **MODIFIÉ**
18. Création du parcours- type « Propriétés Intellectuelles et Technologies de l'Information » au sein du Master *Droit des Affaires*
- 18bis. Création du parcours-type « Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles » de la Licence de Mathématiques ← **AJOUTÉ**
19. Création du parcours- type « *Droit et Métiers de la Sécurité Intérieure* » du Master de *Droit Public* ← **MODIFIÉ**
20. Création du diplôme universitaire (DU) *Dissociation, Processus Psychopathologiques et Prise en Charge Psychothérapeutique des Traumas Complexes*
21. Création du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Techniques avancées en Phlébologie*
22. Création du Diplôme Universitaire (DU) *Executive Doctorate in Business Administration* ← **REPORTÉ**
23. Modification du Diplôme Universitaire (DU) *Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise*
24. Changement d'intitulé du Diplôme Universitaire (DU) *Droit et Administration des Collectivités Territoriales* – et ajout d'un stage
25. Changement d'intitulé du Diplôme Universitaire (DU) *Prévention Du Risque Pénal Économique et Financier*
26. Demandes d'ouverture de formations en apprentissage

Vie Institutionnelle

27. Modification de la composition de la Commission Handicap et désignation d'un doctorant appelé à y siéger
28. Modification du Règlement Intérieur du collégium Interface

Patrimoine Immobilier & Transition Énergétique

29. 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) ← **REPORTÉ**

Affaires Financières

30. Admissions en non-valeur

Questions diverses