

# CONSEIL d'ADMINISTRATION

## Relevé de Délibérations

Séance du **9 NOVEMBRE 2021**

**Délibération CA 2021 / 11 / 09 – 0**      **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

### Membres présents : 15

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, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, M. ARNOUX Philippe, M. ROZÉ Étienne, Mme TOUCH Pheakdey, M. BOUREL Valentin

### Membres représentés par procuration : 5

Mme BOULANGER Clotilde	procuration à <b>M. LAMBERT Thierry</b> ( <i>le temps de son absence en début de séance</i> )
M. MATHIEU Norman	procuration à <b>M. GRANJON Yves</b>
M. FRANCHETTI Pascal	procuration à <b>M. NEMOS Christophe</b>
M. REBOURGEARD Philippe	procuration à <b>M. MUTZENHARDT Pierre</b> ou à Mme RIBAYROL-FLESCH Anne ou à Mme LAGNEAU Catherine
M. CHABIRA Hocine	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre ou à <b>Mme BOULANGER Hélène</b>

(La procuration de M. DUPONT Bernard en faveur de **M. BRAUN Marc** est mise en attente jusqu'à l'arrivée de ce dernier)

### Membres représentés par suppléance : 1

M. ZUDDAS Enzo était représenté par son suppléant MENZRI Samy

### Membres excusés : 4

Mme LAGNEAU Catherine

M. BRAUN Marc	(arrivée à 9h25)
M. SCIAMANNA Marc	(arrivée à 9h22)
M. MARTIN Bruno	(arrivée à 9h22)

### Membres absents : 5

Mme DENOZ Laurence, M. LAJOIE Alexian, Mme CALBA Sabine, Mme DE MARGERIE Victoire, Mme RIBAYROL-FLESCH Anne

### Quorum à l'ouverture officielle de la réunion : 17

**Invités :**

- M. Le Recteur de région académique ou sa représentante Mme CHAÏB Farida  
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 ou son Fondé de pouvoir M. FLUCK Gilles  
M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint Délégué aux Ressources Humaines  
M. DINE David, Directeur de la Communication  
M. CASALI Matthieu, Responsable du Pôle Synthèse Pilotage à la Direction du Patrimoine Immobilier  
M. BLANCHARD Jean-Christophe, Ingénieur de Recherche en Histoire du Moyen-Age  
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 20 juillet 2021
3. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 28 septembre 2021

**Enjeux stratégiques**

4. Processus d'auto-évaluation de l'Établissement
5. Bilan chiffré de la mise en œuvre de la réforme de l'accès aux études de santé (information, échanges)
6. Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) : programmation 2022
7. Rapport Social Unique 2020

**Ressources Humaines**

8. Conclusions du groupe de travail Prévention Harcèlement Doctorant (PHD) et mesures à mettre en place à court et moyen termes ➡ **REPORTÉ**
9. Modalités d'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) : évaluation, taux, critères d'attribution
10. Ajustement de la notice relative au Dispositif d'Intéressement de l'Université de Lorraine

## Recherche & Valorisation

11. Attribution de contrats doctoraux supplémentaires aux pôles scientifiques, dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR)

## Formation & Insertion Professionnelle

12. Création du *Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) Animation et Gestion des Activités Physiques et Sportives ou Culturelles*
13. Création du *Diplôme d'Université (DU) Génomique et Transcriptomique chez Homo Sapiens et son Microbiote*
14. Création du *Diplôme d'Université (DU) Oncologie à l'usage des Pharmaciens d'Officine*
15. Fermeture du *Diplôme d'Université (DU) Oxygénothérapie*
16. Fermeture du *Diplôme d'Université (DU) Éléments de Pathologie Médicale à l'usage du Pharmacien*
17. Fermeture du *Diplôme Inter Universitaire (DIU) Imagerie Nephro-Urologique Morphologique, fonctionnelle et interventionnelle*
18. Modification en *Diplôme d'Université (DU) du Diplôme Inter Universitaire (DIU) Formation à l'Expertise Judiciaire*
19. Modification du *Diplôme Inter Universitaire (DIU) Médecine Manuelle et Ostéopathie*
20. Modification du *Diplôme Inter Universitaire (DIU) Pédagogie Médicale et Simulation en Santé*
21. Liste des Unités d'Enseignement (UE) libres en L2 - S4 année universitaire 2021-2022 – complément
22. Changement de mention de rattachement du parcours M2 *Droit de la Santé*

## Vie Universitaire

23. Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) : modification des critères d'éligibilité

## Vie Institutionnelle

24. Transfert de l'UR 7488 CALBINOTOX (Composés ALimentaires: Blofonctionnalités et Risques NeurOTOXiques) : départ du pôle scientifique A2F (Agronomie, Agroalimentaire, Forêt), accueil dans le pôle scientifique EMPP (Énergie, Mécanique, Procédés, Produits)
25. Modification du règlement intérieur du collégium Sciences et Technologies : personnalités extérieures
26. Modification des statuts de l'IUT Nancy-Brabois
27. Modification de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP) « Maison Grand Est Europe »
28. *Réflexions et propositions pour une identité visuelle intemporelle à destination de l'Université de Lorraine*

## Affaires Financières

29. Admissions en Non-Valeur

## Questions diverses