

**Délibération CA 2021 / 12 / 14 – 0**      **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Séance du 14 DÉCEMBRE 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 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
- le règlement intérieur de l'Université de Lorraine en vigueur, notamment le titre 2 ;
- le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 modifié portant création de l'Université de Lorraine, notamment l'article 15-III.

**Membres présents : 17**

Mme BOULANGER Clotilde, M. BRAUN Marc, Mme DENOOZ Laurence, M. LAMBERT Thierry, M. GRANJON Yves, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, Mme POSZWA Anne, M. DIOU Camille, M. ROEMER Florent, M. MATHIEU Norman, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, M. FRANCHETTI Pascal, M. ARNOUX Philippe, Mme TOUCH Pheakdey, M. ZUDDAS Enzo

**Membres représentés par procuration : 3**

M. GUÉANT Jean-Louis	procuration à M. GRANJON Yves
M. CHABIRA Hocine	procuration à Mme BOULANGER Hélène
M. REBOURGEARD Philippe	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre ou à Mme LAGNEAU Catherine ou à Mme RIBAYROL-FLESCHE Anne

**Membres excusés : 2**

Mme LASSUS Anne

**Membres absents : 9**

M. ROUX Xavier, M. LAJOIE Alexian, M. BOUREL Valentin, Mme CALBA Sabine Mme DE MARGERIE Victoire, M. DUPONT Bernard, Mme LAGNEAU Catherine, Mme RIBAYROL-FLESCH Anne, M. SCIAMANNA Marc

**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
- 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 DORIAT-DUBAN Myriam, Vice-présidente *Ressources Humaines et Conditions de Travail*
- M. HUAULT Vincent, Vice-président *Immobilier et Transition Énergétique*
- 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. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général Adjoint Délégué au Budget et aux Finances
- M. QUEUDOT Vincent, Secrétaire Général de la Fondation NIT
- M. BRAUN Éric, Directeur des Achats et des Marchés Publics
- M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint Délégué aux Ressources Humaines
- Mme CORNAT Françoise, Directrice Opérationnelle de la Direction Prévention, Sécurité et Environnement
- M. DINE David, Directeur de la Communication
- Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

**Quorum à l'ouverture de la réunion : 17****ORDRE DU JOUR :**

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 9 novembre 2021

**Enjeux stratégiques**

3. Budget Rectificatif 2021
4. Budget Initial 2022
  - a. Programmation triennale 2022-2024 des travaux du Programme Pluriannuel des Investissements Immobiliers (PP2i) de l'Université de Lorraine
  - b. Taux dérogatoires des Frais de Gestion, Service et Environnement (FGSE) applicables aux recettes non affectées en Formation – année 2022
  - c. Programmation des achats 2022-2025
5. Campagne d'emplois 2022



6. Création de la fondation de coopération scientifique ID+ Lorraine : suppression de la fondation universitaire NIT de l'Université de Lorraine

## Affaires Financières

7. Modification des modalités de gestion des déplacements professionnels
8. Modification temporaire de la délibération relative à la remise de cadeaux

## Ressources Humaines

9. Conclusions du groupe de travail Prévention Harcèlement Doctorant (PHD) et mesures à mettre en place à court et moyen termes
10. Plan de formation des personnels 2022
11. Liste des responsabilités pédagogiques ouvrant droit à la Prime de Responsabilité Pédagogique (PRP) – année universitaire 2021-2022 et suivantes
12. Délibération relative aux missions d'expertise – année universitaire 2021-2022 et suivantes
13. Délibération relative aux enseignants associés à mi-temps et quart de temps **← REPORTÉ**

## Recherche & Valorisation

14. Répartition de crédits supplémentaires entre les pôles scientifiques (budget mission Recherche 2022)
15. Détermination du nombre de semestres pour « Congés pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT) » pour l'année universitaire 2022-2023

## Formation & Insertion Professionnelle

16. Calendrier pédagogique de l'année universitaire 2022-2023 : cadre général
17. Modalités d'admission et capacités d'accueil en Licence, Licence Professionnelle, Master, Bachelor *Universitaire* de Technologie (BUT), Classes Préparatoires Intégrées (CPI) et en études de Santé – rentrée 2022
18. Politique d'utilisation du produit des droits d'inscription différenciés applicables aux étudiants extra-communautaires (DIEEC)
19. Ouverture du Diplôme Universitaire (DU) *Enseignement en 1<sup>er</sup> degré scolaire*
20. Ouverture en apprentissage du Master *Droit Public*
21. Modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Transfusion sanguine et médecine du don* (conditions d'inscription)
22. Modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Orthopédie dentofaciale*

## Vie Institutionnelle

23. Organisation des conseils à distance par des moyens de communication électronique ou de télécommunication : modification du Règlement Intérieur de l'Établissement
24. Modification du règlement intérieur du pôle scientifique Connaissance Langage Communication Sociétés (CLCS)
25. Modification du règlement intérieur du collégium Interface : réunions du conseil à distance
26. Modification des statuts de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Longwy
27. Modification des statuts de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) d'Épinal-Hubert Curien

## Hygiène & Sécurité

28. Bilan 2020 Santé et Sécurité au Travail
29. Programme d'Action 2022 de Prévention des Risques Professionnels

## Patrimoine immobilier

30. Approbation de l'avenant n°4 du contrat de partenariat public-privé "MIM-LEM3" de Metz

## Questions diverses