

# CONSEIL d'ADMINISTRATION

## Relevé de Délibérations

Séance du **15 MARS 2022**

**Délibération CA 2022 / 03 / 15 – 0**      **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

### Membres présents : 14

Mme BOULANGER Clotilde, M. LAMBERT Thierry, M. GRANJON Yves, M. GUÉANT Jean-Louis, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, M. DIOU Camille, M. ROEMER Florent, M. DUSSOUBS Bernard, M. ARNOUX Philippe, Mme TOUCH Pheakdey, M. BOUREL Valentin, M. CHABIRA Hocine, M. SCIAMANNA Marc

### Membres représentés par procuration : 4      (7 dont 3 non attribuées)

Mme POSZWA Anne	procuration à Mme BOULANGER Hélène	à M. DIOU Camille
M. MATHIEU Norman	procuration à M. GRANJON Yves	
M. ROUX Xavier	procuration à M. DUSSOUBS Bernard	
M. REBOURGEARD Philippe	procuration à M. MUTZENHARDT Pierre	ou à Mme RIBAYROL-FLESCH Anne ou à Mme LAGNEAU Catherine

La procuration de M. NEMOS Christophe en faveur de M. FRANCHETTI Pascal (**absent**) n'a pas pu être attribuée.

La procuration de M. LAJOIE Alexian en faveur de M. NEMOS Christophe (**absent**) n'a pas pu être attribuée.

La procuration de M. DUPONT Bernard en faveur de M. MUTZENHARDT Pierre (**déjà porteur**) ou à M. BRAUN Marc (**absent**) n'a pas pu être attribuée.

### Membres représentés par leur suppléant : 1

M. ZUDDAS Enzo représenté par son suppléant M. MENZRI **Samy**

**Membres excusés : 2**

Mme DENOOZ Laurence  
M. FRANCHETTI Pascal

**Membres absents : 7**

M. BRAUN Marc  
Mme CALBA Sabine  
Mme DE MARGERIE Victoire  
Mme LAGNEAU Catherine  
Mme LASSUS Anne  
M. MARTIN Bruno  
Mme RIBAYROL-FLESCH Anne

**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 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. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services par intérim  
M. DRUE Frédéric, Agent Comptable  
M. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général Adjoint délégué au Budget et aux Finances  
M. HERR Benoît, Sous-directeur Contrôle de gestion et Analyse économique  
M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint délégué aux Ressources Humaines  
M. DINE David, Directeur de la Communication  
M. RODRIGUEZ Jean, Directeur du Patrimoine Immobilier  
Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale  
Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Mme CARLIER Marianne, Commissaire aux Comptes associée auprès du Cabinet MAZARS  
Mme BLANCHETIÈRE Élodie du Cabinet MAZARS, Chargée du suivi des comptes de l'Université de Lorraine

## Quorum à l'ouverture de la réunion : 15

### ORDRE DU JOUR :

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> février 2022

### Enjeux stratégiques

3. Compte financier 2021 de l'Université de Lorraine
  - a. Analyse du Compte Financier par l'Agent Comptable
  - b. Rapport de gestion de l'Ordonnateur
  - c. Intervention des Commissaires aux Comptes
4. Contrôle Interne Financier : bilan 2021 de l'activité et plan d'action 2022

### Ressources Humaines

5. Dates de fermeture de l'Établissement 2022-2023
6. Grilles indiciaires des personnels contractuels BIATSS 2022
7. Campagnes d'avancement des personnels contractuels – détermination des volumes de promotions
8. Dispositif d'Intéressement Université de Lorraine - modification
9. Règlement de gestion des chercheurs post-doctorants
10. Missions d'expertise – année universitaire 2021-2022 et suivantes
11. Rémunération des membres externes des jurys PASS-LAS – années 2021-2022 et suivantes
12. Règlement de gestion des Enseignants-Chercheurs recrutés sur des chaires de Professeur Junior
13. Procédure relative à la voie temporaire d'accès au corps des Professeurs des universités dite de « repyramidage » et répartition des possibilités de promotions 2021 et 2022
14. Modalités d'attribution de la prime individuelle instituée par le nouveau régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) – année 2022

### Recherche & Valorisation

15. Calendrier pédagogique du doctorat à partir de l'année universitaire 2022-2023
16. Dossiers « Projets doctoraux », « Jeunes Chercheurs » et « Mobilité sortante à l'international des doctorants -cotutelle » de l'Appel à Projets Région 2022
17. Attribution d'un contrat doctoral supplémentaire à un pôle scientifique (budget recherche 2022)

### Formation & Insertion Professionnelle

18. Régimes Spéciaux d'Études (RSE) – rentrée 2022
19. Création du Diplôme d'Université (DU) *Cadre de l'administration territoriale*
20. Projets de formations en apprentissage – rentrée 2022
21. Modalités d'admissions 2022-2023 : modification IUT de Metz

### Vie Institutionnelle

22. Avis sur la nomination du Directeur du Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle (SOIP) de l'Université de Lorraine
23. Élections professionnelles du 8 décembre 2022 :
  - a. détermination des parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des instances représentatives du personnel de l'Université de Lorraine
  - b. création du Comité Social d'Administration de l'Université de Lorraine
24. Avenant n°1 à la convention d'association d'ICN Business School à l'Université de Lorraine

## Affaires Financières

25. Demande de remise gracieuse pour un montant > à 10 000 € ← **REPORTÉ**

## Patrimoine Immobilier

26. Cession de foncier au profit de la Métropole du Grand Nancy pour régularisation des emprises de voirie de la rue de Vandoeuvre et de la rue du Doyen Urion à Villers-Les -Nancy (54)

## Questions diverses