

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **29 MARS 2022**

Délibération CA 2022 / 03 / 29 – 0 **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

Membres présents à 9h00 : 13 (avec le Président)

Mme BOULANGER Clotilde, M. LAMBERT Thierry, Mme DENOZ Laurence, M. MUTZENHARDT Pierre, Mme BOULANGER Hélène, M. DIOU Camille, Mme POSZWA Anne, M. MATHIEU Norman, M. NEMOS Christophe, M. DUSSOUBS Bernard, M. FRANCHETTI Pascal, M. ARNOUX Philippe, Mme TOUCH Pheakdey

Membres représentés par procuration : 2 (7 dont 3 non attribuées)

M. ROEMER Florent procuration à **M. DIOU Camille** ou à Mme BOULANGER Hélène ou à LAMBERT Thierry

M. REBOURGEARD Philippe procuration à **M. MUTZENHARDT Pierre** ou à Mme RIBAYROL-FLESCH Anne ou à Mme LAGNEAU Catherine

La procuration de M. GRANJON Yves en faveur de M. GUÉANT Jean-Louis (**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 (**arrivée à 10h35**) n'a pas été attribuée en début de séance.

Membres représentés par leur suppléant : 1

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

Membres excusés : 5

M. CHABIRA Hocine (arrivée à 9h10)
M. BRAUN Marc (arrivée à 10h35)

M. GUÉANT Jean-Louis
M. ROUX Xavier
M. SCIAMANNA Marc

Membres absents : 8

M. LAJOIE Alexian
M. BOUREL Valentin
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. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint délégué aux Ressources Humaines
M. DINE David, Directeur de la Communication
Mme GOULIN Sabine, Directrice Générale Adjointe Déléguée au Pilotage
M. QUEUDOT Vincent, Directeur Général de la fondation ID+ Lorraine
M. KARCHER Gilles, Administrateur du GIE Hôpital Virtuel de Lorraine
M. CARDELLINI Yves, Référent Handicap

Mme HINSBERGER Frédérique, Secrétaire Générale
Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la première réunion : 15

(non atteint : 14)

Le président ayant prévu, dans la convocation initiale, qu'une seconde réunion aurait lieu le 29 mars 2022 à 9h30 au cas où le quorum n'aurait pas été atteint à l'ouverture de la première réunion, cette seconde réunion est ouverte à 9h30. Le conseil délibère valablement sans condition de quorum.

ORDRE DU JOUR :

1. Informations du Président
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 15 mars 2022 (sous réserve) ➡ **REPORTÉ**

Enjeux stratégiques

3. Situation en Ukraine (information, échanges)
4. Rapport d'Auto Évaluation Établissement à destination du Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES)
5. Renouveau du label Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)
6. Rapport moral et financier de la fondation NIT (information, échanges)
7. Lancement de la fondation ID+ Lorraine (information, échanges)
8. Rapport sur l'activité et la gestion du groupement d'intérêt économique « Hôpital Virtuel de Lorraine » (GIE HVL)

Ressources Humaines

9. Déploiement du télétravail ponctuel

Recherche & Valorisation

10. Dossiers « Manifestations scientifiques d'envergure internationale », « Manifestations scientifiques d'envergure intermédiaire » et « Summer schools » de l'Appel à Projets 2022 de la Région
11. Dossiers « Chaires industrielles » de l'Appel à Projets 2022 de la Région – vague 2
12. Mobilisation de mois d'invités pour l'accueil de réfugiés ukrainiens ➡ **ANNULÉ**
13. Césure dans le cadre du Doctorat
14. Convention-cadre entre l'Université de Lorraine et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

Formation & Insertion Professionnelle

15. Conditions générales de vente en Formation continue
16. Modification d'intitulé du Diplôme Universitaire (DU) *Haute Performance Sportive*
17. Accréditation d'une nouvelle mention au sein du Diplôme d'Etat (DE) *Infirmier en Pratique Avancée*
18. Note sur les modalités de mise en œuvre de l'encadrement des projets tutorés en Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)
19. Ouverture de formations en apprentissage – rentrée 2022

Vie Universitaire

20. Schéma Directeur Handicap : bilan 2021 et grandes orientations 2022
21. Bilan du Schéma Directeur de la Vie Etudiante 2018-2022
22. Bilan 2021 de l'utilisation de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
23. Participation au Groupement d'Intérêt Public (GIP) Conservatoire botanique Alsace-Lorraine

Vie Institutionnelle

- 24. Élection d'un enseignant du corps des Professeurs certifiés (PRCE) appelé à siéger au sein de la Section Disciplinaire compétente à l'égard des Enseignants
- 25. Bilan des actes 2021 et 2022 pris par le Président en vertu de la délégation d'attributions du Conseil d'Administration en date du 23 mai 2017 ([information](#))

Affaires Financières

- 26. Demande de remise gracieuse pour un montant supérieur à 10 000 € Mme X
- 27. Demande de remise gracieuse pour un montant supérieur à 10 000 € Mme Z

Questions diverses