

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **11 JUILLET 2022**

Délibération CA 2022 / 07 / 11 – 00 **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

Membres présents : 22

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, Mme DENOOZ Laurence, M. SCHMITT Christophe, M. MARTRETTE Jean-Marc, M. GARET Olivier, M. LEYMARIE Stéphane, M. DIOU Camille, Mme GAUCHER Caroline, M. AMBLARD-VIROLLAUD Maxime, M. GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, Mme TOUCH Pheakdey, M. CHABIRA Hocine, M. BRUNEAU Francis, Mme MOINARD Patricia, M. SCIAMANNA Marc

Membres représentés par procuration : 3

Mme FRANÇOIS Isabelle	procuration à Mme GAUCHER Caroline
M. GROSDIDIER François	procuration à M. SCIAMANNA Marc
Mme MIKUSZIES Esther	procuration à M. CHABIRA Hocine

Membres représentés par leur suppléant : 1

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

Membres excusés : 2

Mme MORBÉ Muriel
Mme PEREZ Sylvie

Membres absents : 3

M. LAJOIE Alexian
M. BOUREL Valentin
M. TORRIS Jean-Paul

Invités présents

- M. Le Recteur de région académique ou son représentant – Mme CHAIB Farida
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- M. TOMBRE Karl, Vice-président en charge de la stratégie internationale et européenne
- Mme MARTINY Marion, Vice-présidente en charge de la facilitation du fonctionnement interne de l'Établissement
- M. BOSTANCI Ayhan, Vice-président Étudiant
- M. OGET Nicolas, Vice-président en charge de la politique de formation d'orientation et d'insertion professionnelle
- M. BLIN Jean-Luc, Vice-président du Conseil Scientifique, en charge de la politique scientifique de l'Établissement et du site lorrain
- M. DEGOTT Pierre, Vice-président en charge de la politique de vie universitaire
- M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
- 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 OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration
- Mesdames et Messieurs les candidats aux fonctions de Vice-président(e)s de l'Université de Lorraine

Quorum à l'ouverture de la réunion : 23

ORDRE DU JOUR :

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 23 mai 2022
3. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 31 mai 2022

Enjeux stratégiques

4. Stratégie Europe : UniGR asbl, université européenne ([information](#), [échanges](#))
5. Élection de Vice-présidents fonctionnels
6. Débat d'Orientation Budgétaire 2023
7. Allocation des moyens aux pôles scientifiques et aux collégiums – année 2023

Ressources Humaines

8. Modification des Lignes Directrices de Gestion relatives aux promotions et aux valorisations des parcours professionnels des personnels
9. Profils proposés dans le cadre du repyramidage des Assistants Ingénieurs 2022 (LPR)
10. Rémunérations d'activités accessoires année universitaire 2021-2022 et suivantes - activités de formation et de recrutement, d'examens et de concours
11. Rémunération des intervenants à l'admission en certificat de capacité d'orthophonie
12. Avancement à la classe supérieure des enseignants contractuels

Formation & Insertion Professionnelle

13. Liste prévisionnelle des diplômes demandés à l'accréditation 2024 en Licence, Licence Professionnelle, Master et en Santé
14. Montants des droits universitaires : taux applicables 2022-2023
15. Montants des droits universitaires : répartition 2022-2023

16. Montants des droits universitaires : tarification des certifications non obligatoires et inscriptions particulières 2022-2023
17. Politique d'exonération des droits d'inscription différenciés des étudiants extracommunautaires - années universitaires 2021/2022 et 2022/2023 : prolongation de la mesure relative aux conventions avec l'assemblée des directeurs d'IUT (ADIUT)
18. Prestations Optionnelles Complémentaires de Scolarité (POCS) 2022-2023
19. Frais des écoles d'ingénieurs applicables aux candidats à l'admission 2022
20. Demande de création du DU *Collège de Droit Lorrain*
21. Demande de création du DU *Expert de justice* ← **REPORTÉ**
22. Demande de création d'un DU *Euridentity Basic Level : Foundations of Europe*
23. Demande de modification du DU *Médiation et autres modes alternatifs de règlement des différends*
24. Demande de modification de l'intitulé du *CMI Biologie-Santé-Environnement*
25. Demande de création du DU *Management international – Franco-ukrainien*
26. Demande de création du DU *Formation Parcours adaptés*
27. Modification des Régimes Spéciaux d'Études (RSE) - rentrée 2022 - Etudiant(e) Sportif(ve) de Haut Niveau (ESHN)
28. Demandes d'ouverture de formations en apprentissage
29. Demande d'ouverture de la filière FISEA à l'ENSIC (formation initiale sous statut d'étudiant puis d'apprenti)

Vie Institutionnelle

30. Désignation du Directeur Général de la filiale UL Propuls ← **REPORTÉ**
31. Élection des membres de la section disciplinaire du Conseil d'Administration compétente à l'égard des Enseignants et Enseignants-Chercheurs :
 - a. collège 3 : PRAG (1 homme, 1 femme)
 - b. autres représentants : PRCE (1 homme, 1 femme)
 - c. autres représentants – enseignants du 1^{er} degré (1 homme, 1 femme)
32. Désignation de 2 représentants du collège Personnalités Extérieures du Conseil d'Administration au Bureau du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine
33. Désignation des représentants de l'Université de Lorraine au sein des instances du groupement d'intérêt économique « Hôpital Virtuel de Lorraine » (GIE HVL)
34. Avis sur la nomination du Directeur du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de l'Université de Lorraine
35. Examen des statuts de l'UR 7312 Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs – PERSEUS
36. Modification des statuts de l'UFR Sciences Humaines et Sociales – Metz (UFR SHS - METZ) : articles 4 et 6
37. Modification des statuts de l'UR 3767 Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs - ERPI
38. Modification des statuts de l'UR 3945 Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire (CRULH)
39. Modification des statuts de l'Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ENSGSI)
40. Modification des statuts de l'UFR Faculté de la Faculté des Sciences et Technologies de Nancy (FST)
41. Modification des statuts de l'UR 7303 Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat - IRÉNÉE
42. Modification du règlement intérieur du pôle scientifique Observatoire Terre et Environnement de Lorraine (OTELo)
43. Examen de la convention de renouvellement de l'unité d'appui et de recherche « Maison des Sciences de l'Homme Lorraine »

Affaires Financières

44. Modification des modalités d'accueil des étudiants et de fonctionnement du master conjoint Erasmus Mundus DENSYS
45. Reconduction du principe de cautionnement dans le cadre de l'hébergement au CROUS des étudiants et des chercheurs internationaux ← **AJOUTÉ**

Question(s) diverse(s)

La Présidente propose aux Administrateurs d'examiner le point 5 de l'ordre du jour « ÉLECTION de VICE-PRÉSIDENTS FONCTIONNELS » au moment de la pause afin de perdre le moins de temps possible compte-tenu de l'ordre du jour très chargé.