

Délibération CA 2022 / 11 / 08 – 0**État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Membres présents : 22**

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, Mme DENOZ Laurence, M. SCHMITT Christophe, M. MARTRETTE Jean-Marc, M. GARET Olivier, M. LEYMARIE Stéphane, M. DIOU Camille, Mme POSZWA Anne, 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. LAJOIE Alexian, M. BOUREL Valentin, M. GROSDIDIER François, Mme MOINARD Patricia

Membres représentés par procuration : 1Mme FRANÇOIS Isabelle procuration à **M. DIOU** ou à Mme POSZWA Anne**Membres représentés par leur suppléant : 1**M. ZUDDAS Enzo représenté par son suppléant **M. MENZRI** Samy**Membres excusés : 4**

M. MURATET Franck, M. BRUNEAU Francis, Mme MORBÉ Muriel, Mme PEREZ Sylvie

Membres absents : 3

Mme MIKUSZIES Esther, M. SCIAMANNA Marc, M. TORRIS Jean-Paul

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 M. JACQUOT Julien
- Mme DORIAN-DUBAN Myriam, première Vice-présidente, Vice-présidente du Conseil d'Administration en charge de la *Politique des Ressources Humaines, des Conditions de Travail et du Dialogue Social*
- M. OGET Nicolas, Vice-président du Conseil de la Formation
- M. DIOU Camille, Vice-président en charge du *Pilotage, des Finances et du Sénat Académique*
- M. LEYMARIE Stéphane, Vice-président en charge de la *Stratégie Territoriale et de la Vie Institutionnelle*
- M. TOMBRE Karl, Vice-président en charge de la *Stratégie Internationale et Européenne*
- M. STERPENICH Jérôme, Vice-président en charge des *Partenariats*
- M. BOUGDIRA Jamal, Vice-président en charge de la *Valorisation*
- Mme BOULANGER Clotilde, Vice-présidente du Conseil Scientifique en charge de la *Politique Doctorale*
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
- M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint délégué aux Ressources Humaines
- M. DINE David, Directeur de la Communication
- M. COUVAL Romain, Sous-directeur, Direction des Affaires Juridiques
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion (y compris Présidente) : 23

ORDRE DU JOUR :

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 27 septembre 2022

Enjeux Stratégiques

3. Réponse à l'Appel à Projets « Accélération des Stratégies de Développement des Établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche - ASDESR » ([information](#), [échanges](#))

Vie Institutionnelle

4. Désignation du directeur général de la filiale UL Propuls
5. Règlement Intérieur du pôle scientifique Automatique, Mathématiques, Informatique et leurs Interactions (AM2i)
6. Règlement Intérieur du pôle scientifique Agronomie, Agroalimentaire, Forêt (A2F)
7. Règlement Intérieur du pôle scientifique Temps, Espaces, Lettres, Langues (TELL)
8. Suppression de la structure fédérative FR2843 Institut Jean BARRIOL et modification du règlement intérieur du pôle scientifique Chimie Physique Moléculaire (CPM)
9. Examen du règlement intérieur du Collège Lorrain des Écoles Doctorales (CLEd)

Ressources Humaines

10. Liste des fonctions éligibles aux Primes de Charges Administratives (PCA) année 2022 – 2023
11. Revalorisation du régime indemnitaire des personnels BIATSS
12. Préparer et accompagner le retour à l'emploi des personnels après une période interruptive ([information](#), [échanges](#))
13. Base de données sociales 2021 ([information](#), [échanges](#))

Formation & Insertion Professionnelle

14. Liste des UE libres ouvertes en 2022-2023 en 2^{ème} année de Licence, Semestre 4
15. Prestations Optionnelles Complémentaires de Scolarité (ENSGSI)
16. Création du Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) *Préparateur/Technicien en Pharmacie*
17. Adaptations locales du Bachelor Universitaire Technologique (BUT) Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) – IUT Henri Poincaré de Longwy
18. Modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Dommage Corporel*
19. Modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Chirurgie robotique*
20. Modification du Diplôme Universitaire (DU) *Base théorique de l'antibiothérapie en milieu hospitalier*
21. Bonus « Engagement Lorraine Management Innovation (LMI) » ← **REPORTÉ**
22. Modèle Université de Lorraine (UL) de convention de stage nationale
23. Modèle Université de Lorraine (UL) de convention de césure sous forme de stage
24. Modèle Université de Lorraine (UL) d'attestation de stage

Recherche & Valorisation

25. Modification de la Charte du Doctorat
26. Modalités de remboursement de la mise à disposition des personnels de recherche
27. Modification de la composition de la commission déontologie
28. Note stratégique concernant les Chaires de Professeur Junior (CPJ) de l'Établissement

Vie Universitaire

29. Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) : programmation 2023

Question(s) diverse(s)