

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **13 DÉCEMBRE 2022**

Délibération CA 2022 / 12 / 13 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 17

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. LAJOIE Alexian, M. BOUREL Valentin,

Membres représentés par procuration : 8

M. BRUNEAU Francis	procuration à M. JOUZEAU Jean-Yves
Mme MIKUSZIES Esther	procuration à Mme BOULANGER Hélène ou à M. DIOU Camille ou à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
M. MURATET Franck	procuration à M. DIOU Camille, ou à M. LEYMARIE Stéphane ou à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
Mme RABAN Catherine	procuration à M. GNAEDINGER Éric
M. DUSSOUBS Bernard	procuration à M. GREENWOOD James
Mme TOUCH Pheakdey	procuration à M. MENZRI Samy
M. SCIAMANNA Marc	procuration à M. SCHMITT Christophe
Mme MOINARD Patricia	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à M. AMBLARD-VIROLLAUD Maxime

En raison de l'absence des 3 mandataires mentionnés (Mme MORBÉ Muriel, M. TORRIS Jean-Paul ou Mme FRANÇOIS Isabelle), la procuration de Mme PEREZ Sylvie n'a pas été attribuée.

Membres représentés par leur suppléant : 1

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

Membres excusés : 3

Mme MORBÉ Muriel, M. GROSDIDIER François, M. TORRIS Jean-Paul

Membres absents : 1

Mme FRANÇOIS Isabelle

Invités présents

- M. Le Recteur de région académique ou son représentant **M. MERTENS Rémy**
- Mme La Rectrice déléguée pour l'Enseignement Supérieur la Recherche et l'Innovation de la région académique GRAND EST ou son représentant
- Mme DORIAT-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. DEGOTT Pierre, Vice-président du Conseil de la Vie Universitaire
- 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. MAUVIEL Guillaïn, Vice-président *Transition Écologique*
- M. GRASSER Benoît, Vice-président adjoint à la *Politique Scientifique*
- M. FRESSENGEAS Nicolas, Vice-président en charge du *Numérique, des Données et de la Science Ouverte*
- Mme BOULANGER Clotilde, Vice-présidente en charge de la *Politique Doctorale*
- M. BOSTANCI Ayhan, Vice-président Étudiant
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- M. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général Adjoint Délégué au Budget et aux Finances
- M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
- M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général Adjoint délégué aux Ressources Humaines
- Mme WEBER Sarah, Directrice des Affaires Juridiques
- 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) : 18**ORDRE DU JOUR :**

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 8 novembre 2022

Enjeux Stratégiques

3. Plan énergie 2022-2024 phase 2 : finalisation du plan d'action « Sobriété » et du plan de continuité d'activité de l'Établissement ([information](#), [échanges](#))
4. Réagencement des services centraux ([information](#), [échanges](#))
5. Budget Rectificatif 2022
6. Budget Initial 2023
 - a. Frais de Gestion, Service et Environnement

Ressources Humaines

7. Campagne d'emplois 2023
8. Modalités d'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) à destination des Hospitalo-Universitaires – année 2023
9. Missions d'expertise – modification
10. Prime de Charges Administratives 2022-2023 (PCA) et annexe 2022 2023 indemnité fonctionnelle (C2) du Régime Indemnitare des Personnels Enseignants et Chercheurs (RIPEC)
11. Rapport Social Unique ➡ **REPORTÉ**

Recherche & Valorisation

12. Convention de mixité INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) - Université de Lorraine 2018-2023
13. Détermination du nombre de semestres pour « Congés pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT) » pour l'année universitaire 2023-2024 ➡ **REPORTÉ**
14. Règlement intérieur du comité d'éthique de la recherche de l'Université de Lorraine
15. Contrat quinquennal 2024-2028 : modalités d'évaluation des projets des unités de recherche ➡ **ANNULÉ**
16. Science Ouverte : accords transformants proposés par les éditeurs scientifiques (*information, échanges*)

Formation & Insertion Professionnelle

17. Politique d'exonération du produit des Droits d'Inscription Différenciés applicables aux Étudiants Extra Communautaires (DIEEC)
18. 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 2023
19. Bonus « Engagement Lorraine Management Innovation (LMI) »
20. Création du Diplôme d'Université (DU) *Droit de l'expertise*
21. Tarification Test Of English for International Communication (TOEIC) - année 2023 : application de l'augmentation annuelle prévue au marché
- 21bis. Ouverture de la première année de licence Sciences pour la santé

Vie Universitaire

22. Modification de la charte relative à la labellisation "Asso'UL" des associations étudiantes ➡ **REPORTÉ**
23. Modification des critères du comité « Fonds de Solidarité et Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) »

Vie Institutionnelle

24. Désignation du directeur du Centre Pierre JANET
25. Enregistrement de la désignation d'élus Usagers du Conseil d'Administration appelés à siéger à la Commission « Facilitation du fonctionnement de l'Établissement » et à la Commission « Moyens » créées lors du Conseil d'Administration du 27/09/2022 – en complément de la délibération du Conseil d'Administration CA 2022 / 09 / 27 n° 1
26. Statuts de l'UR 7305 Littératures, Imaginaires, Sociétés (LIS)
27. Modification du Règlement intérieur du Centre de Coordination EXPLOR

Affaires Financières & Comptables

27. Remise du prix par le laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMOPA) lors du 35^{ème} regio meeting in structural biology ➡ **ANNULÉ**

Question(s) diverse(s)