

Délibération CA 2023 / 03 / 14 – 00 État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**Membres présents : 20**

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, M. SCHMITT Christophe, M. MARTRETTE Jean-Marc, M. GARET Olivier, M. LEYMARIE Stéphane, M. DIOU Camille, Mme POSZWA Anne, Mme SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina, GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, M. MENZRI Samy, Mme CREUSOT Nicole, M. VANNESTE Arnaud, M. SCIAMANNA Marc

Membres représentés par procuration : 8

Mme DENOOZ Laurence	procuration à M. JOUZEAU Jean-Yves
Mme TOUCH Pheakdey	procuration à M. MENZRI Samy
M. LAJOIE Alexian	procuration à M. GARET Olivier
Mme FRANÇOIS Isabelle	procuration à Mme POSZWA Anne ou à M. DIOU Camille
M. GROSDIDIER François	procuration à M. SCIAMANNA Marc
M. MARY Gérard	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
Mme MOINARD Patricia	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à M. GNAEDINGER Éric ou à Mme RABAN Catherine
M. TORRIS Jean-Paul	procuration à Mme BOULANGER Hélène

Membres représentés par leur suppléant : 0**Membres excusés : 3**

M. BOUREL Valentin (arrivée à 9h35)

Mme MORBÉ Muriel
Mme PEREZ Sylvie

Membres absents : 0

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 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. TOMBRE Karl, Vice-président en charge de la *Stratégie Internationale et Européenne*
 M. MAUVIEL Guillain, Vice-président *Transition Écologique*
 M. TISSERANT Pascal, Vice-président *Égalité-Diversité-Inclusion*
 M. STERPENICH Jérôme, Vice-président en charge des *Partenariats*
 M. DE NANTOIS Christophe, Vice-président en charge de l'*Immobilier et de l'Efficacité Énergétique*
 Mme MARTINY Marion, Vice-présidente en charge de la Facilitation du Fonctionnement Interne de l'Établissement
 Mme RAULT Valérie, Vice-présidente en charge de l'Accompagnement au Développement de la Pédagogie
 M. GUERY Loris, Vice-président en charge du Développement de l'Alternance et de la Formation Tout au Long de la Vie
 M. GRASSER Benoît, Vice-président adjoint à la *Politique Scientifique*
 M. BOUGDIRA Jamal, Vice-président en charge de la *Valorisation*
 M. FRESSENGEAS Nicolas, Vice-président en charge du *Numérique, des Données et de la Science Ouverte*
 Mme BOULANGER Clotilde, Vice-présidente par intérim du Conseil Scientifique et Vice-présidente en charge de la *Politique Doctorale*
 M. LEMOINE Fabrice, Vice-président adjoint en charge de la *Stratégie Europe*
 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
 Mme FICK Nathalie, Directrice des Relations Internationales et Européennes
 Mme COURDIER Céline, Sous-Directrice en charge de la Mobilité Internationale
 M. COUVAL Romain, Sous-directeur, Direction des Affaires Juridiques
 Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration
 Mme CARLIER Marianne, Commissaire aux Comptes associée auprès du Cabinet MAZARS
 Mme BLANCHETIERE Élodie, Expert-Comptable associée auprès du Cabinet MAZARS

Quorum à l'ouverture de la réunion (y compris Présidente) : 20

ORDRE DU JOUR :

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 13 décembre 2022

Enjeux Stratégiques

3. Compte Financier 2022 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. Charte du contrôle interne financier
5. Bilan d'activité du contrôle interne financier 2022
6. Plan d'action du contrôle interne financier 2023
7. Dispositif interne d'alertes professionnelles de l'université de Lorraine
8. Lettres de missions des Vice-président(e)s et des chargé(e)s de mission (information, échanges)
9. Présentation de la démarche relative aux Pôles *Universitaires* d'Innovation (PUI) (information, échanges)
10. Présentation des programmes transformants portés par l'Université de Lorraine (information, échanges) ← **REPORTÉ**

Vie Institutionnelle

11. Nomination du directeur scientifique du Centre de Coordination Animalerie du Campus Biologie Santé (ACBS) ← **REPORTÉ**
12. Désignation des représentants de l'Université de Lorraine au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'école ICN Business School.
13. Modification du règlement intérieur du collégium Sciences et Technologie – S&T
14. Modification des statuts de l'UR 7305 Littératures, Imaginaires, Sociétés – LIS
15. Modification des statuts de l'Institut des sciences du Digital, Management & Cognition – IDMC

Ressources Humaines

16. Plan de formation des personnels – Année 2023
17. Rapport Social Unique
18. Droits et devoirs des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires – Modification partielle de la délibération votée par le CA du 9 juillet 2019
19. Lignes Directrices de Gestion relatives aux promotions et aux valorisations des parcours professionnels des personnels – Année 2023 ← **REPORTÉ**
20. Lignes Directrices de Gestion (LDG) relatives au Régime Indemnitare des Personnels Enseignants et Chercheurs (RIPEC) – Année 2023
21. Modalités d'attribution de la prime individuelle instituée par le Régime Indemnitare des Personnels Enseignants-chercheurs (RIPEC) – Année 2023
22. Liste des fonctions ouvrant droit à la Prime de Charges Administratives (PCA) – indemnité fonctionnelle (C2) – Année 2022-2023 – Complément
23. Procédure relative à la voie temporaire d'accès au cours des professeurs des universités dite de « repyramidage » - Année 2023
24. Avancement 2023 des personnels enseignants contractuels
25. Règlement de gestion des Enseignants-Chercheurs recrutés sur des Chaires de Professeur Junior
26. Grilles indiciaires des personnels contractuels BIATSS, applicables au 1er juillet 2023
27. Campagne d'avancement des personnels contractuels BIATSS
28. Régime indemnitare tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
29. Repyramidage des assistants ingénieurs (ASI) dans le cadre de la LPR 2023
30. Evolution des règles relatives au télétravail
31. Dates de fermeture de l'établissement 2023-2024
- 31bis. Ajout d'un poste enseignant à la publication à la seconde vague 2023 ← **AJOUTÉ**

Formation & Insertion Professionnelle

32. Compléments relatifs aux modalités d'admission en Master1 via la plateforme MonMaster – rentrée 2023
33. Calendrier pédagogique 2023-2024
34. Politique tarifaire 2023-2024 : Recondution des principes
35. Liste des mentions de formations demandées à l'accréditation 2024
36. Demandes d'ouverture de formation en apprentissage ← **REPORTÉ**
37. Organisation des UE libres 2023-2024 : calendrier et mise en œuvre

38. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *Formation à la Recherche Clinique Epidémiologique (FORCE)*
39. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *Expertiser la performance sportive par l'analyse vidéo et le sport data science*
40. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *Piloter le personal training « Forme-Santé- Bien-être »*
41. Demande de création du Diplôme d'Université (DU) *Développer et piloter la stratégie marketing des organisations sportives*
42. Demande de création de l'Unité d'Enseignement (UE) TP d'Excellence « Lumière sur le vivant » (Programme ORION)
43. Demande de modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) de Formation complémentaire en Gynécologie-Obstétrique
44. Demande de modification de l'intitulé du Diplôme d'Université (DU) *Secrétaire de Mairie*
45. Demande de modification de la Licence Professionnelle Métiers de l'Industrie, Gestion de la Production Industrielle, parcours-type Technologies et Management en Métrologie et Qualité (TMMQ) vers la Licence Professionnelle Métiers de l'Instrumentation de la Mesure et du Contrôle-Qualité, parcours-type Métrologie Industrielle - rentrée 2023
46. Modification d'une capacité d'accueil en Licence Professionnelle Commercialisation des Produits et Services – PT Banque-Assurance – Rentrée 2023

Hygiène & Sécurité

47. Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels – Année 2023) ← **REPORTÉ**

Recherche & Valorisation

48. Contrat quinquennal 2024-2028 : modalités d'évaluation des projets des Unités de Recherche
49. Appel à projets Région 2023 : dossiers « Projets doctoraux » et « Jeunes chercheurs »
50. Appel à projets Région 2023 : dossiers « Manifestations Internationales d'Envergure et Summer Schools (MIESS) » et « Manifestations scientifiques d'envergure intermédiaire (MIMoy) »
51. Détermination du nombre de semestres pour « Congés pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT) » pour l'année universitaire 2023-2024

Affaires financières & Comptable

52. Politique de voyage relative aux déplacements

International

53. Aides à la mobilité entrante et sortante, étudiante et enseignante, organisée dans le cadre des relations internationales (INSPE)
54. Nouveaux montants de financement pour la mobilité internationale

Dons & Legs

55. Don de l'Université de Lorraine à l'Université Nationale Taras Chevtchenko de Kiev

Question(s) diverse(s)