

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **14 AVRIL 2023**

Délibération CA 2023 / 04 / 14 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 17

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DUBAN Myriam, 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, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, M. CAMUS Vianney, Mme BARDOL Clara, Mme MOINARD Patricia, M. SCIAMANNA Marc

Membres représentés par procuration : 6

M. JOUZEAU Jean-Yves	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
Mme DENOOZ Laurence	procuration à Mme BOULANGER Hélène
Mme LE FLOCH Vasilica	procuration à M. MARTRETTE Jean-Marc
Mme RABAN Catherine	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à M. GNAEDINGER Éric
M. VANNESTE Arnaud	procuration à M. DIOU Camille ou à Mme DORIAT-DUBAN Myriam ou à Mme BOULANGER Hélène
M. GROSDIDIER François	procuration à M. SCIAMANNA Marc

Membres représentés par leur suppléant : 0

Membres excusés : 5

M. MARY Gérard (arrivée à 10h)

Mme CREUSOT Nicole
Mme MORBÉ Muriel
Mme PEREZ Sylvie
M. TORRIS Jean-Paul

Membres absents : 3

Mme ZIMMER Lison
Mme CAMMARA Lou
Mme FRANÇOIS Isabelle

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 sa représentante **Mme Farida CHAIB**
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. 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. BOSTANCI Ayhan, Vice-président Étudiant
- M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
- 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 OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion (y compris Présidente) : 17

ORDRE DU JOUR :

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 14 mars 2023

Enjeux Stratégiques

3. Allocation complémentaire et financement d'actions de transition écologique pour 2023
4. LUE – Programmes interdisciplinaires ([information](#), [échanges](#))
5. Présentation des programmes transformants portés par l'Université de Lorraine ([information](#), [échanges](#))
6. Présentation des rapports HCERES sur le doctorat et sur les laboratoires de recherche ([information](#), [échanges](#))

Formation & Insertion Professionnelle

7. Demandes d'ouverture de formations en apprentissage
- 7bis. Modification du calendrier de mise en œuvre des UE libres 2023-2024 : correction de la date de 2^{ème} session ➡
AJOUTÉ
8. Modification des modalités d'admission 2023 : ajout d'une capacité d'accueil en Licence Professionnelle *Systèmes automatisés et réseaux et informatique industrielle – rentrée 2023*
9. Modification des modalités d'admission 2023 : correction de dates de candidatures (IUT de Metz)
10. Validation des motifs de refus dans la plateforme MonMaster
11. Modèles de conventions FCA Manager :
 - a. Mise à jour de modèles existants
 - b. Ajouts de nouveaux modèles
12. Mesure de simplification : modification de Diplômes d'Université (DU) et de Diplômes Inter Universitaires (DIU)
13. Création du Diplôme d'Université (DU) *Passerelle – Étudiants en exil*
14. Modification de l'intitulé du Diplôme d'Université (DU) *Jurisocial* en Diplôme d'Université (DU) *Pratiquer le droit social : conseiller et défendre – Jurisocial*

15. Dossier relatif à l'ouverture du parcours Biologie Médicale et Biotechnologie – BUT GB
16. Accréditation 2024 : dossiers des IUT

Recherche & Valorisation

17. Répartition des contrats doctoraux dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche et du Handicap

Ressources Humaines

18. Mouvement académique AENES 2023 ([information](#)) ← **REPORTÉ**

Patrimoine Immobilier

19. Servitude de Tréfonds – interconnexion et extension des réseaux de chaleur s.e.e.v. (Services Énergétiques et Environnementaux de Vandœuvre) Ville et s.e.e.v. Brabois- concédant Métropole
20. Avenant numéro 6 au contrat de partenariat relatif à la réalisation du pôle Biologie-Santé sur le plateau de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy

Affaires Financières & Comptables

21. Admissions en non-valeur

Vie Institutionnelle

22. Bilan des actes 2022 pris par le Président et la Présidente en vertu de la délégation d'attributions du Conseil d'Administration en date du 23 mai 2017 et du 31 mai 2022 ([information](#))

Question(s) diverse(s)