

Délibération CA 2023 / 06 / 06 – 00 **État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR**

Membres présents : 16

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, GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, Mme BARDOL Clara, M. GROSDIDIER François

Membres représentés par procuration : 8 (-1 = 7)

M. VANNESTE Arnaud	procuration à M. DIOU Camille ou à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
Mme MOINARD Patricia	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à M. GNAEDINGER Éric
M. CAMUS Vianney	procuration à Mme BARDOL Clara ou à Mme DUCEP Emilia
M. MARY Gérard	procuration à Mme BOULANGER Hélène ou à M. JOUZEAU Jean-Yves ou à M. LEYMARIE Stéphane
M. SCIAMANNA Marc	procuration à M. GROSDIDIER François
Mme POSZWA Anne	procuration à M. DIOU Camille ou à M. LEYMARIE Stéphane
M. GREENWOOD James	procuration à M. MARTRETTE Jean-Marc

La procuration de Mme CREUSOT Nicole en faveur de M. GROSDIDIER François, déjà mandataire, n'a pas été attribuée.

Membres représentés par leur suppléant : 0

Néant

Membres excusés : 2

Mme SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina (arrivée à 9h05)

Mme PEREZ Sylvie

Membres absents : 5

Mme ZIMMER Lison
Mme CAMMARA Lou
Mme FRANÇOIS Isabelle
Mme MORBÉ Muriel
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 sa représentante, Mme Isabelle COMTE
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. 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. BOSTANCI Ayhan, Vice-président Étudiant
M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
M. DINE David, Directeur de la Communication
M. CARDELLINI Yves, Délégué à l'Égalité, Diversité, Inclusion
M. DEGIORGIO Kevin, Chef de projet opérationnel « SIRIUS »
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) : 19**ORDRE DU JOUR :**

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 6 JUIN 2023

Enjeux Stratégiques

3. Programme SIRIUS (Stratégie d'Innovation pour le Renforcement des Interactions entre Université et Société) – point d'étape 2023 (information et échanges)

Vie Institutionnelle

4. Désignation de membres du Bureau du Conseil d'Administration :
 - a. un membre du collège B du Conseil d'Administration, représentant de la liste « ESPOIR-Enseignement Supérieur Public Ouvert, Inclusif et Rassembleur soutenue par CGT FERC Sup, SNESUP, SNASUB, SNCS, SUD-Education »
 - b. trois représentants du collège des Usagers du Conseil d'Administration
 - c. deux représentants du collège des Personnalités Extérieures du Conseil d'Administration
5. Désignation de membres dans les commissions issues du Conseil d'Administration :
 - a. des représentants des étudiants du Conseil d'Administration à la « Commission des Moyens » et à la « Commission Facilitation du Fonctionnement Interne de l'Établissement »
 - b. d'un membre issu du Conseil d'Administration et représentant de la liste « ESPOIR (...) » à la « Commission Facilitation du Fonctionnement Interne de l'Établissement »
6. Désignation de représentants des étudiants du Conseil d'Administration au sein d'autres comités :
 - a. un représentant titulaire et suppléant, appelés à siéger au Comité Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE)
 - b. Un représentant appelé à siéger au Comité Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
7. Nomination du directeur scientifique du Centre de Coordination Animalerie du Campus Biologie Santé
8. Désignation d'un membre de l'Université de Lorraine à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration de l'association Grand ENOV+
9. Règlement du Comité d'Éthique Scientifique et Pédagogique (CESP) ← **REPORTÉ**

Ressources Humaines

10. Modifications apportées aux Lignes Directrices de Gestion relatives aux promotions et valorisations des parcours professionnels des personnels
11. Procédure relative à la voie temporaire de promotion interne des professeurs des universités dite de "repyramidage"-année 2023
12. Rémunérations d'activités accessoires pour 2022-2023 et années suivantes
13. Recrutement des enseignants associés à mi-temps et à quart de temps
14. Missions d'expertise – modification
15. Régime Indemnitare des personnels BIATSS : revalorisation et ajustements
16. Mouvement académique AENES 2023 ([information](#))

Vie Universitaire

17. Schéma Directeur Handicap : bilan 2022 et plan d'action 2023

Formation & Insertion Professionnelle

18. Liste des mentions de formations demandées à l'accréditation 2024 – mise à jour
19. Ajouts et modifications du Cadrage Opérationnel et Technique, document global
 - a. Parcours de personnalisation *Professorat des Ecoles* en licence
 - b. Parcours de personnalisation *Etudiants Sportifs de Haut Niveau* en licence
 - c. Parcours *Accès Santé* en licence
20. Droits d'inscription : taux applicables en 2023-2024
21. Droits d'inscription : répartition 2023-2024
22. Droits d'inscription : tarification des certifications et inscriptions particulières 2023-2024
23. Modification d'intitulé du Diplôme Inter Universitaire (DIU) de *Sexologie* en DIU de *Sexologie et Médecine Sexuelle*
24. Demande d'ouverture de formation en apprentissage – rentrée 2023

Hygiène & Sécurité

25. Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels – année 2023 ← **REPORTÉ**

Recherche & Valorisation

26. Stratégie de non-cession des droits de publication

Affaires Financières & Comptables

27. Subvention de 10 000 € (dix mille) octroyée par l'Université de Lorraine à l'Institut Européen du Thermalisme (IET) au titre de la seconde partie du fonds d'amorçage (**information**)
28. Autorisation de cession gratuite de matériels, notamment informatiques
29. Versement du prix littéraire « Frontières-Leonara Miano » à Mme Dima ABDALLAH
30. Mise à jour des forfaits de déplacement des étudiants, dans le cadre de l'UniGR, en lien avec les nouveaux tarifs pratiqués par la SNCF

Question(s) diverse(s)