

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **11 JUILLET 2023**

Délibération CA 2023 / 07 / 11 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 18

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, Mme POSZWA Anne, Mme SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina, M. METZGER Jean-Luc, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, Mme BARDOL Clara, Mme CREUSOT Nicole, M. VANNESTE Arnaud, M. SCIAMANNA Marc

Membres représentés par procuration : 7

M. GNAEDINGER Éric	procuration à Mme RABAN Catherine ou à M. GARET Olivier ou à M. GREENWOOD James
Mme LE FLOCH Vasilica	procuration à M. MARTRETTE Jean-Marc
M. CAMUS Vianney	procuration à Mme BARDOL Clara ou à Mme DUCEP Emilia
Mme MOINARD Patricia	procuration à M. SCHMITT Christophe
	procuration à Mme BOULANGER Hélène ou à M. JOUZEAU Jean-Yves ou à M. LEYMARIE Stéphane
Mme FRANCOIS Isabelle	procuration à Mme POSZWA Anne ou à M. DIOU Camille
M. GROSDIDIER François	procuration à M. SCIAMANNA Marc
M. TORRIS Jean-Paul	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam ou à M. DIOU Camille

Membres représentés par leur suppléant : 0

Néant

Membres excusés : 3

M. GREENWOOD James	(arrivée à 9h08)
M. MARY Gérard	(arrivée à 9h25)
Mme MORBÉ Muriel	

Membres absents : 3

Mme ZIMMER Lison
Mme CAMMARA Lou
Mme PEREZ Sylvie

Invités présents

M. Le Recteur de région académique ou sa représentante, Mme CHAHIB Farida
Mme La Rectrice déléguée pour l'Enseignement Supérieur la Recherche et l'Innovation de la région académique GRAND EST ou sa représentante
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. HEHN Alain, Vice-président du Conseil Scientifique
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. DE NANTOIS Christophe, Vice-président en charge de l'*Immobilier et de l'Efficacité Énergétique*
Mme BOULANGER Clotilde, Vice-présidente par intérim du Conseil Scientifique et Vice-présidente en charge de la *Politique Doctorale*
M. FERBER Jules, 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
Mme LESOURD Hélène, Directrice de Cabinet
DINE David, Directeur de la Communication
M. CASAL Jonathan, Directeur Prévention, Sécurité et Environnement
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 6 juin 2023

Enjeux Stratégiques

3. Débat d'Orientation Budgétaire 2024
4. Allocation primitive 2024
5. Adhésion de l'Université de Lorraine aux principes de la Magna Charta Universitatum de 2020 (MCU 2020)

Vie Institutionnelle

6. Règlement du Comité d'Éthique Scientifique et Pédagogique (CESP) et statuts de la structure d'accueil des corps
7. Charte Statut de l' élu du Comité Social d'Administration (CSA) & de la Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (F3SCT)
8. Désignation des représentants de l'Université de Lorraine au Conseil d'Administration de l'Institut Supérieur d'Ingénierie de la Conception (*InSIC*)

Ressources Humaines

9. Évolution de l'offre d'action sociale des personnels : revalorisation de la prestation restauration
10. Droits et devoirs des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires - Modification partielle de la délibération n°15 du Conseil d'Administration du 14 mars 2023
11. Missions d'expertise – modification partielle de la délibération n°16 du Conseil d'Administration du 6 juin 2023
12. Liste des fonctions ouvrant droit à la Prime de Charges Administratives (PCA) - année 2023-2024
13. Liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité fonctionnelle (C2) - année 2023-2024

Vie Universitaire

14. Bilan Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 2022

Formation & Insertion Professionnelle

15. Pôle Entrepreneurial Étudiant de Lorraine (PEEL) :
 - a. Bilan et projet ([information](#), [échanges](#))
 - b. Augmentation du plafond des aides financières aux étudiants entrepreneurs
16. Prestations Optionnelles Complémentaires de Scolarité (POCS) 2023-2024
17. Frais de concours et certifications de langues 2023-2024
18. Ouverture de formations en apprentissage (complément)
- 18bis. Régimes spéciaux d'études - Rentrée 2023-2024

Hygiène & Sécurité

19. Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels – année 2023

Recherche & Valorisation

20. Bilan de l'évaluation des projets des unités de recherche du contrat quinquennal 2024-2028 - 1er volet
21. Intitulés de Doctorat et d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) – contrat quinquennal 2024-2028
22. Avenant n° 1 à la convention quinquennale entre l'Université de Lorraine et le CNRS

Patrimoine Immobilier

23. Dossier d'expertise du dossier immobilier inscrit au CPER 2021-2027 concernant l'IUT Nancy – Brabois
24. Servitudes de tréfonds pour réseaux de chaleur UEM (Usine d'Électricité de Metz) sur le campus de Bridoux
25. Servitudes de tréfonds pour implantation par la Métropole du Grand Nancy de canalisations enterrées pour captation de sources (sites REMICOURT Télécom Nancy et SUAPS)

Question(s) diverse(s)