

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **26 SEPTEMBRE 2023**

Délibération CA 2023 / 09 / 26 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 13

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DORIAT-DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, M. SCHMITT Christophe, M. MARTRETTE Jean-Marc, M. GARET Olivier, M. GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, Mme BARDOL Clara

Membres représentés par procuration : 5 (6 – 1)

Mme DENOOZ Laurence	procuration à M. JOUZEAU Jean-Yves
M. CAMUS Vianney	procuration à Mme BARDOL Clara ou à Mme DUCEP Emilia
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
Mme POSZWA Anne	procuration à M. DIOU Camille ou à Mme. LEYMARIE Stéphane

La procuration de Mme PEREZ Sylvie en faveur de Mme MORBÉ Muriel (absente) ou à M. TORRIS Jean-Paul (absent) ou à Mme FRANCOIS Isabelle (absente) n'a pas pu être attribuée.

Membres représentés par leur suppléant : 1

Mme ZIMMER Lison était représentée par son suppléant M. LAJOIE Alexian

Membres excusés : 7

M. MARY Gérard	(arrivée à 9h13)
Mme SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina	(arrivée à 9h13)
M. LEYMARIE Stéphane	(arrivée à 9h13)
M. DIOU Camille	(arrivée à 9h13)
Mme CREUSOT Nicole	(arrivée à 9h25)

M. GROSDIDIER François
M. SCIAMANNA Marc

Membres absents : 4

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*
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. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
M. DINE David, Directeur de la Communication
M. QUEUDOT Vincent, Directeur Général de la Fondation ID+ Lorraine
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 11 juillet 2023

Enjeux Stratégiques

3. Rapport d'activité de la Fondation ID+ Lorraine
4. Rapport d'activité et de gestion de la filiale UL PROPULS'
5. Modification du Règlement Intérieur de l'Université de Lorraine
6. Cadrage de la fonction-refuge : engagement solidaire de l'Établissement pour la défense et la promotion des libertés académiques dans le monde

Vie Institutionnelle

7. Charte Statut de l'élu des Conseils Centraux ➡ **REPORTÉ**
8. Modification des statuts de l'IUT de Saint-Dié ➡ **REPORTÉ**
9. Modification des statuts de l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM)

Ressources Humaines

10. Publication des postes d'enseignants du second degré – 1^{ère} vague 2024
11. Procédure d'attribution des demandes de Congés pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT)
12. Critères d'évaluation des demandes de délégation et de Congés pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT)
13. Procédure d'attribution et critères d'évaluation des demandes de délégation et de Congés pour Projet Pédagogique (CPP)

Formation & Insertion Professionnelle

14. Protocole de mise en œuvre de l'offre de formation 2024
15. Mise à jour du Cadre Opérationnel et Technique (COT) en lien avec le protocole de mise en œuvre de l'offre de formation 2024
16. Liste des mentions de formations demandées à l'accréditation 2024 – mise à jour parcours-types Droit, Économie, Gestion (DEG)
17. Demande de renouvellement de l'accréditation du diplôme *Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'État* ou *Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée d'État (IBODE)*
18. Demande de renouvellement de l'accréditation à délivrer le Certificat de Langues de l'Enseignement Supérieur (CLES)
19. Ouverture du Diplôme d'Université (DU) *Vehicle dynamics*
20. Frais de concours et certifications de langues 2023-2024 – ajout
21. Charte des examens : mise à jour
22. Fermeture du Parcours *Intégration d'applications et management du système d'information* de la formation « Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) informatique » (code formation 6314) de l'IUT Nancy-Charlemagne

Recherche & Valorisation

23. Bilan de l'évaluation des projets des unités de recherche du contrat quinquennal 2024-2028 – 2^{ème} volet
24. Compléments financiers pour doctorants et chercheurs étrangers dans le cadre d'une convention de séjour de recherche

Patrimoine immobilier & Transition énergétique

25. Modèle-Type de convention annuelle d'occupation temporaire du domaine public ➡ **REPORTÉ**

Question(s) diverse(s)