

Délibération CA 2023 / 11 / 07 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 18

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DORIAT-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 SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina, M. GNAEDINGER Éric, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, Mme RABAN Catherine, M. CAMUS Vianney, Mme BARDOL Clara, Mme MOINARD Patricia, M. GROSDIDIER François

Membres représentés par procuration : 5

M. DUSSOUBS Bernard	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à Mme RABAN Catherine
M. MARY Gérard	procuration à Mme BOULANGER Hélène ou à M. JOUZEAU Jean-Yves ou à M. LEYMARIE Stéphane
M. VANNESTE Arnaud	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam ou à M. DIOU Camille
Mme POSZWA Anne	procuration à M. DIOU Camille ou à M. LEYMARIE Stéphane
Mme LE FLOCH Vasilica,	procuration à M. MARTRETTE Jean-Marc

Membres représentés par leur suppléant : 0**Membres excusés : 2**

M. SCIAMANNA Marc (arrivée à 10h50)

Mme CREUSOT Nicole

Membres absents : 6

Mme CAMMARA Lou
Mme ZIMMER Lison

Mme FRANÇOIS Isabelle
Mme MORBÉ Muriel
Mme PEREZ Sylvie
M. TORRIS Jean-Paul

Invités présents

- M. Le Recteur de région académique ou son représentant, **Mme CHAIB Farida**
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. 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. MAUVIEL Guillain, Vice-président *Transition Écologique*
M. TISSERANT Pascal, Vice-président *Égalité-Diversité-Inclusion*
M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
M. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général des Services Adjoint « Infrastructures et Moyens »
Mme BAPTISTA Isabelle, Sous-directrice des personnels BIATSS
M. DINE David, Directeur de la Communication
Mme LESOURD Hélène, Directrice de Cabinet
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 26 septembre 2023

Enjeux Stratégiques

3. Contrat d'Objectif, de Moyens et de Performance avec l'Etat ([information et échanges](#))
4. Politique RSE - Guide sur l'écriture égalitaire ([information et échanges](#))

Vie Institutionnelle

5. Statuts du Laboratoire Matériaux Optiques, Photoniques et Systèmes (LMOPS)
6. Décharges annuelles des membres des sections disciplinaires
7. Suppression de l'UR 2L2S et création de l'UR laboratoire de sociologie des TErritoires, du TRavail, des Âges et de la Santé (TETRAS) et création de l'UR Centre de Recherche Expertises Arts et Transitions (CREAT)
8. Règlement de l'assemblée constituante de l'UR TETRAS
9. Règlement de l'assemblée constituante de l'UR CREAT

Vie Universitaire

- 10. Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) : programmation 2024
- 11. État de situation et d'évolution des saisines du Comité d'Aide Sociale Étudiante (CASE) et de l'action sociale des personnels à la rentrée 2023 ([information et échanges](#))

Ressources Humaines

- 12. Revalorisation du régime indemnitaire de certains personnels BIATSS
- 13. Révision des lignes directrices de gestion des promotions et des valorisations des parcours professionnels des personnels BIATSS ([information et échanges](#))

Formation & Insertion Professionnelle

- 14. Elargissement des conditions d'exonération des Droits d'Inscription des Etudiants Extra-Communautaires – Rentrée 2024
- 15. Unités d'Enseignement (UE) libres 2023-2024
- 16. Mise en œuvre de l'offre de formation 2024 : liste des mentions de formations demandées à l'accréditation – modifications
- 17. Demande d'ouverture de formations en apprentissage – complément ➡ **RETIRÉ**

Recherche & Valorisation

- 18. Bilan de l'évaluation des projets des unités de recherche du contrat quinquennal 2024-2028 – 3^{ème} volet
- 19. Modèle-type de la convention de séjour de recherche

Affaires Financières

- 20. Désignation de Mme Valérie RIOU, associée du Cabinet MAZARS, comme nouvelle Commissaire aux Comptes suppléante – en remplacement de Mme Monique THIBAUT
- 21. Mise à jour de la politique déplacement/voyage de l'Établissement (à la suite de la revalorisation des frais occasionnés par les déplacements professionnels des personnels civils de l'Etat)
- 22. Admissions en non-valeur d'un montant supérieur à 10 000 €

Patrimoine immobilier

- 23. Convention-type annuelle de mise à disposition de locaux

Question(s) diverse(s)