

Délibération CA 2023 / 12 / 12 – 00

État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR

Membres présents : 16

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DORIAT-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, M. GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, Mme RABAN Catherine, M. CAMUS Vianney, M. MARY Gérard

Membres représentés par procuration : 9

M. JOUZEAU Jean-Yves	procuration à Mme POSZWA Anne
M. DUSSOUBS Bernard	procuration à M. GNAEDINGER Éric ou à Mme RABAN Catherine
M. GROSDIDIÉ François	procuration à M. LEYMARIE Stéphane
Mme CREUSOT Nicole	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam
M. VANNESTE Arnaud	procuration à Mme DORIAT-DUBAN Myriam ou à M. DIOU Camille
Mme MOINARD Patricia	procuration à M. SCHMITT Christophe ou à M. GNAEDINGER Éric
Mme FRANÇOIS Isabelle	procuration à M. METZGER Jean-Luc
M. TORRIS Jean-Paul	procuration à M. MARY Gérard

En l'absence de signature, la procuration de Mme DENOOZ Laurence en faveur de Mme BOULANGER Hélène ne peut pas être attribuée.

Membres représentés par leur suppléant : 1

Mme BARDOL Clara est représentée par sa suppléante Mme DUCEP Emilia

Membres excusés : 0

Membres absents : 5

Mme CAMMARA Lou
Mme TRIPODI Axelle
Mme MORBÉ Muriel
Mme PEREZ Sylvie
M. SCIAMANNA Marc

Invités présents

M. Le Recteur de région académique ou son représentant **Mmes CHAIB Farida et GAIRE Alice**
Mme La Rectrice déléguée pour l'Enseignement Supérieur la Recherche et l'Innovation de la région académique GRAND EST ou son représentant
Mme DORAT-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. 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*
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. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général des Services Adjoint « Infrastructures et Moyens »
M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général des Services Adjoint « Ressources Humaines Et Sociales, Prévention Et Conditions de Travail
Mme WEBER Sarah, Directrice des Affaires Juridiques
M. MESSIER Julian, Directeur du Budget et des Finances
M. DINE David, Directeur de la Communication
M. CASAL Jonathan, Directeur Prévention, Sécurité et Environnement
M. VAHL Jean-Michel, Directeur du Numérique
M. AGOSTINI Yves, Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
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) : 17**ORDRE DU JOUR :**

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 7 novembre 2023

Enjeux Stratégiques

3. Budget Rectificatif 2023
4. Budget Initial 2024
5. Modèle économique

Ressources Humaines

6. Campagne d'emplois 2024 : liste des emplois publiables et publiés
7. Choix des sections CNU pour le repyramidage-Maitres de Conférences (MCF) 2024 dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR)
8. Choix des emplois-types ASI pour le repyramidage-BIATSS 2024 dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR)
9. Modalités d'attribution de la prime individuelle (C3) instituée par le régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) - Année 2024
10. Modalités d'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) à destination des hospitalo-universitaires – Année 2024
11. Liste des fonctions ouvrant droit à la Prime de Charges Administratives - année 2023/2024
12. Liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité fonctionnelle (C2) instituée par le régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs (RIPEC) - année 2023/2024
13. Procédure relative à la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités dite de « Repyramidage » - Année 2024
14. Bilan de la campagne de Repyramidage 2023 ([information](#))
15. Procédure de gestion de la campagne d'avancement de grade des personnels enseignants-chercheurs
16. Évolution de l'offre d'action sociale des personnels
17. Règlement de gestion des personnels enseignants-chercheurs recrutés sur des Chaires de Professeur Junior (CPJ)

Vie Institutionnelle

18. Statuts de l'Unité Mixte de Recherche Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l'Environnement (LCPME)
19. Statuts de l'Unité de Recherche Laboratoire d'Ingénierie des Biomolécules (LIBio)
20. Statuts de l'Unité de Recherche Centre de Recherche Expertises Arts et Transitions (CREAT)
21. Statuts de l'Unité de Recherche Sociologie des Territoires, du Travail, des Ages et de la Santé (TETRAS)
22. Statuts de l'Unité Mixte de Recherche Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT)
23. Statuts de l'Unité Mixte de Recherche Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisation (CRM2)
24. Modification des statuts de l'Unité de Recherche LIS (Littératures, Imaginaire, Sociétés)
25. Modification des statuts de l'Unité de Recherche Histoire et Cultures de l'Antiquité et du Moyen Age (HIISCANT-MA)

Formation & Insertion Professionnelle

26. Modalités d'admission et capacités d'accueil – rentrée 2024
27. Frais de concours et certifications de langues 2023-2024 – mise à jour
28. Liste des mentions de formations demandées à l'accréditation 2024 – mise à jour
29. Ouverture du Diplôme d'Université (DU) *Réfèrent de parcours de santé complexe de Dispositif d'Appui à la Coordination des parcours de santé Complexes (DAC)*
30. Ouverture du Diplôme d'Université (DU) *Droit, action publique et innovation numérique*
31. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Médiations littéraires* ➡ RETIRÉ
32. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Criminologie et victimologie* ➡ RETIRÉ
33. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Jurisocial* ➡ RETIRÉ
34. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Responsable d'établissement et services médico-sociaux* ➡ RETIRÉ
35. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Mathématiques pour la recherche* ➡ RETIRÉ
36. Renouvellement du Diplôme d'Université (DU) *Recherche en environnement (REENVIE)* ➡ RETIRÉ

Recherche & Valorisation

37. Allocation 2024 aux pôles scientifiques
38. Bilan de l'évaluation des projets des Unités de Recherche du contrat quinquennal 2024-2028 – 4^{ème} volet

Hygiène & Sécurité

39. Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail 2024

Numérique

40. Modification de la Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI)
41. Modification de la charte informatique

Question(s) diverse(s)