

**Délibération CA 2024 / 03 / 12 – 00****État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Membres présents : 17**

Mme BOULANGER Hélène, Présidente

Mme DORIAT-DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, 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. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, M. CAMUS Vianney, M. MARY Gérard

**Membres représentés par leur suppléant : 2**Mme BARDOL Clara  
Mme TRIPODI Axelleest représentée par son **suppléant** M. GOULIN Natan  
est représentée par son **suppléant** M. SCHMIDT-MERJAY Paul-Alexandre**Membres représentés par procuration : 5**M. GREENWOOD James  
M. VANNESTE Arnaud  
Mme MOINARD Patricia  
M. GROSDIDIER François  
Mme FRANÇOIS Isabelleprocuration à  
procuration à  
procuration à  
procuration à  
procuration à

M. MARTRETTE Jean-Marc ou à Mme LE FLOCH Vasilica  
Mme DORIAT-DUBAN Myriam ou à M. DIOU Camille  
M. SCHMITT Christophe  
M. MARY Gérard ou à M. LEYMARIE Stéphane  
M. METZGER Jean-Luc

**Membres excusés : 2**Mme CREUSOT Nicole  
M. SCIAMANNA Marc**Membres absents : 5**Mme DENOOZ Laurence  
Mme MORBÉ Muriel  
Mme CAMMARA Lou  
Mme PEREZ Sylvie  
M. TORRIS Jean-Paul

## Invités présents

- 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. 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. TISSERANT Pascal, Vice-président *Égalité–Diversité–Inclusion*
- M. GUERY Loris, Vice-président en charge du Développement de l'Alternance et de la Formation Tout au Long de la Vie
- 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
- Mme HINSBERGER Frédérique, Responsable du Contrôle Interne
- M. CARDELLINI Yves, Délégué à l'égalité, diversité, inclusion
- Mme GIRARDELLI Sandrine, Responsable du pôle formation des personnels
- M. MAYER Jean-Marc, Sous-directeur Adjoint des Projets Immobiliers
- M. COUVAL Romain, Sous-directeur, Direction des Affaires Juridiques
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

- Mme CARLIER Marianne, Commissaire aux Comptes associée auprès du Cabinet MAZARS
- Mme BLANCHETIÈRE Élodie, Expert-Comptable associée auprès du Cabinet MAZARS

**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 30 janvier 2024

## Enjeux Stratégiques

3. Compte Financier 2023 de l'Université de Lorraine
  - a. Analyse du Compte Financier 2023 par l'Agent Comptable et Rapport de gestion de l'Ordonnateur
  - b. Intervention des Commissaires aux Comptes
4. Bilan d'activité du Contrôle Interne Financier (CIF) 2023
5. Plan d'action du Contrôle Interne Financier (CIF) 2024
6. Allocation définitive aux collégiums
7. Charte des cellules Égalité-Diversité-Inclusion (EDI)

## Affaires financières & Comptables

8. Code de conduite concernant les cadeaux et invitations émanant de tiers

## Recherche & Valorisation

9. Processus de renouvellement éventuel d'un *UL International Research Partnership (IRP)*

## Vie Institutionnelle

10. Elections à l'Université de Lorraine : mise en œuvre des recommandations issues de la consultation ([information](#), [échanges](#))
11. Avis sur la nomination du directeur ou de la directrice du Peel (Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine)
12. Modification du Règlement Intérieur de l'École Doctorale SLTC (Sociétés, Langages, Temps, Connaissances)
13. Création des statuts de l'Unité Mixte de Recherche ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française)
14. Création des statuts de l'Unité Mixte de Recherche CRPG (Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques)
15. Création des statuts de l'Unité Mixte de Recherche IMoPA (Ingénierie Moléculaire, Cellulaire et Physiopathologie)
16. Création des statuts de l'Unité Mixte de Recherche LIEC (Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux)
17. Modification des statuts de l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ)
18. Modification des statuts de l'Unité de Recherche 2LPN (Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements)

## Vie Universitaire

19. Régimes Spéciaux d'Études (RSE) applicables à l'ensemble des formations 2024-2025

## Ressources Humaines

20. Plan de développement des compétences 2024
21. Recrutement des Enseignants associés à mi-temps et quart de temps

## Formation & Insertion Professionnelle

22. Ouverture de formations en apprentissage – rentrée 2024
23. Politique tarifaire de la Formation Tout au Long de la Vie (FLTV) 2024-2025
24. Mise en conformité réglementaire du Diplômes d'Études Supérieures de Notariat
25. Création du Diplôme d'Université (DU) *Formation Médicale en Chirurgie Bariatrique*
26. Création du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Pratiques Psychothérapeutiques – Psychiatrie d'Adultes*
27. Modification du Diplôme Inter Universitaire (DIU) *Le Sommeil et Sa Pathologie*

## Patrimoine Immobilier

28. Contrat Plan État-Région (CPER) 2021-2027 : dossier d'expertise relatif au réaménagement de l'aile SHS du bâtiment D du campus du Saulcy ← MODIFIÉ

## International

29. Aides à la mobilité entrante et sortante, étudiante et enseignante, organisée dans le cadre des relations internationales durant l'année 2023-2024 (INSPÉ)

## Question(s) diverse(s)