

Délibération CA 2024 / 04 / 09 – 00**État des PRÉSENCES & ORDRE du JOUR****Membres présents : 16****Mme BOULANGER Hélène, Présidente****Mme DORAT-DUBAN Myriam, M. JOUZEAU Jean-Yves, M. SCHMITT Christophe, M. MARTRETTE Jean-Marc, M. GARET Olivier, M. LEYMARIE Stéphane, M. DIOU Camille, Mme SINIGAGLIA-AMADIO Sabrina, M. GNAEDINGER Éric, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, M. CAMUS Vianney****Membre représenté par son suppléant : 0****Membres représentés par procuration : 4**

Mme POSZWA Anne	procuration à	M. DIOU Camille ou à M. LEYMARIE Stéphane
Mme BARDOL Clara	procuration à	M. CAMUS Vianney
M. GROSDIDIER François	procuration à	M. LEYMARIE Stéphane ou à Mme BOULANGER Hélène
M. VANNESTE Anaud	procuration à	Mme DORAT-DUBAN Myriam ou à M. DIOU Camille

Nota Bene : la procuration de Mme MORBÉ Muriel en faveur de M. SCHMITT Christophe, parvenue par courriel à 10h09, n'a pas pu être enregistrée.

Membres excusés : 3

Mme DENOZ Laurence (arrivée à 9h40)
M. SCHMIDT-MERJAY Paul-Alexandre, **suppléant** de Mme TRIPODI Axelle, (arrivée à 11h45)

M. MARY Gérard

Membres absents : 8

Mme CREUSOT Nicole
M. SCIAMANNA Marc

Mme MOINARD Patricia
Mme FRANÇOIS Isabelle
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 sa représentante (**Mme CHAIB Farida**)
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. 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. MAUVIEL Guillain, Vice-président *Transition Écologique*
M. FERBER Jules, Vice-président Étudiant
M. DRUE Frédéric, Agent Comptable
M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
M. LAJOUX Sébastien, Directeur Général des Services Adjoint « Ressources Humaines Et Sociales, Prévention Et Conditions de Travail »
M. L'HUILLIER Nicolas, Directeur de la Modernisation de la Gestion des Ressources Humaines
Mme WEBER Sarah, Directrice des Affaires Juridiques
M. DINE David, Directeur de la Communication
M. HAMEZ Grégory, Chargé de mission Franco-allemand
M. REMY Morgan, Sous-directeur adjoint SD BIATSS
Mme BONNEMAISON Jane-Laure, Directrice adjointe des Affaires Juridiques
Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

Quorum à l'ouverture de la réunion (y compris Présidente) : 16

ORDRE DU JOUR :

1. Informations de la Présidente
2. Projet de compte rendu du Conseil d'Administration du 12 mars 2024

Enjeux Stratégiques

3. Discussion autour du rapport HCERES ([information, échanges](#))
4. Bilan et perspectives de la politique franco-allemande de l'Université de Lorraine ([information, échanges](#))
5. Présentation du Schéma Directeur Transition Écologique ([information, échanges](#))

Vie Institutionnelle

6. Dates de fermeture de l'Établissement 2024-2025
7. Modification du Règlement Intérieur du Pôle Scientifique Connaissance, Langage, Communication, Sociétés (CLCS)
8. Modification des statuts de l'UFR ALL (Arts, Lettres et Langues-Nancy)

Ressources Humaines

9. Campagne d'avancement des enseignants contractuels : procédure et volume de promotion
10. Rapport social unique 2022
11. Grilles indiciaires des personnels contractuels BIATSS, applicables au 1^{er} juillet 2024
12. Campagne d'avancement des personnels contractuels BIATSS
13. Actualisation de la cartographie des fonctions BIATSS permettant le versement d'une nouvelle bonification indiciaire

Formation & Insertion Professionnelle

14. Tarification 2024-2025 de la certification PIX
15. Capacités d'accueil 2024-2025 : augmentation du Certificat de capacité d'orthophoniste
16. Ouverture de formations en apprentissage, compléments – rentrée 2024
17. Création du Diplôme d'Université (DU) *Traiter les troubles psycho-émotionnels et les addictions par l'usage des plantes, phyto-aromathérapie et psychothérapie*
18. Création du Diplôme d'Université (DU) *Management d'une carrière de sportif professionnel* ➔ **RETIRÉ**
19. Mise à jour des modèles de conventions de Formation Continue

Vie Universitaire

20. Modification des critères d'octroi du Bonus Engagement Étudiant (B2E)

Recherche & Valorisation

21. Changement d'intitulé de mention de Doctorat dans le cadre du contrat quinquennal 2024-2028
22. Changement d'École Doctorale d'un intitulé de Doctorat dans le cadre du contrat quinquennal 2024-2028

Patrimoine immobilier

23. Servitude de Tréfonds – Travaux hydrauliques sur le Campus Aiguillette-Sciences (Phase 2) ➔ **AJOUTÉ**

Question(s) diverse(s)