

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Relevé de Délibérations

Séance du **4 JUIN 2024**

Délibération CA 2024 / 06 / 04 – 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, Mme LE FLOCH Vasilica, M. METZGER Jean-Luc, M. GREENWOOD James, M. DUSSOUBS Bernard, Mme RABAN Catherine, Mme BARDOL Clara, M. SCIAMANNA Marc

Membre représenté par son suppléant : 1

M. CAMUS Vianney est représenté par sa suppléante Mme CHORT Lola

Membres représentés par procuration : 5

Mme POSZWA Anne	procuration à	M. DIOU Camille ou à M. LEYMARIE Stéphane ou à M. JOUZEAU Jean-Yves
Mme CREUSOT Nicole	procuration à	Mme BOULANGER Hélène
M. VANNESTE Arnaud	procuration à	Mme DORIAT-DUBAN Myriam
M. GROSDIDIER François	procuration à	M. LEYMARIE Stéphane
Mme MOINARD Patricia	procuration à	M. SCHMITT Christophe

Membres excusés : 1

M. MARY Gérard (arrivée à 9h20)

Membres absents : 6

Mme FRANÇOIS Isabelle
Mme MORBÉ Muriel

Mme TRIPODI Axelle
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 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. 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 Guillaïn, Vice-président *Transition Écologique*
- M. TISSERANT Pascal, Vice-président *Égalité-Diversité-Inclusion*
- M. STERPENICH Jérôme, Vice-président en charge des *Partenariats*
- Mme MARTINY Marion, Vice-présidente en charge de la Facilitation du Fonctionnement Interne de l'Établissement
- M. FERBER Jules, Vice-président Étudiant
- M. MALNOURY Vincent, Directeur Général des Services
- M. JEUNEHOMME Pierre-Emmanuel, Directeur Général des Services Adjoint « Infrastructures et Moyens »
- 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. HUGUENOT François-Xavier, Chargé d'appui aux projets transversaux RH
- Mme FORMET Nadja, Psychologue du travail
- Mme TAGU Valentine, Délégation à l'Amélioration des Relations et à la Régulation des Conflits
- Mme MOEGLIN, Chargée de l'accompagnement individuel et parcours professionnel
- Mme TARRAL Laura, Délégation à l'Amélioration des Relations et à la Régulation des Conflits
- M. Barthélémy LEDIG, Délégation à l'Amélioration des Relations et à la Régulation des Conflits
- M. COUVAL Romain, Sous-directeur des Affaires Juridiques
- Mme OREL Bernadette, Chargée du Conseil d'Administration

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 9 avril 2024

Enjeux Stratégiques

3. Deuxième plan d'action de l'Université de Lorraine pour l'égalité professionnelle femmes-hommes dans le cadre du Schéma Directeur EDI (Égalité-Diversité-Inclusion)
4. Note de cadrage des partenariats internationaux de l'Université de Lorraine
5. Nouvelles modalités d'attribution du titre de Docteur Honoris Causa à l'Université de Lorraine ➡ **REPORTÉ**
6. Bilan du dispositif de traitement des situations de Harcèlement Sexuel et Discrimination (HSD) (information, échanges)
7. Bilan du dispositif de traitement des situations de Harcèlement Moral au travail (HMT) (information, échanges)

8. Rapport annuel de la « Commission de la facilitation du fonctionnement interne de l'Établissement » ([information](#), [échanges](#))

Ressources Humaines

9. Revalorisation du régime indemnitaire de certains personnels BIATSS
10. Grille indiciaire des personnels infirmiers, applicable au 1^{er} juillet 2024 – modification
11. Grille indiciaire des personnels ASI, applicable au 1^{er} juillet 2024 – modification
12. Guide de recrutement des contractuels ([information](#), [échanges](#))

Vie Universitaire

13. Bilan d'exécution du schéma directeur Handicap 2023

Vie Institutionnelle

14. Statuts du Laboratoire Énergies et Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA)
15. Statuts de l'Institut Jean Lamour (IJL)
16. Bilan des actes 2023 ([information](#), [échanges](#))

Formation & Insertion Professionnelle

17. Droits d'inscription 2024-2025 : ➡ **REPORTÉ**
 a. Taux applicables ➡ **REPORTÉ**
 b. Répartition ➡ **REPORTÉ**
 c. Tarif des certifications et inscriptions particulières ➡ **REPORTÉ**
18. Politique tarifaire de la Formation Tout au Long de la Vie 2024-2025 - Annexe : tarification du Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU), de la Capacité en Droit et du *Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation* (MEEF)
19. Ouverture de formations en apprentissage rentrée 2024 – compléments
20. Création du Diplôme d'Université (DU) *Éthique, Soins, Santé Et Société* (E3S)

Recherche & Valorisation

21. Répartition des contrats doctoraux de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et handicap 2024

Conventions

22. Avenant N° 2 aux statuts modifiés de la Fondation partenariale POLYTECH : majoration du plan pluriannuel d'actions 2022-2026, fixation des modalités et de l'échéancier
23. Convention de cession de matériels à titre onéreux (50 000 €) entre l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM) et le Groupe GISMIC

Affaires Financières & Comptables

24. Versement du prix littéraire « Frontières-Leonara Miano » pour l'édition 2024

Patrimoine Immobilier

25. Vente d'un immeuble situé à Celles-sur-Plaine ➡ **AJOUTÉ**

Question(s) diverse(s)