

Séance du Conseil d'Administration en date du 16 mai 2019

Délibération n°CA-2019-072

Ordre du jour :

- 1. Informations du président**
 2. Approbation du PV de CA du 25 avril 2019
 - 3. Points à caractères stratégiques :**
 - 3.1. Présentation du Compte financier 2018 et du rapport des Commissaires aux comptes
 - 3.2. Budget Rectificatif 1
 - 3.3. Evolution de la structuration régionale de l'ESR. Calendrier et point d'étape.
 - 3.4. Présentation de la politique de l'action sociale
 - 4. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :**
 - 4.1. Approbation d'attribution de subventions :**
 - 4.1.1. De l'université de Lille à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille**
 - 4.1.2. De la Faculté des Sciences du Sport et de l'Education Physique à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille
 - 4.2. Approbation des conventions :**
 - 4.2.1. Convention relative à l'attribution d'une subvention FSDIE à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille
 - 4.3. Points issus du Comité Technique du 25 avril et du 13 mai 2019 :**
 - 4.3.1. Approbation des statuts de l'Institut Eric Weil
 - 4.3.2. Approbation des modalités d'évolution de la rémunération des enseignants associés à mi-temps
 - 4.3.3 Information sur le bilan de la phase d'expérimentation du télétravail
 - 4.3.4. Approbation de la généralisation du télétravail
 - 4.4. Approbation des subventions :**
 - 4.4.1. Demande d'aide européenne FEDER dans le cadre du programme opérationnel 2014-2020 Région Nord – Pas de Calais/Axe 1 – Soutien au Hubhouse Université de Lille
 - 4.5. Points issus de la commission recherche du 25 avril 2019 :**
 - 4.5.1. Subventions Région
 - 5. Questions diverses**
 - 5.1. Désignation des représentants usagers au Conseil documentaire
 - 5.2. Modification du bornage de l'année 2018-2019 et 2019-2020 au 31 août pour le doctorat (mise en conformité avec l'arrêté d'avril 2019)
 - 5.3. Modification du bornage de l'année 2019-2020 au 30 septembre pour les licences professionnelles
-

Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, Président de l'Université de Lille

Etaient présents :

Collège A : COPIN Marie-Christine, NIEWIADOMSKI Christophe, POTTEAU Aymeric, BENOIT Martine, FARVAQUE Etienne, FONCEL Jérôme.

Collège B : GOUNON Stéphane, LANGFORD Chad, FRETTEL Anne, TOULEMONDE Gilles, MEISS Marjorie, EL KHATTABI Jamal, BENCHIBOUN Moulay-Driss.

Collège BIATSS : LENS Anthony, MULLIER Virginie, DEGRENIER Karine, RODRIGUEZ Ludovic.

Collège étudiants : MAUCHAUSSEE Marion, MARGAT Elise, MERCIER Jarod.

Personnalités extérieures : *LEBAS Nicolas, PRETE Cosimo.*

Etaient excusés (et procuration) :

Collège A :

<i>TISON Sophie</i>	<i>procuration à NIEWIADOMSKI Christophe</i>
<i>MELNYK Patricia</i>	<i>procuration à LANGFORD Chad</i>

Collège B :

<i>GOUNON Stéphane</i>	<i>procuration à MEISS Marjorie (à partir de 17h57)</i>
<i>VIZIOLI Jacopo</i>	<i>procuration à LANGFORD Chad</i>
<i>TOULEMONDE Gilles</i>	<i>procuration à FARVAQUE Etienne (à partir de 17h55)</i>

Collège BIATSS :

<i>LENS Anthony</i>	<i>procuration à FARVAQUE Etienne (à partir de 16h29)</i>
<i>MULLIER Virginie</i>	<i>procuration à DEGRENIER Karine (à partir de 16h29)</i>
<i>RUCKEBUSCH Benoît</i>	<i>procuration à EL KHATTABI Jamal</i>
<i>SANTRE Fabien</i>	<i>procuration à EL KHATTABI Jamal</i>

Collège étudiants :

<i>MORTYR Marie</i>	<i>procuration à MAUCHAUSSEE Marion</i>
<i>MARGAT Elise</i>	<i>procuration à MAUCHAUSSEE Marion (à partir de 16h53)</i>

Personnalités extérieures :

<i>BOIRON Frédéric</i>	<i>procuration à POTTEAU Aymeric</i>
<i>DELVALLET Corinne</i>	<i>procuration à COPIN Marie-Christine</i>
<i>LEBAS Nicolas</i>	<i>procuration à CAMART Jean-Christophe (à partir de 16h10)</i>
<i>LEYS Annie</i>	<i>procuration à POTTEAU Aymeric</i>
<i>OULD ALI Samir</i>	<i>procuration à NIEWIADOMSKI Christophe</i>
<i>PRETE Cosimo</i>	<i>procuration à GOUNON Stéphane (à partir de 17h23, plus valable à 17h57)</i>
<i>SAMYN-PETIT Bénédicte</i>	<i>procuration à CAMART Jean-Christophe</i>
<i>SCOL Nathalie</i>	<i>procuration à COPIN Marie-Christine</i>

Etaient présents (à titre indicatif, invités ou membre de droit) :

Représentant de la rectrice : *BERGEZ Jean-Louis*

Agent comptable : *LIARD Delphine*

Commissaire aux comptes – cabinet DELOITTE : *ALLIOUX Pierre-François*

Commissaire aux comptes – cabinet DELOITTE : *MORISSET Jean-Yves*

Directeur des affaires financières : *GUIDEZ Vincent*

Equipe présidentielle - Bureau :

Premier Vice-président : *POSTEL Nicolas*

Vice-président stratégie et prospective : *BORDET Régis*

Vice-présidente ressources : *DAL Georgette*

Vice-présidente formation : *FRANJIE Lynne*

Equipe présidentielle – Comité de direction :

Vice-présidente activités physiques et sportives : *GARCIN Muriel*

Vice-président relations territoriales : *OUSSOUS Nour-Eddine*

Vice-présidente communication : *ROUX Laëtitia*

Unité de formation et de recherche (UFR) – Instituts – Ecoles – Départements :

Institut Universitaire de Technologie C : *BOUALI Fatma*

UFR Mathématiques, Informatique, Management et Economie : *CHOJNICKI Xavier*

Faculté FFBC/IMMD : *DEREEPER Sébastien*

Faculté des Sciences et Technologies : *VUYLSTEKER Christophe*

Directeur général des services : *ROBERT Pierre-Marie*

Directrice générale des services adjointe : *SAVINA Marie-Dominique*

Directeur des affaires juridiques et institutionnelles : *FURON Xavier*

Chargée des affaires institutionnelles : *MONNET Carole*
Secrétaire de séance : *JAFFEUX Anaïs*

(...)

4. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université

4.1. Approbation d'attributions de subventions

4.1.1. De l'université de Lille à l'association sportive des étudiants de l'université de Lille

Le conseil d'administration de l'Université de Lille approuve, lors de sa séance du 16 mai 2019, l'attribution d'une subvention, d'un montant de **130 000 euros** de l'Université de Lille à l'association sportive des étudiants de l'Université de Lille.

 Le Président de l'Université
Université de Lille
Jean-Christophe CAMART

Nombre de votants : 33
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 2