Université de Lille

Séance du Conseil d'Administration en date du 12 décembre 2019

Délibération n°CA-2019-173

Ordre du jour :

1. **Informations du Président**

2. **Approbation du PV de CA du 7 novembre 2019** *(délibération)*

3. **Points à caractère stratégique**
   - 3.1. Budget 2019 : budget rectificatif n°3 (*délibération*)
   - 3.2. Budget 2020 :
     - 3.2.1. Modification de l'architecture budgétaire *(délibération)*
     - 3.2.2. Budget initial 2020 (*délibération)*
   - 3.3. Cartographie des risques de gestion (*information*)
   - 3.4. Modification des statuts de l'université :
     - **3.4.1. Reconfiguration de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) par son regroupement avec la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité / Institut du Marketing et du Management de la Distribution (FFBC/IMMD) *(délibération)***
     - 3.4.2. Ajout aux missions de l'université de la formation en apprentissage (*délibération*)
   - 3.5. Approbation du dossier d'expertise de la BU SHS *(délibération)*
   - *3.6. Point issu de la commission de la recherche*
     - 3.6.1. Politique plateforme de l'université (CR du 22/10) (*délibération*)

4. **Délibérations et avis relatifs au fonctionnement de l'université**
   - *4.1. En matière de ressources humaines*
     - 4.1.1. Contingent de congés pour recherches et/ou conversions thématiques pour l'année universitaire 2020-2021 *(délibération)*
     - 4.1.2. Prolongation du dispositif transitoire d'intéressement pour les personnels BIATSS *(délibération)*
     - 4.1.3. Mise en œuvre d'un dispositif provisoire d'intéressement à destination des personnels contractuels BIATSS issus de la ComUE Lille Nord de France *(délibération)*
     - 4.1.4. Approbation des demandes de remise gracieuse *(délibération)*
     - 4.1.5. Modification des statuts du SCAS (*délibération*)
     - 4.1.6. Dématérialisation des bulletins de paie *(délibération)*
     - 4.1.7. Chèques-déjeuner (*information*)
   - *4.2. En matière réglementaire*
     - 4.2.1. Modification du règlement intérieur de l'université (*délibération*)
     - 4.2.2. Désignation des membres étudiants de la commission FSDIE (*délibération*)
     - 4.2.3. Règles d'usage des BU et Learning Center du SCD (*délibération*)
   - *4.3. En matière d'accords et conventions*
     - 4.3.1. Convention d'association avec l'Institut d'Etudes Politiques de Lille (*délibération*)
   - 4.4. *En matière tarifaire et d'achats*
     - 4.4.1. Tarifs de l'ICEU 2019/2020 (*délibération*)
     - 4.4.2. Grille tarifaire 2019/2020 du SUMPPS (*délibération*)
     - 4.4.3. Tarifs de location des salles de formation et des plateaux d'activité physique d'Eurasport (*délibération*)
     - 4.4.4. Organisation d'une bourse aux livres – centre de documentation de la FSES (*délibération*)
     - 4.4.5. Autorisation d'achat de cartes cadeaux au concours Hubgame (*délibération*)
     - 4.4.6. Tarifs de restauration sur les sites de l'INSPé à compter du 1er janvier 2020 *(délibération)*
   - *4.5. Attribution de subventions*
     - 4.5.1. Sur initiative des composantes :
       - 4.5.1.1. ILIS : A.E.I.L.I.S (*délibération*)
       - 4.5.1.2. Polytech : BDE et Association des ingénieurs (*délibérations*)

5. **Points issus des commissions du Conseil Académique**
   - 5.1. *Points issus de la commission formation et vie universitaire :*
     - 5.1.1. Critères d'attribution des congés pour projet pédagogique (CFVU du 21/11) *(délibération)*
     - 5.1.2. Admissions en master 2020/2021 : capacités d'accueil, attendus et critères (CFVU du 12/12) (*délibération*)

5.1.3. Admission en 1ère année via Parcoursup : capacités d'accueil, attendus et critères (CFVU du 12/12) (*avis*)

5.2. Point issu de la commission de la recherche :

5.2.1. Fiches projets Région (CR du 27/11) *(délibération)*

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

Etaient présents :

Collège A : *COPIN Marie-Christine, TISON Sophie, POTTEAU Aymeric, BENOIT Martine, FONCEL Jérôme.*

Collège B : *VIZIOLI Jacopo, GOUNON Stéphane, LANGFORD Chad, MEISS Marjorie.*

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

Collège étudiants : *SADEK Zacharie, GAUDY Romain, MAKOKO Daniel, PETIT Léo, DACHY Marie-Lou.*

Personnalités extérieures : *BOIRON Frédéric, OULD ALI Samir, SAMYN-PETIT Bénédicte, PRETE Cosimo.*

Etaient excusés (et procurations) :

Collège A :

NIEWIADOMSKI Christophe	*procuration à BENOIT Martine*
POTTEAU Aymeric	*procuration à MEISS Marjorie (à partir de 16h55)*
FARVAQUE Etienne	*procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)*
MELNYK Patricia	*procuration à TISON Sophie*

Collège B :

GOUNON Stéphane	*procuration à MEISS Marjorie (à partir de 17h55)*
FRETEL Anne	*procuration à BENOIT Martine*
TOULEMONDE Gilles	*procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)*
BENCHIBOUN Moulay-Driss	*procuration à FONCEL Jérôme*

Collège BIATSS :

LENS Anthony	*procuration à MULLIER Virginie (à partir de 18h)*
RODRIGUEZ Ludovic	*procuration à FONCEL Jérôme (à partir de 18h30)*

Personnalités extérieures :

BOIRON Frédéric	*procuration à CAMART Jean-Christophe (à partir de 16h40)*
DELVALLET Corinne	*procuration à VIZIOLI Jacopo*
LEBAS Nicolas	*procuration à CAMART Jean-Christophe*
LEYS Annie	*procuration à VIZIOLI Jacopo*
PRETE Cosimo	*procuration à COPIN Marie-Christine (à partir de 16h20)*

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

Représentant de la rectrice : *BERGEZ Jean-Louis*
Agent comptable : *LIARD Delphine*
Directrice des Affaires financières : *BLANQUART Sophie*

Equipe présidentielle - Bureau :
Vice-présidente ressources : *DAL Georgette*
Vice-présidente formation : *FRANJIE Lynne*
Vice-président recherche *: MONTAGNE Lionel*

Equipe présidentielle – Comité de direction :
Conseiller : *GOSSET Didier*
Vice-présidente recherche (sciences et technologies) : *DHAENENS Clarisse*

Unité de formation et de recherche (UFR) – Instituts – Ecoles – Départements :
Institut d'Administration des Entreprises : *BEAUCOURT Christel*
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*
Chef du service des Affaires Institutionnelles : *ZALIK François*
Chargée des Affaires Institutionnelles : *D'HU Marie-Sylvia*
Secrétaire de séance : *JAFFEUX Anaïs*

Invités :
Directeur adjoint du Service Commun de Documentation : *MARCHAND Yann*
Directrice d'aide au pilotage et qualité : *FERET Agnès*
Directrice adjointe aide au pilotage : *MEZZINA Catherine*
Directeur de la stratégie et de la programmation immobilière : *RAVIER Philippe*

(...)

3. Points à caractère stratégique

(...)

3.4. Modification des statuts de l'université

3.4.1. Reconfiguration de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) par son regroupement avec la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité/Institut du Marketing et du Management de la Distribution (FFBC/IMMD)

L'Institut d'administration des entreprises est un institut interne à l'université de Lille, régi par l'article L.713-9 du code de l'éducation et créé par l'arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le conseil d'administration de l'Université de Lille approuve, lors de sa séance du 12 décembre 2019, après avis du comité technique du 14 novembre 2019, la reconfiguration de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) par son regroupement avec la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité/Institut du Marketing et du Management de la Distribution (FFBC/IMMD).

Il est institué au sein de l'IAE, ainsi reconfiguré, une assemblée constitutive provisoire garantissant une égalité de la représentation des composantes regroupées, chacune desdites composantes étant représentée par des membres élus de leur conseil à raison de 4 représentants du collège A, 4 représentants du collège B (ou assimilés), 3 représentants du collège des usagers, 3 représentants du collège BIATSS.

Les représentants du conseil de l'IAE sont les membres élus de leur conseil. En cas de siège(s) vacant(s), le ou les sièges seront pourvus par désignation au tirage au sort parmi les membres du collège concerné au sein de l'institut.

Les représentants du conseil de la Faculté FFBC/IMMD sont désignés parmi ses membres élus par tirage au sort au sein de chaque collège.

L'assemblée constitutive provisoire adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, avant le 29 février 2020, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, les statuts de l'IAE reconfiguré, qui sont ensuite approuvés par le conseil d'administration de l'université, après avis du comité technique d'établissement.

Jusqu'à l'élection du directeur de l'IAE dans les conditions prévues à l'article L. 713-9 du code de l'éducation, la direction de l'IAE reconfiguré est assurée par un administrateur provisoire nommé par le président de l'université. L'administrateur provisoire convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire.

Les conseils et les directeurs des composantes regroupées demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation du nouveau conseil et de l'élection du nouveau directeur de l'IAE reconfiguré, lesquelles doivent avoir lieu avant le 31 mai 2020.

Nombre de votants : **32**
Pour : **29**
Contre : **1**
Abstention : **2**

Le Président de l'Université

Jean-Christophe CAMART

Affaires Juridiques et Institutionnelles * Université de Lille *