

Délibération n°CA-2019-174

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 1^{er} 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 1^{ère} 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
POTTEAU Aymeric
FARVAQUE Etienne
MELNYK Patricia

procuration à BENOIT Martine
procuration à MEISS Marjorie (à partir de 16h55)
procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)
procuration à TISON Sophie

Collège B :

GOUNON Stéphane
FRETEL Anne
TOULEMONDE Gilles
BENCHIBOUN Moulay-Driss

procuration à MEISS Marjorie (à partir de 17h55)
procuration à BENOIT Martine
procuration à POTTEAU Aymeric (jusque 16h55)
procuration à FONCEL Jérôme

Collège BIATSS :

LENS Anthony
RODRIGUEZ Ludovic

procuration à MULLIER Virginie (à partir de 18h)
procuration à FONCEL Jérôme (à partir de 18h30)

Personnalités extérieures :

BOIRON Frédéric
DELVALLET Corinne
LEBAS Nicolas
LEYS Annie
PRETE Cosimo

procuration à CAMART Jean-Christophe (à partir de 16h40)
procuration à VIZIOLI Jacopo
procuration à CAMART Jean-Christophe
procuration à VIZIOLI Jacopo
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 : DEREPPER 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

(...)

3.4.2 Ajout aux missions de l'université de la formation en apprentissage

Le conseil d'administration de l'Université de Lille approuve à l'unanimité, lors de sa séance du 12 décembre 2019, l'ajout aux missions de l'université de « la formation en apprentissage », impliquant la modification de ses statuts.

Le Président de l'Université

 Christophe CAMART

Nombre de votants : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0