Université de Lille

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

Délibération n°CA-2019-195

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*

(...)

4. Délibérations et avis relatifs au fonctionnement de l'université

(...)

4.5. Attribution de subventions

4.5.1. Sur initiative des composantes :

(...)

4.5.1.2. Polytech : Association des ingénieurs

Le conseil d'administration de l'Université de Lille approuve, lors de sa séance du 12 décembre 2019, après avis favorable à l'unanimité du conseil de Polytech, l'attribution d'une subvention, sur ressources propres, d'un montant de **23 000.00 euros** à l'Association des ingénieurs de Polytech Lille.

Le Président de l'Université

Jean-Christophe CAMART

Nombre de votants : **27**
Pour : **24**
Contre : **1**
Abstention : **2**