

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

Délibération n°CA-2019-075

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 (jusqu'à 17h57), LANGFORD Chad, FRETTEL Anne, TOULEMONDE Gilles (jusqu'à 17h55), MEISS Marjorie, EL KHATTABI Jamal, BENCHIBOUN Moulay-Driss.

Collège BIATSS : LENS Anthony (jusqu'à 16h29), MULLIER Virginie (jusqu'à 16h29), DEGRENIER Karine, RODRIGUEZ Ludovic.

Collège étudiants : MAUCHAUSSEE Marion, MARGAT Elise (jusqu'à 16h53), MERCIER Jarod.

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

(...)

4. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université

(...)

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

Le conseil d'administration de l'Université de Lille approuve à l'unanimité, lors de sa séance du 16 mai 2019, après avis favorable de la commission des statuts du 24 avril 2019 et avis favorable du Comité Technique du 25 avril 2019, les statuts du service commun Institut Eric Weil annexés à la présente délibération.

Le Président de l'Université



Jean-Christophe CAMART

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

Statuts du Service Commun Institut Eric Weil

Préambule

Par délibération du conseil d'administration réuni le 14 mars 2019, l'université de Lille comprend un Institut Eric Weil, ayant statut de service commun au sens des articles L714-1 et D714-77 et suivants du code de l'éducation.

Article 1 – Objet

Les biens d'Éric Weil, constitués d'un capital initial en euros, d'un fonds d'ouvrages et de ses droits d'auteur, ayant été légués à l'Université Lille 3 par sa dernière héritière, Madame Catherine Mendelsohn, l'Institut Éric Weil soutient les activités liées à l'étude et à la diffusion de la pensée d'Éric Weil et de son œuvre (enseignement et recherche, formation doctorale, édition, traduction...), dans le respect des dispositions testamentaires.

Il soutient également des recherches portant sur des thèmes auxquels cette œuvre s'est attachée et, d'une manière générale, sur l'histoire des concepts et des idées dans le cadre de la politique de recherche définie par la commission de la recherche de l'université. A ce titre, il favorise l'accueil de doctorants étrangers dans le cadre de séjours de recherche, notamment par la participation financière via une bourse et la mise en œuvre de thèses de cotutelles.

Il a la responsabilité scientifique des « Archives Eric Weil », de la « Bibliothèque Eric Weil » et du site internet de la Bibliothèque.

Il organise des journées d'études et des colloques internationaux.

Il gère les droits d'auteur et les autorisations de publication, de reproduction et de traduction de l'œuvre d'Eric Weil.

Il veille à l'entretien régulier et au renouvellement de la concession de la tombe d'Eric Weil, de Mme Anne Weil-Mendelsohn et de Mme Catherine Mendelsohn (cimetière de la Ville de Nice).

Article 2 – Le directeur

L'Institut Eric Weil est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le président de l'université, après avis simple du conseil de gestion du service et avis simple de la commission de la recherche.

Le mandat du directeur est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

Le directeur est assisté par une instance consultative, dénommée conseil de gestion.

Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le président de l'Université et sous l'autorité de ce dernier.

Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'Institut Eric Weil, qui dispose pour les besoins de son fonctionnement d'un budget propre intégré au budget de l'établissement. Il prépare à ce titre le projet de budget du service soumis à délibération du conseil de gestion.

Le directeur convoque les membres aux réunions du conseil de gestion et en fixe l'ordre du jour. A la demande d'un tiers des membres du conseil, des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour.

Il transmet au président de l'Université tous les avis et délibérations adoptés par le conseil de gestion et, une fois par an, le rapport financier présentant les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes de l'exercice clos.

Article 3 – Le Conseil de gestion

Dans la gestion de l'Institut Eric Weil, le directeur est assisté par un conseil de gestion ainsi constitué :

Membres avec voix délibérative :

- cinq membres de droit : le vice-président recherche de l'Université de Lille ou son représentant, le directeur du Service Commun de Documentation de l'Université de Lille ou son représentant, le directeur de la Faculté des Humanités, le directeur du Département de Philosophie (Faculté des Humanités), le directeur de l'UMR 8163 « Savoirs, Textes, Langage ».
- les deux exécuteurs testamentaires de Mme Catherine Mendelsohn.
- sept membres désignés pour un mandat de quatre ans, par la commission de la recherche, après appel à candidatures auprès des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'université de Lille.

Lorsqu'un siège devient vacant, par décès, démission ou empêchement définitif de son titulaire, un nouveau membre du conseil de gestion est désigné, selon la procédure qui vient d'être décrite. Cette désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir.

Le directeur général des services, l'agent comptable de l'université sont également membres du conseil de gestion, avec voix consultative.

Le conseil de gestion peut inviter à titre consultatif toute personne qu'il juge utile pour éclairer les débats.

Le conseil de gestion donne un avis :

- sur le programme d'activités de l'Institut Eric Weil, après examen des projets pouvant être soutenus par l'Institut, conformément aux missions définies à l'article 1.

Le conseil de gestion délibère :

- sur les budgets prévisionnels de l'Institut, dont le cadre général est précisé à l'issue d'un dialogue de gestion avec l'équipe de direction de l'université ;
- sur le bilan financier présenté par le directeur de l'Institut, après examen une fois par an de l'exercice du budget de l'Institut ;
- sur le rapport annuel d'activités de l'Institut préparé par le directeur ;

Le conseil de gestion adopte :

- le règlement intérieur pour les questions de fonctionnement non réglées par les présents statuts ;
- les modifications aux présents statuts, avant transmission au comité technique pour avis et au conseil d'administration pour approbation.

Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par année civile et aussi souvent que l'intérêt de l'Institut l'exige. Il se réunit sur convocation du directeur, ou à la demande des deux tiers de ses membres.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par tout moyen (courriel, courrier ...) au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Toutes les convocations adressées aux coordonnées, y compris électroniques, communiquées par les membres du conseil de gestion sont réputées reçues.

En cas d'empêchement, un membre peut donner procuration à un autre membre du conseil de gestion. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les délibérations et avis sont pris à la majorité relative des membres présents ou ayant donné procuration. Le quorum est acquis lorsque la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. En cas de partage, la voix du directeur est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le directeur dispose d'un délai de trois jours pour convoquer à nouveau le conseil de gestion sur un ordre du jour qui ne peut être modifié. La réunion se tient dans un délai de huit jours ouvrés suivant l'envoi de la convocation. Le conseil peut alors valablement délibérer sans conditions de quorum.

Le directeur de l'Institut Eric Weil établit les procès-verbaux des réunions du conseil de gestion.

Article 4 – La Bibliothèque de l'Institut (« Bibliothèque Eric Weil »)

La Bibliothèque de l'Institut Eric Weil (« Bibliothèque Eric Weil ») gère le fonds documentaire légué à l'Université dans le respect des conventions passées entre l'Association « Les amis d'Eric Weil » et le Service Commun de Documentation de l'Université.

Article 5 – Modification des statuts

Par dérogation à l'article 3, la révision des statuts est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil de gestion et soumise à l'avis du comité technique et à l'approbation du conseil d'administration de l'université.

Statuts approuvés à l'unanimité par le Conseil d'Administration du 16 mai 2019