

Relevé de décisions de la réunion du Conseil d'Administration

19 septembre 2023

Étaient présents : Hichem ARIQUI, Laetitia AUBRY, Olivier AYAZPOOR, Abdoul BA, Vincent BOUHIER, Murielle BOURGEOIS, Pascal CHATAGNON, Corinne CLAISSE, Jean DE BEIR, Marie-Claire DE SANTIS, Isabelle DERUMEZ, Brigitte GAUTHIER, Michel GUILLARD, Nathalie JARROUX, Charlotte KINET, Julia MATOS, Thierry MILLANT, Philippe PERALES, Pascal PETIT, Dominique POLICARPO, Christine RENAUD, Yannick SAINTIGNY, David BODET suppléant de Gilles TRYSTRAM.

Ont donné procuration : William BUCHMANN et Nathalie JARROUX à Julia MATOS, Jean de BEIR à Hichem ARIQUI, Kenza EL JOUTI ETTAHIRI à Olivier AYAZPOOR, Abida LONGCHAMBON et Sabine PETIT à Vincent BOUHIER, Saïd MAMMAR à Abdoul BA, Philippe PERALES à Yannick SAINTIGNY, Claire THOMAS-JUNIUS à Hichem ARIQUI.

Étaient absents : Mélissa DEROUCK, Laurent FALCONIERI, Ahmed KEBAIER, Sandrine LAMIRE-BURTIN.

Invités : Malik MALLEM (Vice-Président Relations humaines et politique sociale), Aurélia CARRE DE LUSANCAY (Directrice Générale des Services), Christophe DOMINGUES (Directeur Général des Services Adjoint), Abdelhamid BENOUALI (Directeur du Pôle Pilotage, Administration et Communication), Emmanuelle RZEPKA (Rectorat Région Académique Ile-de-France, Chargée du contrôle budgétaire académique), Mikaël MATINGOU (Directeur de cabinet), Joseph DION (Agent Comptable), Mustapha BRIGHET (Adjoint de l'Agent comptable), Cécile CAMPET (Directrice des Affaires financières).

A 09h05, le quorum est atteint (20 présents, 8 procurations, soit 28 membres), Vincent BOUHIER, Président du Conseil d'Administration, ouvre la séance.

1. Affaires générales

1.1. **Présentation des Chargés de mission de la Présidence (pour information)**

Le point est reporté.

1.2. **Point HCERES (pour information)**

Le Conseil d'Administration est informé de l'avancée de la mise en place de la phase d'évaluation de l'HCERES.

09h17 : Arrivée de Monsieur Ahmed KEBAIER.

1.3. **Point d'étape SPSI (pour information)**

Le Conseil d'Administration est informé du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière.

1.4. **Approbation de l'avenant n°4 – Opération de réhabilitation bâtiment Maupertuis**

Vu les statuts de l'Université d'Evry ;

Vu le code de l'éducation.

Membres en exercice : 33

Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 30	Contre : 0	Abstention : 0
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité l'avenant n°4 dans le cadre de l'opération de réhabilitation du bâtiment Maupertuis.

1.5. Approbation des nouvelles plages horaires pour le second semestre de l'année 2023-2024

Le point est reporté.

1.6. Election du VP BIATSS

Monsieur Thierry MILLANT est le candidat proposé.

- Vu** le code de l'éducation ;
- Vu** les statuts de l'Université d'Evry, notamment l'article 14 ;
- Vu** les résultats du scrutin du 19 septembre 2023 ;
- Vu** la délibération CA/DAJI/31.01.2023/54 du Conseil d'Administration du 31 janvier 2023 portant élection du Président de l'Université d'Evry.

Membres en exercice : 33

Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 24	Contre : 3	Abstention : 3
-------------	-----------	------------	----------------

Thierry MILLANT est élu, à la majorité des membres du Conseil d'Administration, Vice-Président BIATSS du Conseil d'Administration à compter du 20 septembre 2023.

2. Affaires financières

2.1. Dialogue stratégique de performance et COMP (pour information)

Le Conseil d'Administration est informé du Dialogue stratégique de performance (DSP) et du Contrat d'objectif, de moyens et de performance (COMP).

2.2. Approbation du budget rectificatif 2023

- Vu** le code de l'éducation et notamment ses articles L.712-3 et R.719-68 ;
- Vu** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu** la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes publics et opérateurs de l'État pour 2023, en date du 26 juillet 2022 ;
- Vu** Les statuts et notamment l'article 17 relatif à l'attribution du conseil d'administration ;
- Vu** les documents budgétaires annexés à la présente délibération.

Pour rappel, lorsqu'une question budgétaire est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, le quorum est de 17 membres présents pour que le Conseil d'Administration puisse délibérer valablement.

Membres en exercice : 33

Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 30	Contre : 0	Abstention : 0
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le budget rectificatif 2023.

2.3. **Approbation achat de 34 cartes cadeaux FNAC – Conférences « Mercredis de la Découverte »**

Vu le code de l'éducation ;
Vu les statuts de l'Université d'Evry.

Membres en exercice : 33
 Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 30	Contre : 0	Abstention : 0
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité l'achat de 34 cartes cadeaux FNAC dans le cadre des conférences « Mercredis de la Découverte ».

2.4. **Approbation achat carte cadeau – Jeu concours « Erasmus Days »**

Vu le code de l'éducation ;
Vu les statuts de l'Université d'Evry.

Membres en exercice : 33
 Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 30	Contre : 0	Abstention : 0
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité l'achat de carte cadeau dans le cadre du jeu concours « Erasmus Days ».

3. Formation et vie étudiante

3.1. **Délibération de la sous-commission d'aides sociales du 27 juin 2023 (pour information)**

Le Conseil d'Administration est informé de la délibération de la sous-commission d'aides sociales du 27 juin 2023.

3.2. **Approbation de l'accord de coopération AIBS en Côte d'Ivoire et l'UEVE IUT d'Evry – Année universitaire 2023-2024**

Vu le code de l'éducation, notamment son article L.712-6-1 ;
Vu les chapitres VI et VIII des statuts de l'Université ;
Vu l'article 17 du règlement intérieur de la CFVU ;
Vu l'accord de coopération interuniversitaire entre l'Atlantique International Business School (AIBS) à Abidjan (Côte d'Ivoire) et l'UEVE IUT d'Evry.

Membres en exercice : 33
 Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 27	Contre : 0	Abstention : 3
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité des suffrages exprimés l'accord de coopération AIBS en Côte d'Ivoire et l'UEVE IUT d'Evry pour l'année universitaire 2023 - 2024.

3.3. Approbation de l'avenant à l'accord de coopération inter-universitaire – Délivrance double diplôme Master « Electronique, énergie électrique, automatique spécialité Smart Aerospace and Autonomous Systems »

- Vu** le code de l'éducation, notamment ses articles L.711-1 - L.712-6-1 et D613-17 à D613-25 ;
- Vu** les chapitres VI et VIII des statuts de l'Université ;
- Vu** le règlement intérieur de la CFVU ;
- Vu** l'accord de coopération interuniversitaire pour la délivrance d'un double diplôme de master signé le 16 décembre 2016.
- Vu** la délibération CFVU/020720/80 du 02 juillet 2020 relative à l'adoption de l'accord de coopération interuniversitaire pour la délivrance d'un double diplôme de master ;
- Vu** la délibération CFVU/040321/38 du 04 mars 2021 relative à l'accord de coopération interuniversitaire pour la délivrance d'un double diplôme de master.

Membres en exercice : 33
Nombre de votants : 30

VOTE	Pour : 30	Contre : 0	Abstention : 0
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité l'avenant à l'accord de coopération inter-universitaire.

3.4. Approbation du projet de délocalisation de licences professionnelles de l'IUT

12h10 : Départ de Monsieur Pascal PETIT.

- Vu** le code de l'éducation ;
- Vu** les statuts de l'Université d'Evry ;
- Vu** la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- Vu** le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
- Vu** l'avis du Comité Social d'Administration de l'établissement du 18 avril 2023.

Membres en exercice : 33
Nombre de votants : 29

VOTE	Pour : 27	Contre : 0	Abstention : 2
-------------	-----------	------------	----------------

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le projet de délocalisation de licences professionnelles de l'IUT.

4. Recherche et relations internationales

12h12 : Départ de Madame Dominique POLICARPO.

4.1. Attribution des aides financières pour la mobilité internationale/Bilan financier (pour information)

Le Conseil d'Administration est informé de l'attribution des aides financières pour la mobilité internationale et du bilan financier.

1. Affaires générales (suite)

1.7. Election des membres de la Commission Mixte des Moyens (CMM)

Monsieur Michel GUILLARD est candidat, au titre du collège A.

Monsieur Hichem ARIQUI est candidat, au titre du collège B.

Vu le code de l'éducation ;

Vu les statuts de l'Université d'Evry, notamment l'article 30.

Vu les résultats du scrutin du 19 septembre 2023 ;

Vu la délibération CA/DAJI/31.01.2023/54 du Conseil d'Administration du 31 janvier 2023 portant élection du Président de l'Université d'Evry.

Membres en exercice : 33

Nombre de votants : 28

Michel GUILLARD	Pour : 24	Contre : 3	Abstention : 1
Hichem ARIQUI	Pour : 24	Contre : 3	Abstention : 1

Monsieur Michel GUILLARD est élu, à la majorité des suffrages exprimés, membre de la Commission Mixte des Moyens.

Monsieur Hichem ARIQUI est élu, à la majorité des suffrages exprimés, membres de la Commission Mixte des Moyens.

1.8. Election des membres de la Commission d'exonération des droits d'inscription

Le point est reporté.

1.9. Election d'un membre de la Sous-commission d'aides sociales

Madame Julia MATOS est candidate.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.711-1 et L.712-6-1 ;

Vu les statuts de l'Université d'Evry ;

Vu le règlement intérieur de la CFVU ;

Vu la circulaire du 23 mars 2022 relative à l'engagement, encouragement et soutien aux initiatives étudiantes au sein des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;

Vu la délibération de la CFVU du 07 juillet 2022 relative à l'adoption de la composition des commissions CVEC ;

Vu la délibération du CA du 12 juillet 2022 relative à l'adoption de la composition des commissions CVEC ;

Vu la délibération CA/DVEC/04.07.2023/120 du Conseil d'Administration du 04 juillet 2023 portant composition de la sous-commission d'aides sociales.

Vu les résultats du scrutin du 19 septembre 2023.

Membres en exercice : 33

Nombre de votants : 28


VOTE	Pour : 26	Contre : 1	Abstention : 1
-------------	-----------	------------	----------------

Julia MATOS est élue, à la majorité des membres du Conseil d'Administration, membre de la Sous-commission d'aides sociales.

5. Questions diverses

La séance est levée à 12h45.

Vincent BOUHIER
Président du Conseil d'Administration

A circular official stamp of the Université d'Evry Paris-Saclay. The outer ring contains the text 'UNIVERSITE D'EVRY' at the top and 'PARIS-SACLAY' at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp contains the name 'Vincent BOUHIER' and the title 'Président du Conseil d'Administration'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, extending downwards and to the left.