

A l'ouverture de la séance du 14 décembre 2017, 29 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 19 membres présents, 10 procurations).

1. Procès-verbal des CA

1.1 Procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 septembre 2017

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 septembre 2017 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 31 voix pour.

1.2 Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 octobre 2017

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 octobre 2017 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 31 voix pour.

2. Prospective et moyens

2.1 Rectification du tableau 6 du budget rectificatif 2017

La rectification du tableau 6 du budget rectificatif 2017 (à la demande du Rectorat) suivante est approuvée : le versement transport (6331) et les allocations logement (6332) relèvent désormais des charges de fonctionnement et non plus des charges de personnel.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 31 voix pour.

2.2 Inscription du projet Thélème en recettes fléchées

L'inscription du projet Thélème en recettes fléchées (CRB 934 / SO 93460) du fait de son poids financier et de son enjeu stratégique relevant du secteur de TVA Z001 (formation) est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 2 voix contre.

2.3 Architecture budgétaire 2018

L'architecture budgétaire 2018 est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 31 voix pour.

2.4 Budget initial 2018

Le budget initial 2018 est approuvé.

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 445 Equivalents Temps Plein Travaillés ETPT sous plafond Etat et 404 ETPT hors plafond Etat
- Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 2 abstentions.

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 158 885 412 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
 - 123 688 224 € personnel
 - 26 023 605 € fonctionnement
 - 9 173 583 € investissement
- 160 315 625 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
 - 123 688 224 € personnel
 - 27 644 624 € fonctionnement
 - 8 982 777 € investissement

- 156 696 157 € de prévisions de recettes (RE)
- - 3 619 468 € de solde budgétaire

Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 2 abstentions.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -3 619 468 € de variation de trésorerie
- 23 296 € de résultat patrimonial
- 1 623 296 € de capacité d'autofinancement
- -2 932 672 € de variation de fonds de roulement

Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 2 abstentions.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

2.5 Demandes de subventions des associations : Institut Confucius, Vox campus, Bibliothèque anglophone et ASUA

Les demandes de subventions 2018 des associations Institut Confucius, Vox campus, Bibliothèque anglophone et ASUA sont approuvées avec la modification suivante : 11 000,00 € pour la Bibliothèque anglophone.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.
(Départ d'un/une administrateur.rice).

Nom de l'association	Objet/ Mission de l'association	Subvention 2017	Demande de subvention 2018	Subvention 2018
Bibliothèque Anglophone	Activités éducatives culturelles, sociales et familiales en lien avec la pratique de l'anglais	11 500€	11 500 €	11 000€
Institut Confucius	Enseignement du Chinois, conférences, activités culturelles et coopération économique	10 000€	10 000€	10 000€
ASUA (Association Sportive de l'Université d'Angers)	Promouvoir et développer la pratique physique compétitive et non compétitive	11 000€	11 250 €	11 000€
Vox Campus	Chorale et orchestre universitaires	7 500€	8 100€	7 500€
Total		40 000€	40 850€	39 500€

2.6 Appel à cotisation Anjou Inter Langues 2017/2018

L'appel à cotisation Anjou Inter Langues 2017/2018 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

2.7 CPER 2015/2020 : dossier d'expertise de l'extension de l'ISTIA

Le CPER 2015/2020 dossier d'expertise de l'extension de l'ISTIA+ est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

3. Ressources Humaines

3.1 Référentiel des équivalences horaires des enseignants et enseignants chercheurs 2017/2018

Le référentiel des équivalences horaires des enseignants et enseignants chercheurs 2017/2018 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

3.2 Primes d'administration et pour charges administratives 2017/2018

Les primes d'administration et pour charges administratives 2017/2018 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

3.3 Primes BIATSS 2018

Les primes BIATSS 2018 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 18 voix pour et 10 voix contre.

(Départ de deux administrateurs.rices)

3.4 Concours et examens professionnels réservés Sauvadet 2018

Les concours et examens professionnels réservés Sauvadet 2018 sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

4. Recherche

4.1 Avenant à la convention de coopération horizontale avec la SATT Ouest

L'avenant à la convention de coopération horizontale avec la SATT Ouest Valorisation est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

4.2 Critères d'attribution et enveloppe de la prime d'encadrement doctoral et de recherche 2018

Les critères d'attribution et l'enveloppe de la prime d'encadrement doctoral et de recherche 2018 sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

4.3 Financement FEDER : RFI Objectif végétal (avenant 2e tranche)

La demande de financement FEDER RFI Objectif végétal (avenant 2e tranche) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

(Un/une administrateur.rice ayant procuration est sorti.e).

4.4 Financement FEDER : RFI Angers TourismLab (avenant 2e tranche)

La demande de financement FEDER RFI Angers TourismLab (avenant 2e tranche) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

(Un/une administrateur.rice ayant procuration est sorti.e).

4.5 Financement FEDER : projet Fil'Innov (tranche 2018-2019)

La demande de financement FEDER projet Fil'Innov (tranche 2018-2019) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

(Un/une administrateur.rice ayant procuration est sorti.e).

4.6 Financement FEDER : projet SAMOA (acquisition d'un équipement scientifique)

La demande de financement FEDER projet SAMOA (acquisition d'un équipement scientifique) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

(Un/une administrateur.rice ayant procuration est sorti.e).

4.7 Financement FEDER : projet Connect Talent-PREMMI (acquisition d'un équipement scientifique)

La demande de financement FEDER projet Connect Talent-PREMMI (acquisition d'un équipement scientifique) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

(Un/une administrateur.rice ayant procuration est sorti.e).

5. Affaires générales et statutaires

5.1 Modification du règlement intérieur de l'université : la commission culturelle, la commission vie étudiante et la commission des personnels sont remplacées par la Commission Vie de l'Etablissement CVEt

La modification du règlement intérieur portant sur le remplacement de la commission culturelle, de la commission vie étudiante et de la commission des personnels par la Commission Vie de l'Etablissement CVEt est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

5.2 Ordre de mission permanent du Président

L'ordre de mission permanent du Président 2018 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6. Enseignement et conventions

6.1 Capacités d'accueil en L1 et DUT 2018

Les capacités d'accueil en L1 et DUT pour la rentrée 2018 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions.

6.2 Convention UFR ESTHUA Tourisme et Culture / Université des Antilles

La convention de formation relative au Master 2 Tourisme parcours Aménagement touristique et développement des destinations option Valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.3 Convention UFR ESTHUA Tourisme et Culture / Chambre de Commerce et d'Industrie du Maine-et-Loire

Le vote de la convention de partenariat relative à la Licence Sciences sociales parcours Tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel option Gastronomie et tourisme et à la LP Métiers des arts culinaires et de la table est reporté.

6.4 Convention UFR ESTHUA Tourisme et Culture / Groupe ESC La Rochelle

Le vote de la convention de partenariat relative à la Licence Sciences sociales parcours Tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel et au Master Tourisme parcours Tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel est reporté.

6.5 Convention Faculté DEG / Institut de Formation des Cadres de Santé

La convention de formation relative au Master Management et administration des entreprises parcours Santé est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.6 Convention Faculté DEG / Centre de Formation de la Profession Bancaire

La convention de partenariat relative à la LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.7 Convention Double Diplôme Faculté DEG / Université de St Pétersbourg

La convention de double diplôme concernant le Master Management et commerce international est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.8 Convention cadre de collaboration avec Agrocampus Ouest

La convention cadre de collaboration avec Agrocampus Ouest est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.9 [Convention Faculté LLSH / Agrocampus Ouest](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Géographie, aménagement, environnement et développement est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.10 [Convention Faculté LLSH / Université de Bretagne Occidentale](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.11 [Convention Faculté LLSH / Université Rennes 2](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Psychologie de l'éducation et de la formation est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.12 [Convention Faculté LLSH / Le Mans Université](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Didactique des langues est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.13 [Convention Faculté LLSH / Le Mans Université](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Arts, lettres et civilisations est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.14 [Convention Faculté Sciences / Université Rennes 1](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Bio géosciences est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.15 [Convention Faculté Sciences / Le Mans Université](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Physique appliquée et ingénierie physique est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.16 [Convention Faculté Sciences / Le Mans Université](#)

La convention de co-accréditation relative au Master Toxicologie et écotoxicologie est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.17 [Convention Faculté Sciences / Université de Nantes](#)

La convention de partenariat relative au Master Mathématiques et applications est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.18 [Convention Faculté Sciences / Lycée Le Fresne d'Angers](#)

La convention de formation relative à la LP Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.19 [Convention Faculté Sciences / Lycée Jean Moulin d'Angers](#)

La convention de formation relative à la LP Maîtrise de l'énergie, de l'électricité et développement durable est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.20 [Convention Faculté Sciences / Université de Nantes](#)

La convention de partenariat relative au Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

6.21 Création de la LP Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle (UFR ESTHUA Tourisme et Culture)

La création de la LP Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.
(Départ de deux administrateurs.rices ayant procuration).

6.22 Répartition FSDIE 2018

La répartition FSDIE 2018 est approuvée.
La décision est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.

	Délibération CA060-2017		Proposition 2018	
	Montant	%	Montant	%
Initiative Etudiant (gestion DCI)	107 570 €	43	107 570 €	43
SUAPS	26 900 €	10.8	26 900 €	10.8
Espace culturel (gestion DCI)	37 650 €	15	37 650 €	15
Aide mobilité (DI)	50 000 €	20	50 000 €	20
Volet social (SUMPPS)	18 869 €	7.6	18 869 €	7.6
Astrolabe (gestion DCI)	9 011 €	3.6	9 011 €	3.6
	250 000 €	100	250 000 €	100

Fait à Angers, le 15 décembre 2017

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général des services
Olivier HUISMAN