

À l'ouverture de la séance du 13 décembre 2018, 26 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 21 membres présents, 5 procurations).

1. Procès-verbal du CA

1.1 Procès-verbal du CA du 25 octobre 2018

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 25 octobre 2018 est approuvé. Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

2. Prospective et moyens

2.1 Architecture budgétaire 2019

L'architecture budgétaire 2019 est approuvée. Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

2.2 Budget initial 2019 : BPI 2019 et tableau des emplois

Le budget initial 2019 est approuvé.

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 487 ETPT sous plafond Etat et 384 ETPT hors plafond Etat

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention.

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 166 302 889 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
 - 127 360 260 € personnel
 - 26 990 851 € fonctionnement
 - 11 951 778 € investissement
- 164 589 160 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
 - 127 360 260 € personnel
 - 28 022 122 € fonctionnement
 - 9 206 778 € investissement
- 155 822 427 € de prévisions de recettes (RE)
- - 8 766 733 € de solde budgétaire

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 8 841 733 € de variation de trésorerie
- - 549 096 € de résultat patrimonial
- 1 012 787 € de capacité d'autofinancement
- -3 552 855 € de variation de fonds de roulement

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention.

2.3 Budget initial 2019 : PAP 2019

Le projet annuel de performance 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour (un.e administrateur.rice était sorti.e au moment du vote).

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

Les demandes de subventions 2019 des associations Institut Confucius, Vox campus, Bibliothèque anglophone et ASUA sont approuvées

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

Nom de l'association	Objet/ Mission de l'association	Subvention 2018	Demande de subvention 2019	Proposition de subvention 2019
Bibliothèque Anglophone	Activités éducatives culturelles, sociales et familiales en lien avec la pratique de l'anglais	11 000€	11 000 €	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€	13 900€	11 000 €
Vox Campus	Chorale et orchestre universitaires	7 500€	10 000€	7 500 €
Total		39 500 €	44 900 €	39 500 €

2.5 Appel à cotisation Anjou Inter Langues 2018/2019

L'appel à cotisation Anjou Inter Langues 2018/2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

3. Ressources humaines

3.1 Modalités de traitement des personnels enseignants vacataires au SUAPS

Les modalités de traitement des personnels enseignants vacataires au SUAPS sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

3.2 Primes d'administration et pour charges administratives 2018/2019

Les primes d'administration et pour charges administratives 2018/2019 sont approuvées.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

3.3 Primes BIATSS 2018/2019

Les primes BIATSS 2018/2019 sont approuvées.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

3.4 Lancement de la démarche HRS4R à l'Université d'Angers

Le lancement de la démarche HRS4R à l'Université d'Angers est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

4. Affaires générales et statutaires

4.1 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et l'Agglomération du Choletais

La convention de partenariat entre l'Université d'Angers et l'Agglomération du Choletais est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

4.2 Intégration de l'ISTIA au réseau Polytech

La proposition du comité exécutif de la fondation Polytech d'intégrer à son réseau l'école interne de l'Université d'Angers, l'ISTIA, est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

4.3 Election d'un.e représentant.e des usagers à la Commission du Patrimoine Immobilier

Commission du Patrimoine Immobilier		
1 étudiante de l'UA	JARDINAUD Chloé (suppléant : BAYART Valentin)	24 voix pour

4.4 Election d'un.e représentant.e du collège BIATSS à la Commission Egalité

Commission Egalité		
1 représentante du collège BIATSS	BOIVINEAU Pauline	7 voix pour

4.5 Ordre de mission permanent du Président

L'ordre de mission permanent du Président est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.

5. Recherche

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

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

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.

6. Enseignement et vie étudiante

6.1 Parcoursup : attendus locaux

Les attendus locaux relatifs à Parcoursup sont approuvés.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour, 2 contre et 1 abstention.

6.2 Parcoursup : éléments pris en compte pour examiner les vœux

Les éléments pris en compte pour examiner les vœux relatifs à Parcoursup sont approuvés.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour, 3 absents.

6.3 Parcoursup : capacités d'accueil en L1 et DUT

Les capacités d'accueil en L1 et DUT pour l'année universitaire 2019-2020 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 21 voix pour et 1 contre.

6.4 Admission en Master : capacités d'accueil en M1

Les capacités d'accueil en M1 pour l'année universitaire 2019-2020 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 20 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

6.5 Admission en Master : dates de recrutement en M1

Les dates de recrutement pour l'admission en Master 1 pour l'année universitaire 2019-2020 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 20 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

6.6 Admission en Master : capacités d'accueil en M2 Droit

Ce point est reporté au prochain CA.

6.7 Admission en Master : date de recrutement en M2 Droit

Ce point est reporté au prochain CA.

6.8 Convention de formation entre la faculté des Sciences de l'Université d'Angers et l'Université de Nantes

La convention de formation avec l'Université de Nantes relative au Master Chimie parcours LUMOMAT est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

6.9 Création du D.U. « Technicien d'Information Médicale » - Faculté de Santé

La création du D.U. « Technicien d'Information Médicale » de la Faculté de Santé est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

6.10 Renouvellement et modification du D.U. « Toxicologie clinique » - Faculté de Santé

Le renouvellement et la modification du D.U. « Toxicologie clinique » de la Faculté de Santé sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

6.11 Renouvellement et modification du D.U. « Hospitalisation et Maintien à Domicile (MAD) » – Faculté de Santé

Le renouvellement et la modification du D.U. « Hospitalisation et Maintien à Domicile » sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

7. Questions diverses

7.1 Motion sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants hors UE

La motion proposée par l'Université d'Angers sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants hors UE est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour (vote au moment du point « Informations », en début de séance).

Fait à Angers, le 13 décembre 2018

*Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services*

Olivier HUISMAN

