

À l'ouverture de la séance du 25 avril 2019, 27 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 20 membres présents, 7 procurations).

## **1. Procès-verbal du CA**

### **1.1 Procès-verbal du CA du 07 mars 2019**

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 07 mars 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

## **2. Prospective et moyens**

### **2.1 Modifications de la délibération n° CA.132-2016 relative au remboursement des frais de mission**

Les modifications de la délibération n° CA.132-2016 relative au remboursement des frais de mission sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **2.2 Modification de tarifs de la Formation Continue : Master 1 et Master 2, parcours Hôtellerie, Restauration, Événement – UFR ESTHUA Tourisme et Culture**

La modification de tarifs de la Formation Continue : Master 1 et Master 2, parcours Hôtellerie, Restauration, Événement – UFR ESTHUA Tourisme et Culture est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 1 abstention.

### **2.3 Exonération des étudiants extra-communautaires**

L'exonération des droits d'inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires, pour l'année universitaire 2019/2020, est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 1 abstention.

### **2.4 Adhésion 2019 à la Conférence des Présidents d'Université**

L'adhésion 2019 à la Conférence des Présidents d'Université est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

## **3. Ressources Humaines**

### **3.1 Cadre de travail des personnels BIATSS**

Le cadre de travail des personnels BIATSS est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions.

### **3.2 Nouvelles échelles de rémunération des personnels contractuels de santé (médecins, infirmières, psychologues)**

Les nouvelles échelles de rémunération des personnels contractuels de santé (médecins, infirmières, psychologues) sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

## **4. Affaires générales et statutaires**

### **4.1 Principe de création d'un IAE – Institut Universitaire de Management**

Le principe de création d'un IAE – Institut Universitaire de Management est approuvé. Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **4.2 Modification des statuts de l'Université : statuts du SUAPS**

Les modifications des statuts de l'Université relatives aux statuts du SUAPS sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **4.3 Modification des statuts de l'Université : composition du Conseil des directeurs.rices de composantes de l'Université**

Les modifications des statuts de l'Université relatives à la composition du Conseil des directeurs.rices de composantes de l'Université sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 1 abstention.

### **4.4 Modification du règlement intérieur de l'Université : composition de la Commission de la formation professionnelle des personnels**

Les modifications du règlement intérieur de l'Université relatives à la composition de la Commission de la formation professionnelle des personnels sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **4.5 Modification du règlement intérieur de l'Université : composition de la Commission d'action sociale**

Les modifications du règlement intérieur de l'Université relatives à la composition de la Commission d'action sociale sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **4.6 Modification du règlement intérieur de l'Université : création d'un titre 9 afin d'intégrer le cadre de travail des personnels BIATSS à l'Université d'Angers**

La modification du règlement intérieur de l'Université portant création d'un titre 9 afin d'intégrer le cadre de travail des personnels BIATSS à l'Université d'Angers est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

### **4.7 Fondation de l'Université d'Angers : ajout d'un membre fondateur**

La modification des statuts de la Fondation de l'Université d'Angers relative à l'ajout de la Prévention Médicale en qualité de membre fondateur de la Fondation est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention (un.e membre est sorti.e au moment du vote).

### **4.8 Politique relative au droit d'auteur des Enseignants et Enseignants-Chercheurs**

La politique relative au droit d'auteur des Enseignants et Enseignants-Chercheurs est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

#### **4.9 Intégration au réseau Polytech : participation au Programme Pluriannuel d'Action de la Fondation Partenariale Polytech (PPA) et paiement de la cotisation pour la période 2019/2021**

Dans le cadre de l'intégration au réseau Polytech, la participation au Programme Pluriannuel d'Action de la Fondation Partenariale Polytech (PPA) et le paiement de la cotisation pour la période 2019/2021 sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

#### **4.10 Intégration au réseau Polytech : décision de devenir partenaire du programme Accompagnement des vocations scientifiques et techniques vers le titre d'ingénieur (AVOSTTI)**

Dans le cadre de l'intégration au réseau Polytech, la décision de devenir partenaire du programme Accompagnement des vocations scientifiques et techniques vers le titre d'ingénieur (AVOSTTI) est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

#### **4.11 Modification des statuts du SAIC Edition – Presses Universitaires de Rennes et de leur annexe financière**

La modification des statuts du SAIC Edition – Presses Universitaires de Rennes et de leur annexe financière est approuvée.

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

### **5. Enseignement et vie étudiante**

#### **5.1 Calendrier universitaire 2019/2020**

Le calendrier universitaire 2019/2020 est approuvé.

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

#### **5.2 Création du D.U. « Binational de gestion touristique » - IUT**

La création du D.U. « Binational de gestion touristique » proposée par l'IUT est approuvée.

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

#### **5.3 Modification du D.U. « Mandataire judiciaire à la protection des majeurs » - Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion**

La modification du D.U. « Mandataire judiciaire à la protection des majeurs » proposée par la Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion est approuvée.

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

#### **5.4 Convention de partenariat relative au Diplôme d'Université de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) – Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion**

La convention est approuvée.

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

#### **5.5 Avenant à la convention de formation entre l'Université d'Angers et l'Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) – Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion**

L'avenant à la convention est approuvé.

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

### **5.6 Convention de coopération concernant la création d'un parcours universitaire intégré et binational de Gestion Touristique – IUT**

La convention est approuvée.

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

### **5.7 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et l'Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest**

La convention est approuvée.

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

### **5.8 Convention entre l'Université d'Angers et le PRÜFUNGSZENTRUM GOETHE-INSTITUT, autorisant à faire passer des examens**

La convention est approuvée.

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

Fait à Angers, le 25 avril 2019

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

Olivier HUISMAN

