

À l'ouverture de la séance du 26 septembre 2019, 28 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 19 membres présents, 9 procurations).

1. Procès-verbal du CA

1.1 Procès-verbal du Conseil d'administration du 4 Juillet 2019

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 4 juillet 2019 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

2. Affaires générales et statutaires

2.1 Rapprochement entre l'Université d'Angers et Le Mans Université : Document d'orientation stratégique

Le document d'orientation stratégique est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre.

2.2 Dissolution de l'Université Bretagne Loire (UBL) :

2.2.1 Dissolution de l'UBL au profit des structurations infrarégionales

La Dissolution de l'UBL au profit des structurations infrarégionales est approuvée
Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 2 voix contre.

2.2.2 Repositionnement des activités actuellement opérées par l'UBL

Le principe de repositionnement des activités actuellement opérées par l'UBL est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 2 abstentions.

2.3 Election d'un.e représentant.e du personnel BIATSS à la Commission Égalité

6 candidates ont présenté leur candidature, 28 membres se sont prononcés à bulletins secrets, 2 bulletins sont nuls. Les résultats des votes sont les suivants :

Commission égalité	
AMAND Marion	1 vote
FERRAND Marion	9 votes
HYVON Emmanuelle	1 vote
NEGREL Isabelle	Pas de vote
POTET Catherine	6 votes
TRAON Christelle	9 votes

Une égalité étant constatée, un tirage au sort est réalisé en séance, conformément aux dispositions prévues par le Règlement Intérieur de l'Université. Le tirage au sort désigne **Madame Christelle TRAON**, qui devient élue pour représenter le personnel BIATSS à la

Commission égalité.

4. Ressources Humaines

4.1 Campagne d'emplois des enseignants et enseignants-chercheurs 2020

La campagne d'emplois des enseignants et enseignants chercheurs 2020 est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

4.2 Campagne d'emplois des personnels BIATSS 2020

La campagne d'emplois des personnels BIATSS (titulaires) 2020 est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 23 voix pour et 5 abstentions.

La campagne d'emplois des personnels BIATSS (contractuels) 2020 est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 2 abstentions.

4.3 Bilan Social 2018

Le Bilan Social 2018 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour, un membre ayant quitté la séance, un deuxième membre porteur de procuration ayant quitté la salle pour ce point.

5. Prospective et moyens

5.1 Rachat des titres de la SATT OUEST VALORISATION à l'UBL

5.1.1 Autorisation d'achat de titres SATT OUEST VALORISATION à l'UBL

Le rachat des titres de la SATT OUEST VALORISATION à l'UBL est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et 1 abstention.

5.1.2 Adhésion à la convention Bénéficiaire

L'adhésion à la convention Bénéficiaire est approuvée.

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

5.1.3 Avenant n°6 à la convention de Coopération horizontale

L'Avenant n°6 à la convention de Coopération horizontale est approuvé.

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

5.1.4 Adhésion au Pacte d'associés

L'Adhésion au Pacte d'associés est approuvée.

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

5.2 Modifications de tarifs de la formation continue en Santé

La modification de tarif de la formation continue est approuvée.

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

6. Enseignement et vie étudiante

6.1 Modifications du D.U. Sécurité des Systèmes d'information en Santé (SSIS) – Polytech Angers

Les modifications relatives au D.U. Sécurité des Systèmes d'information en Santé sont approuvées.

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

6.2 Création du D.I.U. Diabétologie Pédiatrique - Faculté de Santé

La création du D.I.U. Diabétologie Pédiatrique est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

6.3 Création du D.U. passerelle – étudiants en exil – CELFE

La création du D.U. passerelle – étudiants en exil est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

6.4 Création de l'attestation universitaire « Répondre à une demande de soins non conventionnels » - Faculté de Santé

La création de l'attestation universitaire « Répondre à une demande de soins non conventionnels » est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

6.5 Création du dispositif Rebond Médico Social et Sanitaire (M2S)

La création du dispositif Rebond M2S est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 26 voix pour et une abstention.

6.6 Conventions

6.1 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et la Chambre de commerce et d'industrie du Maine et Loire – Mention de Master G.T.D.L – Faculté de D.E.G.

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

6.2 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

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

Fait à Angers, le 27 Septembre 2019

Olivier HUISMAN

*Le Directeur général des services,
Pour le président et par délégation*

Signé