

À l'ouverture de la séance du 14 novembre 2019, 23 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 16 membres présents, 7 procurations).

1. Approbation du procès-verbal

1.1 Procès-verbal du C.A du 26 Septembre 2019

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 Septembre 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour et une abstention.

1.2 Procès-verbal du C.A du 24 Octobre 2019

Les modifications suivantes sont demandées :

Point 3.3 : « Schéma pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) – information : Pages 9 et 10, il est demandé d'indiquer les montants précis en TTC concernant les coûts annoncés.

Page 9 : (..) « Madame LEFRANÇOIS précise que cela représente néanmoins 60% des personnels qui se sont prononcés contre une délocalisation sur le site Amsler ».

Point 3.5 : dossiers d'Admission en non-valeur - vote :

Page 12 : « Monsieur AGNELY précise une différence sur le dernier dossier présenté qui concerne un ancien personnel qui s'est engagé dans un remboursement par échancier mais qui est décédé avant la fin de celui-ci. Monsieur AGNELY suggère en ce cas une remise gracieuse »

Sous réserve que ces modifications soient apportées, le Procès-verbal du 17 octobre 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 21 voix pour et deux abstentions.

2. Prospective et Moyens

2.1 Lettre d'orientation budgétaire

La lettre d'orientation budgétaire est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour.

3. Ressources Humaines

3.1 Congé pour projet pédagogique – Critères et procédures d'attribution

Les critères et procédure d'attribution du congé pour projet pédagogique sont adoptés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour.

3.2 Labellisation HRS4R : plan d'action

Le plan d'action de la labellisation HRS4R est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour.

3.3 Primes d'administration et pour charges administratives 2019-2020

Les primes d'administration et pour charges administratives 2019-2020 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour et 1 abstention.

3.4 Primes BIATSS année 2020

Les primes du personnel BIATSS 2020 sont approuvées.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour et 1 abstention.

3.5 Calendrier administratif 2020-2021

Le calendrier administratif 2020-2021 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour, un membre étant arrivé en cours de séance.

3.6 Déclaration du CA

Pour faire suite à l'événement tragique survenu le vendredi 8 novembre 2019, les membres du Conseil d'Administration ont souhaité rédiger la déclaration suivante :

« Vendredi 8 novembre, Anas, étudiant en deuxième année de licence de science politique à l'Université Lumière Lyon 2, militant du syndicat Solidaires étudiant-e-s, s'est immolé devant le CROUS de Lyon. Quelques instants plus tôt, il avait publié un message sur les réseaux sociaux annonçant son geste et évoquant les motivations, personnelles et politiques, de son acte.

Le Conseil d'administration de l'Université d'Angers mesure la détresse qui a pu conduire à un tel acte et souhaite apporter son soutien à l'étudiant et à ses proches. Il reconnaît la portée politique d'un tel geste, soulignant les carences et insuffisances des politiques publiques de prise en charge de la précarité étudiante.

Le Conseil d'administration en appelle à la responsabilisation de toutes et tous face aux situations de vulnérabilité des étudiant·e·s. L'UA s'engage à poursuivre et à amplifier les actions qu'elle a déjà mises en place pour appréhender et améliorer les conditions de vie matérielles et psychiques des étudiant·e·s. Il s'agit d'offrir un accompagnement de tou·te·s les étudiant·e·s, quelles que soit leurs origines, selon les besoins qu'ils-elles expriment. À ce titre, des dispositifs nouveaux mis en place à l'UA pour le logement d'urgence seront maintenus.

Les membres du Conseil d'administration se disent toutes et tous bouleversé·e·s par ce drame. »

Cette déclaration est approuvée.

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

4. Affaires générales et statutaires

4.1 Statuts de l'IAE Angers

Les statuts de l'IAE Angers sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour, 1 membre ayant momentanément quitté la séance.

4.2 Modification du règlement intérieur de l'université – Rôle et composition du Comité d'éthique et de la recherche

Les modifications du rôle et de la composition du Comité d'éthique et de la recherche sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 21 voix pour, 2 membres, dont 1 porteur d'une procuration, ayant momentanément quitté la séance.

5. Affaires générales et statutaires

5.1 Dossier CISPEO FEDER Tranche 3

La demande de financement FEDER, tranche 3, d'un montant de 94 484 € est approuvée.

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

6. Enseignement et vie étudiante

6.1 Création du D.U. « droit des enfants et pratiques professionnelles » - Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines

La création du D.U. est approuvée.

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

6.2 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et l'Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – proposée dans le cadre de la création du D.U. « droit des enfants et pratiques professionnelles » - Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines

La convention est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 23 voix pour, un membre ayant quitté la séance.

Fait à Angers, le 15 Novembre 2019


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

