

À l'ouverture de la séance du 19 décembre 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 Jeudi 14 novembre 2019

Le procès-verbal du Conseil d'administration du 14 novembre 2019 est approuvé.

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

2. Prospective et moyens

2.1 Nomination des Commissaires aux Comptes de la Fondation

Le cabinet KPMG S.A. ANJOU est nommé commissaire aux comptes de la Fondation de l'Université d'Angers.

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

2.2 Architecture budgétaire 2020

L'architecture budgétaire 2020 est approuvée.

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

2.3 Budget initial 2020 : BPI 2020 et tableau des emplois

Le budget initial 2020 est approuvé.

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 931 dont 1 494 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 437 ETPT hors plafond d'emplois législatif

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

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 170 852 501 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
 - 131 340 454 € personnel
 - 27 916 847 € fonctionnement
 - 11 595 200 € investissement
- 170 798 973 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
 - 131 340 454 € personnel
 - 28 061 934 € fonctionnement
 - 11 396 585 € investissement
- 161 618 619 € de prévisions de recettes (RE)
- - 9 180 354 € de solde budgétaire

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

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 9 180 354 € de variation de trésorerie
- 90 973 € de résultat patrimonial
- 1 662 856 € de capacité d'autofinancement
- - 2 895 599 € de variation de fonds de roulement

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

2.4 Budget initial 2020 : PAP 2020

Le projet annuel de performance 2020 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour, un membre porteur d'une procuration ayant quitté la séance tout en laissant une procuration.

2.5 Tarifs de la Formation Continue 2020-2021

Les Tarifs de la Formation Continue 2020-2021 sont approuvés.

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

2.6 Financements CVEC : Bilan des actions conduites en 2019

Le bilan des actions conduites en 2019 est approuvé.

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

2.7 Financements CVEC : Programmation 2020 des actions financées par le produit de la CVEC

La programmation 2020 des actions financées par le produit de la CVEC est approuvée.

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

2.8 Exonération des étudiants extra-communautaires – vote

L'exonération des droits d'inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires, pour l'année universitaire 2020-2021, est approuvée.

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

2.9 Augmentation du taux horaire des Vacataires du SUAPS

La proposition de fixer le taux horaire des vacataires du SUAPS à 38 € de l'HETD avec application au 1^{er} septembre 2020 est approuvée.

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

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

Les subventions 2020 aux associations Institut Confucius, Vox campus, Bibliothèque anglophone et ASUA sont approuvées.

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

Nom de l'association	Objet/ Mission de l'association	Subvention accordée en 2019	Demande de subvention 2020	Proposition de subvention 2020
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€	12 050 €	11 250 €
Vox Campus	Chorale et orchestre universitaires	7 500€	10 000€	7 750 €
Total		39 500 €	44 900 €	40 000 €

3. Affaires générales et statutaires

3.1 Ordre de mission permanent du Président

L'ordre de mission permanent du Président est approuvé.

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

3.2 Statuts de Polytech Angers

Les statuts de Polytech Angers sont approuvés.

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

3.3 Statuts de la COMUE Angers-Le Mans

Les statuts de la COMUE Angers-Le Mans sont approuvés.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 17 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions.

4. Recherche

4.1 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 26 voix pour.

4.2 Dépôt d'un dossier FEDER « Aide au Renforcement des équipements des laboratoires 2019 »

Le Dépôt d'un dossier FEDER « Aide au Renforcement des équipements des laboratoires 2019 » est approuvé.

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

5. Enseignement et vie étudiante

5.1 Parcoursup : attendus locaux

Les attendus locaux relatifs à Parcoursup sont approuvés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour et 1 voix contre.

5.2 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 25 voix pour et 1 voix contre.

5.3 Parcoursup : capacités d'accueil en L1 et DUT

Les capacités d'accueil en L1 et DUT pour l'année universitaire 2020-2021 sont approuvées.

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

5.4 Admission en Master : capacités d'accueil en M1

Les capacités d'accueil en M1 pour l'année universitaire 2020-2021 sont approuvées.

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

5.5 Admission en Master : dates de recrutement en M1

Les dates de recrutement pour l'admission en Master 1 pour l'année universitaire 2020-2021 sont approuvées.

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

5.6 Admission en Master 2 de Droit : capacités d'accueil

Les capacités d'accueil en M2 Droit pour l'année universitaire 2020-2021 sont approuvées.

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

5.7 Admission en Master 2 de Droit : dates de recrutement en M2 Droit

Les dates de recrutement en M2 Droit pour l'année universitaire 2020-2021 sont approuvées.

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

5.8 Création du parcours « Arts du spectacle » de la Licence mention Sciences Sociales – F.L.O. – Université d'Angers – UFR ESTHUA, Tourisme et Culture

La création du parcours « Arts du spectacle » est approuvée.

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

5.9 Avenant à la convention de formation conclue entre l'Université d'Angers et les Facultés libres de l'Ouest, pour introduire le parcours « Arts du Spectacle » de la Licence mention Sciences Sociales - UFR ESTHUA, Tourisme et Culture

L'avenant à la convention est approuvé.

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

5.10 Convention de partenariat entre l'Université d'Angers et la Chambre de commerce et d'industrie - UFR ESTHUA, Tourisme et Culture

La convention est approuvée.

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

5.11 Convention de partenariat pour l'accueil d'agents en mission à l'étranger dans le cadre de la création de l'institut conjoint entre l'université de Ningbo et l'université d'Angers

La convention est approuvée.

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

Fait à Angers, le 19 décembre 2019

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

Signé