

À l'ouverture de la séance du 11 avril 2024, 27 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 20 membres présents, 7 procurations).

1. Procès-verbaux

1.1 Procès-verbal du CA du jeudi 26 octobre 2023 - vote

Le procès-verbal du conseil d'administration du 26 octobre 2023 est approuvé.
Cette décision est adoptée avec 23 pour et 4 abstentions.

1.2 Procès-verbal du CA du jeudi 23 novembre 2023 – vote

Le procès-verbal du conseil d'administration du 23 novembre 2023 est approuvé.
Cette décision est adoptée avec 23 pour et 4 abstentions.

1.3 Procès-verbal du CA du jeudi 21 décembre 2023 – vote

Le procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2023 est approuvé.
Cette décision est adoptée avec 22 pour et 5 abstentions.

2. Affaires générales et statutaires

2.1 Elections du bureau (comité de direction) de l'Université sur proposition de la Présidente - vote

Le bureau est composé de la Présidente de l'Université, des vice-présidents et vice-présidentes de l'Université et du Directeur Général des Services. La composition est la suivante :

- Françoise GROLLEAU
- Philippe LERICHE
- Stéphane AMIARD
- David BIGAUD
- Laurent BORDET
- Lydie BOUVIER
- Sandra CAMUS
- Éric DELABAERE
- Matthieu EVEILLARD
- Isabelle MATHIEU
- Thierry OGER
- Catherine PASSIRANI

-Ilyas BARBAUD
-Didier BOUQUET

Cette élection est acquise à l'unanimité avec 23 voix pour, 9 voix contre et 1 blanc.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

2.2 Avis du CA sur la nomination de directeur.rice SUIO-IP de l'Université d'Angers – vote

Le conseil d'administration émet un avis favorable à la nomination de Monsieur Cyril FLEURANT à la direction SUIO-IP (service universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle).

Cette nomination est acquise avec 22 voix pour, 8 voix contre et 3 abstentions.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

2.3 Avis du CA sur la nomination de directeur.rice SCAFOP de l'Université d'Angers – vote

Le conseil d'administration émet un avis favorable à la nomination de Madame Lydie BOUVIER à la direction du SCAFOP (service commun de l'Alternance et de la Formation Professionnelle).

Cette nomination est acquise avec 20 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

2.4 Election de Monsieur Christian ROBLEDO au collège des représentants de l'établissement au sein de conseil de gestion de la fondation UA sur proposition de la Présidente - vote

Monsieur Christian ROBLEDO est élu au collège des représentant au sein du conseil de gestion de la fondation UA.

Cette élection est acquise avec 23 voix pour et 10 voix contre.

Le vote a été réalisé à bulletins secret.

2.5 Election de Monsieur Ilyas BARBAUD au collège des représentants de l'établissement au sein de conseil de gestion de la fondation UA sur proposition de la Présidente - vote

Monsieur Ilyas BARBAUD est élu au collège des représentant au sein du conseil de gestion de la fondation UA.

Cette élection est acquise avec 25 voix pour, 3 voix contre et 5 blancs.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

3. Prospective et moyens

3.1 Approbation du rapport annuel de performance 2023 – vote

Le rapport annuel de performance 2023 a été approuvé.
Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 33 voix pour.

3.2 Validation de la grille tarifaire de la formation professionnelle - vote

La grille tarifaire de la formation professionnelle a été approuvée.
Cette décision a été adoptée avec 29 voix pour et 4 voix contre.

3.3 Avis demande de financement FEDER concernant le projet IMAX HEALTH - vote

La demande de financement FEDER concernant le projet IMAX HEALTH a été approuvée.
Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 33 voix pour.

3.4 Adhésion France Universités 2024 - vote

L'adhésion de France Universités 2024 a été approuvée.
Cette décision a été adoptée avec 31 voix pour et 2 abstentions.

3.5 Cotisation UNESS 2024 - vote

La cotisation UNESS 2024 a été approuvée.
Cette décision a été adoptée avec 32 voix pour et 1 abstention.

4. Ressources Humaines

4.1 Autorisation de remboursement des frais de déplacement du VPE – vote

L'autorisation de remboursement des frais de déplacement du VPE, Monsieur Ilyas BARBAUD, étudiant inscrit en L3 droit (site de Cholet) pour ses déplacements Cholet/Angers dans le cadre de sa participation aux instances de l'université et aux réunions de travail (internes et externes) auxquelles il sera convié du fait de son mandat a été approuvée. Cette décision a été adoptée avec 32 voix pour et 1 voix contre.

4.2 Mise en place d'un complément d'IFSE pour les valideurs NOTILUS – vote

La mise en place d'un complément d'IFSE pour les valideurs NOTILUS a été approuvée. Cette décision a été adoptée avec 29 voix pour et 4 abstentions.

4.3 Calendrier administratif 2024/2025 – vote

Le calendrier administratif 2024/2025 a été approuvé. Cette décision a été adoptée avec 32 voix pour et 1 abstention.

4.4 Calendrier administratif 2025/2026 – vote

Le calendrier administratif 2025/2026 a été approuvé. Cette décision a été adoptée avec 29 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

4.5 Mise à jour du cadrage concernant le télétravail du personnel BIATSS - vote

La mise à jour du cadrage concernant le télétravail du personnel BIATSS a été approuvée. Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 33 voix pour.

5. Enseignement et Conventions

5.1 Avenant numéro 2 concernant les statuts de la fondation Polytech – vote

L'avenant numéro 2 concernant les statuts de la fondation Polytech a été approuvé. Cette décision a été adoptée avec 20 voix pour, 1 voix contre et 10 abstentions.

Fait à Angers, le 15 avril 2024

*Pour la Présidente et par délégation
,Le directeur général des services*

Didier BOUQUET
Signé le 15 avril
2024