

À l'ouverture de la séance du 27 juin 2024, 30 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 16 membres présents, 14 procurations).

## **1. Procès-verbaux**

### **1.1 Procès-verbal du CA du 08 février 2024 - vote**

Le procès-verbal du conseil d'administration du 08 février 2024 est approuvé.  
Cette décision est adoptée avec 29 pour et 1 abstention.

### **1.2 Procès-verbal du CA du 15 février 2024 – vote**

Le procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2024 est approuvé.  
Cette décision est adoptée avec 29 pour et 1 abstention.

### **1.3 Procès-verbal du CA du 22 février 2024 – vote**

Le procès-verbal du conseil d'administration du 22 février 2024 est approuvé.  
Cette décision est adoptée avec 29 pour et 1 abstention.

## **2. Affaires générales et statutaires**

### **2.1 Election des membres du conseil d'administration au sein de la commission du budget**

Monsieur Philippe LERICHE est élu en tant que membre de la commission du budget au titre du collège des enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs.

Cette élection est acquise à la majorité avec 22 voix pour, 4 voix contre et 4 blancs.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

## **3. Prospective et moyens**

### **3.1 Décisions relatives aux frais de restaurations extérieure – vote**

Les décisions relatives aux frais de restaurations extérieure ont été approuvés.  
Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

### **3.2 Cotisation 2024 des membres fondateurs de la COMUE - vote**

La cotisation 2024 des membres fondateurs de la COMUE a été approuvée.  
Cette décision a été adoptée avec 20 voix pour 1 voix contre et 8 abstentions.

### **3.3 Demande d'adhésion de deux nouveaux membres associés à la COMUE Angers - Le Mans, ESAIP et ESEO - vote**

Le conseil d'administration émet un avis favorable à la demande d'adhésion de l'ESAI Pet de l'ESEO en tant que nouveaux membres associés de la COMUE Angers – Le Mans.

Cet avis a été rendu avec 23 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.

## **4. Ressources Humaines**

### **4.1 La mise en place d'une prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants – vote**

La mise en place d'une prime de reconnaissance de l'investissement pédagogique des enseignants a été approuvée.  
Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 28 voix pour.

### **4.2 Modification des lignes directrices de gestion relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs – vote**

La modification des lignes directrices de gestion relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs a été approuvée.  
Cette décision a été adoptée avec 27 voix pour et 1 abstention.

## **5. Enseignement et Conventions**

### **5.1 Financement CVEC : bilan des actions conduites en 2023– vote**

Le bilan des actions conduites en 2023 dans le cadre du financement CVEC a été approuvé.  
Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.

## **5.2 Offre de formation – Création DIU « Autisme et troubles du neurodéveloppement : à tous les âges de la vie » - Faculté de Santé – vote**

La création du DIU « Autisme et troubles du neurodéveloppement : à tous les âges de la vie » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.3 Offre de formation – Création DIU « Colposcopie et patho cervico-vaginal » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Colposcopie et patho cervico-vaginal » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.4 Offre de formation – Création DIU « Coordination en gériatrie » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Coordination en gériatrie » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.5 Offre de formation – Création DIU « Médecine et biologie de la reproduction » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Médecine et biologie de la reproduction » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.6 Offre de formation – Création DIU « Phytosanitaire, Herboristerie et aromathérapie basée sur les données rationnelles » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Phytosanitaire, Herboristerie et aromathérapie basée sur les données rationnelles » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.7 Offre de formation – Création DIU « Innovation en biotechnologie pour la santé » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Innovation en biotechnologie pour la santé » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## **5.8 Offre de formation – Création DIU « Prévention en santé » - Faculté de Santé - vote**

La création du DIU « Prévention en santé » a été approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 22 voix pour.

## 5.9 Convention de création double diplôme Esthua/Ganesha (Indonésie) - vote

La convention de création de double diplôme Esthua/Ganesha (Indonésie) a été approuvée. Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 21 voix pour et 1 abstention.

Fait à Angers, le 27 juin 2024

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

Signé le 02 juillet 2024