

A l'ouverture de la séance du 26 septembre 2018, 27 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 19 membres présents, 8 procurations).

1. Procès-verbaux des CA

1.1 Procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 avril 2018

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 avril 2018 est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 20 voix pour et 2 abstentions, trois membres présents, dont deux porteurs d'une procuration étant sortis au moment du vote.

1.2 Procès-verbal du Conseil d'Administration du 05 juillet 2018

Le procès-verbal du Conseil d'Administration du 05 juillet 2018 est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 20 voix pour et 2 abstentions, trois membres présents, dont deux porteurs d'une procuration étant sortis au moment du vote.

2. Ressources Humaines

2.1 Campagne d'emplois des personnels enseignants et enseignants chercheurs 2019

La campagne d'emplois des personnels enseignants et enseignants chercheurs 2019 est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions.

2.2 Campagne d'emplois des personnels BIATSS 2019

La campagne d'emplois des personnels BIATSS 2019 est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions.

2.3 Calendrier administratif 2018/2019

Le calendrier administratif 2018/2019 est approuvé.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour et 3 contre.

2.4 Calendrier administratif 2019/2020

Le calendrier administratif 2019/2020 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

3. Prospective et moyens

3.1 Lettre de cadrage budgétaire

La lettre de cadrage budgétaire est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

3.2 Téléphonie : prise en charge des frais professionnels

La prise en charge des frais de téléphonie professionnels est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour.

3.3 Cotisation UBL 2018

La cotisation UBL 2018 est approuvée.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour et 4 abstentions.

4. Affaires générales et statutaires

4.1 Création de la cellule d'accompagnement des victimes de violences sexuelles et sexistes

La création de la cellule d'accompagnement des victimes de violences sexuelles et sexistes est approuvée.

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

4.2 Unisciel : modification des statuts

La modification des statuts d'Unisciel est approuvée.

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

4.3 Modification des statuts de l'Université d'Angers : création de la fondation

La modification des statuts de l'Université d'Angers nécessaire à la création de la fondation est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour et un contre.

4.4 Adoption des statuts de la fondation

Les statuts de la fondation sont approuvés.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 24 voix pour et un contre.

4.5 Renouvellement du bail d'occupation des locaux SIS Tour Saint Serge

Le renouvellement du bail d'occupation des locaux SIS Tour Saint Serge est approuvé.

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

5. Enseignement et conventions

5.1 Modèle de l'avenant type pour les conventions de partenariat

Le modèle de l'avenant type pour les conventions de partenariat est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 21 voix pour.

5.2 Conventions

5.2.1 Conventions CFA Formasup portant création d'une Unité de Formation en Apprentissage

Les conventions suivantes :

- CFA Formasup portant création d'une Unité de Formation en Apprentissage prenant fin au 31 décembre 2018 ;
- CFA Formasup portant création d'une Unité de Formation en Apprentissage prenant effet le 1^{er} janvier 2019 ;

sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.2.2 Convention de délocalisation du Master Comptabilité, Contrôle, Audit au Sénégal

La convention de délocalisation du Master Comptabilité, Contrôle, Audit au Sénégal est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.3 Création du D.U. « Simulation Personnes Agées et Soins : SimPAS » - Faculté de Santé

La création du D.U. « Simulation Personnes Agées et Soins : SimPAS » est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.4 Renouvellement du D.I.U. « Pédagogie médicale » - Faculté de Santé

Le renouvellement du D.I.U. « Pédagogie médicale » est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.5 Renouvellement du D.I.U. « Appareillage » - Faculté de Santé

Le renouvellement du D.I.U. « Appareillage » est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.6 Création du D.U. « Soutien à la parentalité » - Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines

La création du D.U. « Soutien à la parentalité » est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

5.7 D.U. « Entreprendre et innover dans le tourisme » : création d'un certificat d'université - UFR ESTHUA Tourisme et Culture

La création d'un certificat d'université pour le D.U. « Entreprendre et innover dans le tourisme » est approuvée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 19 voix pour.

Fait à Angers, le 1^{er} octobre 2018

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

