

À l'ouverture de la séance du 12 Mars 2020, 30 membres sont présents ou représentés (36 membres en exercice, 23 membres présents, 7 procurations).

1. Motion du Conseil d'Administration - Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR)

La motion est adoptée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

2. Procès-verbal du CA

2.1 Procès-verbal du CA du Jeudi 19 décembre 2019

Le procès-verbal est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 5 abstentions.

2.2 Procès-verbal du CA du Jeudi 31 janvier 2020

Le procès-verbal est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 1 abstention.

2.3 Procès-verbal du CA du Jeudi 6 Février 2020

Le procès-verbal est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 1 abstention.

3. Affaires générales et statutaires

3.1 Élection du/de la Vice-Président.e en charge du Conseil d'administration

Madame Isabelle RICHARD-CREMIEUX est élue Vice-présidente en charge du Conseil d'administration et de l'égalité sur proposition du président.

Cette élection est acquise, suite à un vote à bulletin secret, avec 22 voix pour et 8 abstentions.

3.2 Élection des autres Vice-Présidents.es

A l'issue du scrutin, les résultats sont les suivants :

Stéphane AMIARD	Vice-président patrimoine et numérique	Elu à la majorité avec 25 voix pour et 5 abstentions
Laurent BORDET	Vice-président vie des campus	Elu à la majorité avec 25 voix pour et 5 abstentions
Lydie BOUVIER	Vice-présidente formation professionnelle et	Elue à la majorité avec 25 voix pour et 5 abstentions

	développement de l'alternance	abstentions
Nathalie DEBSKI	Vice-présidente transformation pédagogique	Elue à la majorité avec 25 voix pour et 5 abstentions
Éric DELABAERE	Vice-président politique ressources humaines et dialogue social	Elu à la majorité avec 26 voix pour et 4 abstentions
Françoise GROLLEAU,	Vice-présidente international	Elue à la majorité avec 23 voix pour et 7 abstentions
Jean-René MORICE	Vice-président culture et communication	Elu à la majorité avec 22 voix pour et 8 abstentions
Pascal RICHOMME-PENIGUEL	Vice-président valorisation	Elu à la majorité avec 23 voix pour et 7 abstentions

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

3.3 Élection du Bureau (comité de direction) de l'Université sur proposition du Président

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

- Isabelle RICHARD-CREMIEUX, Vice-présidente du Conseil d'administration et égalité
- Sabine MALLET, Vice-présidente formation et vie universitaire
- Philippe SIMONEAU, Vice-président recherche
- Stéphane AMIARD, Vice-président patrimoine et numérique
- Laurent BORDET, Vice-président vie des campus
- Lydie BOUVIER, Vice-présidente formation professionnelle et développement de l'alternance
- Nathalie DEBSKI, Vice-présidente transformation pédagogique
- Éric DELABAERE, Vice-président politique ressources humaines et dialogue social
- Françoise GROLLEAU, Vice-présidente international
- Jean-René MORICE, Vice-président culture et communication
- Pascal RICHOMME-PENIGUEL, Vice-président valorisation
- Camille BLIN, Vice-présidente étudiante
- Olivier HUISMAN, Directeur général des services

Cette élection est acquise à l'unanimité avec 31 voix pour, un membre étant arrivé en cours de séance.

3.4 Élection d'un.e représentant.e titulaire du personnel BIATSS au conseil des directeurs.rices de composantes de l'Université d'Angers (Conseil de gouvernance)

A l'issue du scrutin, les résultats sont les suivants :

Corinne LEFRANÇOIS : 5 voix pour

Claudie SEGRETAIN : 1 voix pour

Madame Corinne LEFRANÇOIS, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés par le collège du personnel BIATSS, est élue représentante titulaire du personnel BIATSS au conseil des directeurs.rices de composantes de l'Université d'Angers.

Le vote a été réalisé à bulletin secret.

3.5 Élection d'un.e représentant.e du Conseil d'administration au conseil de gestion de la Direction de la formation continue (DFC)

A l'issue du scrutin, après le retrait de candidature en séance de Madame CHEDOTEL et de Madame REY, les résultats sont les suivants :

Angèle DELPECH : 5 voix pour et deux abstentions

Chloë JARDINAUD : 2 voix pour et deux abstentions

Claudie SEGRETAIN : 22 voix pour et deux abstentions

Madame Claudie SEGRETAIN ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés est élue représentante du Conseil d'Administration au conseil de gestion de la Direction de la formation continue.

3.6 Élection aux commissions permanentes

A l'issue du scrutin, les résultats sont les suivants :

Commission du budget		
8 sièges de représentants.es des enseignants.es chercheurs.es, enseignants.es ou chercheurs.es	BARILLE Régis	Elu à l'unanimité avec 30 voix pour.
	BARREAU Mihaela	Elue à l'unanimité avec 30 voix pour.
	BIOTEAU Emmanuel	Elu à l'unanimité avec 30 voix pour.
	CHAUVET Clément	Elu à la majorité avec 29 voix pour et 1 abstention.
	CHRISTOFOL Hervé	Elu à l'unanimité avec 30 voix pour.
	HINDRE François	Elu à l'unanimité avec 30 voix pour.
	REY Anne	Elu à l'unanimité avec 30 voix pour.
	VINAY Aubeline	Elue à l'unanimité avec 30 voix pour.
	DANIEL Christophe	Retrait de candidature en séance
RICHARD Isabelle	Retrait de candidature en séance	
1 siège de représentant.e du personnel BIATSS est à pourvoir	VINCENT Elsa	Elue à l'unanimité avec 30 voix pour.

Commission vie de l'établissement		
1 siège de représentant.e des enseignants.es-chercheurs.es	CHEDOTEL Frédérique	Elue à la majorité par les Collèges A et B avec 8 voix pour et 1 abstention
	DANIEL Christophe	6 voix pour et 1 abstention par les Collèges A et B
	BARILLE Régis	Aucune voix pour
	VINAY Aubeline	Retrait de candidature en séance
1 siège de représentant.e des étudiants.es	DUVAL Hugo	Elu par le collège des étudiants à la majorité avec 4 voix pour
	JARDINAUD Chloë	2 voix pour par le collège des étudiants
Commission permanente du numérique		
1 siège de représentant.e du Conseil d'administration, tous collèges confondus est à pourvoir :	NGUYEN PHUONG Linh	Elue à la majorité avec 20 voix pour et 1 abstention
	JARDINAUD Chloë	9 voix pour et 1 abstention
	BARREAU Mihaela	Retrait de candidature en séance
	CLENET Ronan	Retrait de candidature en séance

3.7 Avis du CA sur la nomination des directeurs.rices des services communs de l'Université d'Angers :

Le/la directeur.rice est nommé.e des services communs est nommé par le président de l'université après avis du Conseil d'administration.

Direction du service universitaire activités physiques et sportives	Alexandre PIETRINI	30 avis favorables
Direction de la formation continue	Thierry LATOUCHE	19 avis favorables et 11 avis défavorables
Direction du service Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle	Christine MENARD	26 avis favorables et 4 avis défavorables
Direction du service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé	Dominique CHABASSE	30 avis favorables

Le Conseil d'Administration rend un avis favorable sur la nomination des directeurs et directrices des services communs.

Les avis ont été rendus à bulletin secret.

3.8 Délégation de compétences du CA au président – vote

La délégation de compétences du CA au président est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

3.9 Ordre de mission permanent du Président- vote

L'ordre de mission permanent du Président du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

4. Prospective et moyens

4.1 Rapport annuel de performance 2019 – vote

Le rapport annuel de performances est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

4.2 Compte financier, annexes et analyse financière –vote

Article 1 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 1 476,1 ETPT sous plafond d'emplois Etat et 391,6 ETPT hors plafond
- 158 605 970,31 € d'autorisations d'engagement
 - 127 910 825,21 € personnel
 - 24 891 594,99 € fonctionnement
 - 5 803 550,11 € investissement
- 155 087 235,69 € de crédits de paiement
 - 127 910 825,21 € personnel
 - 22 589 845,24 € fonctionnement
 - 4 586 565,24 € investissement
- 156 848 738,60 € de recettes
- 1 761 502,91 € de solde budgétaire

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- 1 760 559,78 € de variation de trésorerie
- 105 699,33 € de résultat patrimonial (dont un bénéfice de 105 675,11 € au titre du budget principal et un bénéfice de 24,22 € au titre de la Fondation)
- 2 647 997,10 € de capacité d'autofinancement
- 2 301 739,28 € de variation de fonds de roulement

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

4.3 Proposition d'affectation du résultat 2019 – vote

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat 2019 du budget principal, soit 105 675,11 €, en réserves et le bénéfice de la Fondation, soit 24,22 €, en report à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, des opérations pluriannuelles, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

4.4 Appel à cotisation Anjou Inter Langues 2019/2020 – vote

L'appel à cotisation Anjou Inter Langues 2019/2020 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour

4.5 Appel à cotisation UNESS 2019 - vote

L'appel à cotisation UNESS 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour

5. Enseignement et vie étudiante

5.1 convention portant création d'une unité de formation en apprentissage entre l'IFRIA et l'Université d'Angers (I.U.T.)

La convention est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

5.2 Convention d'application numéro 1 – IFRIA Pays de la Loire et Université d'Angers – DUT Génie biologique option Industries alimentaires et biologiques – 2019-2020 – Promotion 1

La convention est approuvée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 30 voix pour.

Fait à Angers, le 12 Mars 2020

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

Signé