

# Procès-verbal

## Conseil d'Administration

### du 25 janvier 2016

Soumis au vote du Conseil d'administration  
du 29 février 2016

Le conseil d'administration de l'Université a été réuni en séance plénière le 25 janvier 2016 à 14h30 à la salle du Conseil à la Présidence de l'Université, 40 rue de Rennes, sous la présidence de Monsieur SAINT-ANDRÉ.

Jean-Paul SAINT-ANDRÉ Président de l'université	Présent
BRIET Marie	Présente
DELABAERE Éric	Présent
GROLLEAU Françoise	Présente
HEURTIER Anne	Présente
MARCILLOUX Patrice	Présent
MERCAT Alain	Présent
PANTIN-SOHIER Gaëlle	Présente
TAILLEFAIT Antony	Présent
BERNARD Catherine	Présente
BONNIN Marie	Présente
GARCIA Laurent	Présente
HINDRE François	Présent
LONG Martine	Présente
NIGET David	Présent
REY Anne	Présente
ROBLEDON Christian	Présent
HAMARD Patrick	Présent
LEFRANÇOIS Corinne	Présente
LEMAIRE Laurent	Excusé, donne procuration à Claudie SEGRÉTAINE
QUINCHARD Sophie	Présent
SEGRÉTAINE Claudie	Présent
VEYER Philippe	Présent
<b>GASTINEAU Julie</b> (suppléant : PADILLA Théo)	Présente
<b>MAINGUENÉ Louis</b> (suppléant : LEBECHNECH Inès)	Excusé, donne procuration à Julie GASTINEAU
<b>AMAT Inès</b> (suppléant : DES POMEYS Guillaume)	Présente
<b>DUCHÊNE Thibaut</b> (suppléant : BOUQSIM Mehdi)	Présent
<b>PÉRON Maurine</b> (suppléant : BRILLAND Lisa)	Présente
<b>ROY Marine</b> (suppléant : JEAN-DENIS Ludvik)	Présente
BIENVENU Roselyne	Absente
BRICHET Régine	Présente
FEL Caroline	Absente
SEEGERS Henri	Présent

30 membres sont présents ou représentés (32 membres en exercice, 28 membres présents, 2 procurations).

♦ **Membres statutaires à titre consultatif**

Christelle DURAND – Chef de division Enseignement supérieur, Rectorat de NANTES  
Sylvie DELAVIE – Directrice générale adjointe

♦ **Membres présents invités par le Président**

♦ **Secrétariat de séance**

Cellule institutionnelle

◆ **Ordre du jour**

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ..... 4
2. CALENDRIER DE L'ELECTION DU PRESIDENT ..... 4
3. LANCEMENT DE L'APPEL A CANDIDATURES DES PERSONNALITES EXTERIEURES ..... 4

M. SAINT-ANDRÉ ouvre la séance à 14H30. 30 membres sont présents ou représentés (32 membres en exercice, 28 membres présents, 2 procurations).

### **1. Composition du conseil d'administration**

M. SAINT-ANDRÉ présente la composition du conseil d'administration, issue des élections pour le renouvellement des conseils centraux le 19 janvier 2016 et de la nomination de 4 personnalités extérieures par Angers Loire Métropole, le Conseil Départemental de Maine et Loire, le Conseil Régional des Pays de la Loire et les organismes de recherche.

### **2. Calendrier de l'élection du président**

M. SAINT-ANDRÉ rappelle aux administrateurs les différentes étapes du calendrier de l'élection du président, en précisant qu'avant d'élire le président, le conseil d'administration, dans sa configuration actuelle, devra élire 4 personnalités extérieures telles que définies par la loi du 22 juillet 2013.

Il précise que les 4 personnalités extérieures seront élues à la majorité relative, tandis que le président sera élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration.

### **3. Lancement de l'appel à candidatures des personnalités extérieures**

M. SAINT-ANDRÉ définit les personnalités extérieures qui devront être élues par le conseil d'administration dans sa configuration actuelle, à savoir :

- Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise
- Un.e représentant.e des organisations représentatives des salariés
- Un.e représentant.e d'une entreprise employant moins de 500 salariés
- Un.e représentant.e d'un établissement d'enseignement secondaire

Une de ces personnes au moins doit avoir la qualité d'ancien diplômé de l'Université d'Angers.

Il rappelle que la parité au sein du collège des personnalités extérieures doit être strictement observée. Un appel à candidatures sera mis en ligne sur le site internet de l'UA et publié dans la presse quotidienne régionale.

M. DELABAERE demande aux personnalités extérieures présentes à ce conseil d'administration de se présenter plus en détail.

MME BRICHET est représentante du canton de Tiercé au conseil départemental de Maine et Loire depuis les élections du 2 avril 2015. Elle y exerce les fonctions de secrétaire en charge de l'éducation.

M. SEEGERS est le président du centre INRA d'Angers-Nantes. Il précise qu'il est désigné conjointement par l'INRA, l'INSERM et le CNRS, et que l'INRA s'est proposé de désigner un représentant de ces trois organismes pour cette mandature, et que le prochain représentant sera désigné par l'un des deux autres organismes.

L'ordre du jour étant épuisé, M. SAINT-ANDRÉ lève la séance à 14H50.

**Le Président**  
**de l'Université d'Angers,**  
*Jean-Paul SAINT-ANDRÉ*