

Procès-verbal

Conseil d'Administration

du 05 février 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.

BRIET Marie	Excusée, donne procuration à Antony TAILLEFAIT
DELABAERE Éric	Présent
GROLLEAU Françoise	Présente
HEURTIER Anne	Présente
MARCILLOUX Patrice	Présent
MERCAT Alain	Excusé, donne procuration à Christian ROBLEDO
PANTIN-SOHIER Gaëlle	Présente, puis donne procuration à Martine LONG
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	Présent
QUINCHARD Sophie	Présent
SEGRÉTAIN Claudie	Présent
VEYER Philippe	Présent
GASTINEAU Julie (suppléant : PADILLA Théo)	Présente
MAINGUENÉ Louis (suppléant : LEBECHNECH Inès)	présent
AMAT Inès (suppléant : DES POMEYS Guillaume)	Présente
DUCHÊNE Thibaut (suppléant : BOUQSIM Mehdi)	Présent (suppléant)
PÉRON Maurine (suppléant : BRILLAND Lisa)	Présente
ROY Marine (suppléant : JEAN-DENIS Ludvik)	Présente
HOUËL Stéphanie (suppléant : DEROCHE Catherine)	Excusée, donne procuration à Anne REY
BRICHET Régine (suppléant : GOUKASSOW Véronique)	Excusée, donne procuration à Caroline FEL
FEL Caroline (suppléant : ENGEL Karine)	Présente
SEEGERS Henri	Excusé, donne procuration à Françoise GROLLEAU

32 membres sont présents ou représentés (32 membres en exercice, 27 membres présents, 5 procurations).

♦ **Membres statutaires à titre consultatif**

Thierry FURET, Rectorat de NANTES
Olivier TACHEAU – DGS

♦ **Membres présents invités par le Président**

♦ **Secrétariat de séance**

Cellule institutionnelle

◆ **Ordre du jour**

1. DESIGNATION DES PERSONNALITES EXTERIEURES COMME MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 4

M. SAINT-ANDRÉ ouvre la séance à 14H30. 32 membres sont présents ou représentés (32 membres en exercice, 27 membres présents, 5 procurations).

1. Désignation des personnalités extérieures comme membres du conseil d'administration

M. SAINT-ANDRÉ rappelle les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2016, relatif à la désignation des personnalités extérieures autres que désignées par les collectivités et organismes de recherche. Il rappelle que treize candidatures ont été déposées. Il ajoute que certains candidats ont déposé une candidature dans deux catégories.

MME BONNIN trouve intéressant de constater que la parité est respectée pour chaque catégorie de personnalités extérieures à désigner.

M. SAINT-ANDRÉ propose de désigner la personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise.

Les candidats sont :

- Matthieu BILLIARD, gérant de la société SOQRATE NOTAIRES
- Frédéric OLEJNIEZAK, commissaire aux comptes et expert-comptable indépendant libéral
- Isabelle FAUCHER, expert-comptable et commissaire aux comptes, présidente de BECAUZE SAS et co-gérante de Accounting&reporting
- Vanessa FOSSÉ, directrice générale d'ARIMA
- Etienne DUGAS, Fondateur et Président du groupe RIPP.

Suite à un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :

Matthieu BILLIARD	30 voix
Frédéric OLEJNIEZAK	0 voix
Isabelle FAUCHER	0 voix
Vanessa FOSSÉ	0 voix
Etienne DUGAS	2 voix

Monsieur Matthieu BILLIARD est désigné membre du conseil d'administration, collège des personnalités extérieures, en qualité de personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise.

M. SAINT-ANDRÉ propose de désigner le.a représentant.e des organisations représentatives des salariés

Les candidats sont :

- Antoine LELARGE, secrétaire général de l'Union départementale Cfdt de Maine et Loire
- Sylvie MENJON, cadre infirmier au Césame, élue CGT au CTE du Césame

Procès-verbal du conseil d'administration du 05 février 2016

Suite à un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :

Antoine LELARGE	30 voix
Sylvie MENJON	2 voix

Monsieur Antoine LELARGE est désigné membre du conseil d'administration, collège des personnalités extérieures, en qualité de représentant des organisations représentatives des salariés.

M. SAINT-ANDRÉ propose de désigner le.a représentant.e d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés.

Les candidats sont :

- Foulques JUSTEAU, Directeur régional d'ALLIOS-JEFCO
- Isabelle FAUCHER, expert-comptable et commissaire aux comptes, présidente de BECAUZE SAS et co-gérante de Accounting&reporting
- Vanessa FOSSÉ, directrice générale d'ARIMA
- Etienne DUGAS, Fondateur et Président du groupe RIPP.

Suite à un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :

Foulques JUSTEAU	21 Voix
Isabelle FAUCHER	9 voix
Vanessa FOSSÉ	0 voix
Etienne DUGAS	2 voix

Monsieur Foulques JUSTEAU est désigné membre du conseil d'administration, collège des personnalités extérieures, en qualité de représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés.

M. SAINT-ANDRÉ propose de désigner le.a représentant.e d'un établissement d'enseignement secondaire.

Les candidats sont :

- Pascale BERTIN-ROCHE, proviseure du lycée BERGSON à Angers
- Jacques GRAVELEAU, Proviseur au lycée David d'Angers à Angers

Suite à un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants :

Pascale BERTIN-ROCHE	23 voix
Jacques GRAVELEAU	9 voix

Madame Pascale BERTIN-ROCHE est désignée membre du conseil d'administration, collège des personnalités extérieures, en qualité de représentant d'un établissement d'enseignement secondaire

Procès-verbal du conseil d'administration du 05 février 2016

M. SAINT-ANDRÉ rappelle que l'élection du président de l'Université d'Angers aura lieu le 15 février 2016 à 14h30. La date limite pour le dépôt des candidatures est le lundi 8 février 2016 à 16h00.

L'ordre du jour étant épuisé, M. SAINT-ANDRÉ lève la séance à 16H00.

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

**Le Directeur général des services
de l'Université d'Angers**
Olivier TACHEAU