

Relevé des avis et décisions du Conseil d'Administration du 3 avril 2012

I. Informations du Président et de la Vice-présidente du Conseil d'Administration

. Visite de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Jeudi 21 mars 2013, au lendemain de la présentation du projet de loi sur l'Enseignement supérieur et la Recherche en Conseil des Ministres, Madame Geneviève FIORASO, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est déplacée à l'Université de Bourgogne pour présenter et commenter la loi qu'elle porte. Le thème central de la visite portait sur la réussite étudiante, et notamment sur les mesures visant à améliorer l'orientation, l'insertion professionnelle des étudiants et la simplification des formations.

Cette visite est un honneur et un témoignage de confiance pour l'uB.

Le Président remercie toutes les personnes qui ont pu se rendre disponibles pour participer à cette journée.

. Nominations de :

- Fabrice HERVE, Directeur de l'UFR Science économique et Gestion à compter du 28 mars 2013.
- Annie DUMONT, Directrice de la Fédération de Recherche CNRS 5594 – Archéologie Terre Histoire Société (ARTÉHIS).
- Sébastien BULLY, Directeur adjoint de la Fédération de Recherche CNRS 5594 – Archéologie Terre Histoire Société (ARTÉHIS).

. Décès :

Décès d'une étudiante de l'IUT Dijon-Auxerre

Décès de Fatima OMBREDANE – Personnel de bibliothèque à l'IUT Dijon-Auxerre

Décès de Sylvain EXARTIER – Maître de conférences assistant à l'UFR Langues et communication

II. Approbation des procès-verbaux du Conseil d'Administration des 6 février 2013 et 27 février 2013

. Procès-verbal du 6 février 2013

Après prise en compte des modifications demandées par M. JULES, le PV est approuvé

Unanimité (26 pour)

. Procès-verbal du 27 février 2013

Après prise en compte des modifications demandées par M. JULES, le PV est approuvé

Unanimité (26 pour)

III. Questions financières

1. Vote des comptes annuels 2012

Après rapport des commissaires aux comptes, le compte financier 2012 est approuvé

Unanimité (27 pour)

2.1. Compte rendu et vote de la DBM1/2013.

La proposition de DBM1/2013 est approuvée.

23 pour, 4 abstentions

2.2. Vote du plafond global des emplois

Le plafond d'emplois à hauteur de 2904 ETP (2524 ETP plafond 1 + 380 ETP plafond 2) est approuvé.

18 pour, 7 abstentions, 1 contre

3. Remboursement des frais de mission, de déplacement et d'hébergement

La proposition de remboursement des frais de mission, de déplacement et d'hébergement est approuvée.

25 pour, 2 abstentions

4. Examen et vote de divers tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques, de propositions d'attribution de subventions et d'adhésions

Les divers tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques, de proposition d'attribution de subventions et d'adhésions sont approuvés.

Unanimité (27 pour)

5. Sorties d'inventaire

Les sorties d'inventaire sont approuvées.

Unanimité (27 pour)

IV. Questions statutaires

1. Modification des statuts de l'UFR des Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement

La modification des statuts de l'UFR des Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement est approuvée.

22 pour, 4 abstentions

2. Modification des statuts du Service Commun de Formations continue et par alternance

La modification des statuts du Service Commun de Formations continue et par alternance est approuvée.

Unanimité (26 pour)

3. Modification des statuts de la Passerelle

La modification des statuts de la Passerelle est approuvée.

Unanimité (26 pour)

V. Questions relatives aux Ressources Humaines

1. Dispositif de déroulement de carrière des personnels en CDI

Le dispositif de déroulement de carrière des personnels en CDI est adopté

19 pour, 7 contre

2. Revalorisation des taux des indemnités des personnels BIATSS

La revalorisation des taux des indemnités des personnels BIATSS

20 pour, 5 abstentions, 1 contre

VI. Rapport des travaux du CEVU du 18 mars 2013

1. Rapports d'activités de la Plate-Forme d'Insertion Professionnelle (PFIP) et du SIO

Le rapport d'activité de la Plate-forme d'insertion professionnelle (PFIP) et du SIO sont adoptés

Unanimité (24 pour)

2. Compte-rendu des travaux de la Commission FSDIE du 5 février 2013

Le compte-rendu des travaux de la commission FSDIE du 5 février 2013 est adopté

Unanimité (23 pour)

3. Compte-rendu de la Commission Vie de l'Etudiant du 26 février 2013

Le compte-rendu de la commission Vie de l'étudiant du 26 février 2013 est adopté. Pour ce qui concerne l'association « Collectif Masty », la réserve émise dans le compte-rendu est levée.

Unanimité (24 pour)

4. Compte-rendu de la Commission Subventions Culturelles du 11 mars 2013

Le compte-rendu de la commission Subventions culturelles du 11 mars 2013 est adopté.

Unanimité (23 pour)

5. Appel à projets "Bonus Qualité Formation" (BQF) PRES 2013 : compte-rendu des travaux de la Commission mixte ad hoc du 28 février 2013, répartition des crédits)

L'appel à projets « Bonus qualité formation » (BQF) PRES 2013 est approuvé.

Unanimité (21 pour)

6. Compte-rendu des travaux de la Commission de la Pédagogie du 5 mars 2013

- *Appel à projets "Equipements pédagogiques 2013 ": calendrier de gestion, procédure, définition des critères de sélection des projets*

Les critères de sélection des projets suivants sont approuvés.

Rubrique 1 :

Projets liés au renouvellement, au remplacement et à la mise aux normes des équipements devenus obsolètes ;

Rubrique 2 :

Projets innovants répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

1. les langues et l'international,
2. l'innovation pédagogique,
3. les projets inter-composantes,
4. les projets pluriannuels,
5. les projets des sites territoriaux.

Unanimité (23 pour)

- *Projet d'ouverture d'un département "Génie Civil" à l'Institut Universitaire de Technologie de Dijon-Auxerre – site d'Auxerre - rentrée 20*

Le projet d'ouverture d'un département « Génie civil » à l'IUT Dijon-Auxerre – Site d'Auxerre – rentrée 2014 est approuvé.

Unanimité (23 pour)

- *Examen des partenariats dans le cadre des Relations internationales : conventions, modalités de gestion, droits spécifiques*

Les partenariats dans le cadre des relations internationales : conventions, modalités de gestion, droits spécifiques sont approuvés.

Unanimité (23 pour)

- *Offre de formation – rentrée 2013 : fermeture de deux diplômes*
L'offre de formation – rentrée 2013 et la fermeture de deux diplômes :
 - Licence d'administration publique sur le site du Centre Condorcet du Creusot
 - Licence professionnelle « Gestion des ressources humaines et management des compétences » sur le site de Sens.sont approuvées

Unanimité (23 pour)

- *Demandes relatives à des diplômes d'université*
Les demandes relatives à des diplômes d'université sont approuvées.

Unanimité (23 pour)

- *Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances*
Les demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances sont approuvées

Unanimité (23 pour)

VII. Rapport des travaux du CS du 27 mars 2013

1. Répartition du "Fonds doctorants" pour l'année universitaire 2012-2013

La proposition de répartition du « Fonds doctorants » pour l'année universitaire 2012-2013 est approuvée

Unanimité (23 pour)

2. Avis sur les demandes de financement FEDER

Les demandes de financement FEDER sont approuvées.

Unanimité (23 pour)

VIII. Constitution de la SATT Grand Est

1. Approbation des statuts et de la convention ANR

Les statuts de la SATT Grand Est et la convention ANR sont approuvés.

18 pour, 4 abstentions, 1 refus de prendre part au vote

IX. Compte rendu et approbation de conventions et de contrats

1. Approbation des conventions avec subvention

Les conventions et contrats emportant versement de subvention sont approuvés.

Unanimité (23 pour)

2. Convention constitutive du GIP-FTLV – Groupement d'intérêt public Formation tout au long de la vie

La convention constitutive du GIP-FTLV est approuvée.

Unanimité (23 pour)

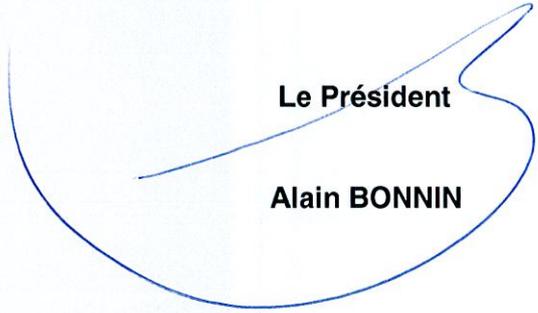
X. Questions diverses

1. Approbation de la prise en charge par l'université de Bourgogne d'une facture CARLSON (billet d'avion aller et retour d'un étudiant étranger)

La prise en charge par l'uB d'une facture CARLSON est approuvée.

Unanimité (23 pour)

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h10.



Le Président

Alain BONNIN