

<p align="center">Relevé des avis et délibérations du Conseil d'Administration du 27 février 2013</p>
--

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

- Les procès verbaux des CA seront désormais rédigés sous forme de verbatim. Le 1^{er} verbatim a concerné le CA du 6 février 2013. L'intérêt du verbatim étant de reprendre fidèlement les propos de chacun, les paroles prononcées en précisant la mention « hors PV » ne pourront plus être acceptées.

II. Organisation du Conseil d'Administration : dématérialisation des envois

- Les documents préparatoires aux CA, envoyés auparavant sous forme de dossiers papier feront désormais l'objet d'envois dématérialisés. Cette décision prendra effet à compter du CA du 3 avril et concernera dans un premier temps les CA des 3 avril et 15 mai. Un bilan sera ensuite dressé et une décision prise quant à la suite à donner à cette mesure.

III. Approbation des procès-verbaux du Conseil d'Administration des 21 novembre 2012, 13 décembre 2012, 8 janvier 2013

. PV du 21 novembre 2012

Après prise en compte d'une modification demandée par M. ROLLIN, le PV est approuvé

Unanimité (26 pour)

. PV du 13 décembre 2012

Après prise en compte d'une modification demandée par M. JULES, le PV est approuvé

Unanimité (26 pour)

. PV du 8 janvier 2013 approuvé

Unanimité (26 pour)

IV. Questions relatives au patrimoine immobilier

1. Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement (SDIA)

Approbation du document SDIA « Etat des lieux et besoins théoriques » daté du 18 février 2013, corrigé en séance du Conseil d'administration du 27 février 2013.

25 pour, 1 abstention

2. Expertise de la construction du datacenter de l'uB

Le dossier d'Expertise de la construction du datacenter de l'uB est approuvé

Unanimité (24 pour)

3. Modification de la dénomination de certains bâtiments du campus dijonnais

Unanimité (24 pour)

V. Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE)

Examen et validation du dossier de préfiguration

22 pour, 3 abstentions

VI. Relations université de Bourgogne / université de Franche-Comté

- 1. Université fédérale : désignation de directeurs d'UFR et de laboratoires au sein du Comité Scientifique et Pédagogique de l'université fédérale sur proposition du Président de l'université de Bourgogne**

21 pour, 4 refus de prendre part au vote

- 2. Fondation de coopération scientifique : subvention pour l'appel à projets BQR PRES**

Transfert des crédits de 75000€ à la Fondation de Coopération scientifique

Unanimité (25 pour)

VII. Questions financières

- 1. Information sur le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique**
- 2. Prolongation du dispositif de remboursement des frais de mission, de déplacement et d'hébergement**

Délibération adoptée lors du Conseil d'Administration du 8 décembre 2009 prorogée jusqu'au Conseil d'Administration du 3 avril 2013.

Unanimité (25 pour)

- 3. Examen et vote de divers tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques et de propositions d'attribution de subventions**

Les tarifs, budgets et droits d'inscription de colloques, les propositions d'attribution de subventions sont approuvés :

Unanimité (25 pour)

- 4. Sorties d'inventaire**

Les sorties d'inventaire sont approuvées

Unanimité (25 pour)

VIII. Question statutaire

Instruction générale sur l'Hygiène, la Sécurité et la Médecine de prévention à l'université de Bourgogne

La version 1 présentée au CA du 27/02/2013 est approuvée

Unanimité (25 pour)

IX. Question relative aux Ressources Humaines

Régime indemnitaire spécifique à certains emplois fonctionnels

17 pour, 6 abstentions, 2 contre

X. Rapport des travaux du CEVU du 14 novembre 2012

Offre de formation rentrée 2013 : présentation d'un projet de création de diplômes : Licence professionnelle "Guide conférencier" (IUT Dijon-Auxerre) Point reporté du CA du 21 novembre 2012.

Le projet de création de la licence professionnelle « Guide conférencier » (IUT Dijon-Auxerre) est approuvé.

18 pour, 7 abstentions

XI. Rapport des travaux du CEVU du 4 février 2013

1. Compte-rendu de la commission Politiques culturelles du 6 novembre 2012

Le compte-rendu de la commission Politiques culturelles du 6 novembre 2012 est approuvé

Unanimité (25 pour)

2. Compte-rendu de la commission FSDIE – site Le Creusot du 12 décembre 2012

Le compte-rendu de la commission FSDIE – site Le Creusot du 12 novembre 2012 est approuvé

Unanimité (25 pour)

3. Compte-rendu de la commission de la pédagogie du 29 janvier 2013

Appel à projets de production de ressources multimédia

L'appel à projets de production de ressources multimédia présenté au CEVU du 4 février 2013 est approuvé

Unanimité (25 pour)

Examen des partenariats internationaux présentés par le Pôle Relations Internationales

Les projets internationaux présentés au CEVU du 4 février 2013 sont approuvés

Unanimité (25 pour)

Offre de formation – rentrée 2013 : demande d'habilitation pour la Capacité d'Allergologie

Le renouvellement de la demande d'habilitation pour la Capacité d'Allergologie est approuvé

Unanimité (25 pour)

Demandes relatives à des diplômes d'université

Les modifications présentées au CEVU du 4 février 2013 sont approuvées

Unanimité (25 pour)

Modifications des modalités de contrôle des connaissances

Les demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances présentées au CEVU au 4 février 2013 sont approuvées.

Unanimité (25 pour)

XII. Rapport des travaux du CS du 7 février 2013

1. BQR 2013 – sous-programme 2 « Colloques et congrès ».

Les propositions du Conseil scientifique du 7 février 2013 sont approuvées.

Unanimité (25 pour)

2. Demande de financement formulée par l'Observatoire des Sciences de l'Univers Terre Homme Environnement Temps Astronomie de Franche-Comté (OSU THETA)

La demande de contribution faite à l'uB à hauteur de 18000€ est approuvée.

Unanimité (25 pour)

XIII. Création de la SATT Grand-Est

Evolution du cadre juridique du transfert des parts d'uB filiale

20 pour, 4 abstentions

XIV. Compte rendu et approbation de conventions et de contrats

1. Approbation des conventions avec subvention :

Unanimité (23 pour)

XV. Questions diverses

Motion présentée par les élus de l'intersyndicale SNESUP-CGT relative au projet de loi Enseignement Supérieur et Recherche (ESR).

La motion est rejetée.

15 contre, 5 pour, 2 abstentions, 1 refus de prendre part au vote

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 h.

Alain BONNIN

