

→ Direction générale adjointe environnement social et institutionnel
Cellule des affaires institutionnelles

DÉLIBÉRATION N°CA_220701-02

Séance du 1^{er} juillet 2022

POINT 3 – Procès-verbaux du conseil d'administration de l'Université de Nantes des 20 novembre et 18 (2) décembre 2020, 8 janvier, 21 mars, 28 mai, 2 juillet, 3 septembre, 17 septembre, 8 octobre, 26 novembre et 17 (2) décembre 2021 (pour approbation)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le code de l'éducation ;

VU le décret n°2021-1290 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Membres en exercice : 37

Nombre de votants : 34

Par :

Voix pour : 34

Voix contre : 00

Abstentions : 00

Article n°1 : Approbation

Le conseil d'administration approuve les procès-verbaux des conseils d'administration de l'Université de Nantes des 20 novembre et 18 (2) décembre 2020, 8 janvier, 21 mars, 28 mai, 2 juillet, 3 septembre, 17 septembre, 8 octobre, 26 novembre et 17 (2) décembre 2021 tels qu'annexés.

Article n°2 : Publication et exécution

La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée sur le site internet de l'établissement public expérimental et transmise au recteur.

À Nantes, le 1^{er} juillet 2022,
La Présidente de Nantes Université,

Carole BERNALTY.



Extrait transmis au Recteur de la région académique Pays de la Loire et de l'académie de Nantes, Chancelier des universités, le : - 1 JUIL. 2022
Publié le : - 1 JUIL. 2022



UNIVERSITÉ DE NANTES

PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'UNIVERSITÉ

SÉANCE DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

PV N° 429

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE EN ASSEMBLEE
PLENIERE DU 20 NOVEMBRE 2020

Le Conseil d'Administration de l'Université s'est tenu en visioconférence sous la présidence Mme Carine BERNAULT, Présidente de l'Université. Siégeaient à ses côtés M. Dominique AVERTY, 1^{er} Vice-président Ressources humaines et financières, dialogue social et Mme Laurianne SCHLAEPPI, Directrice générale des services

ETAIENT PRESENTS A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 26 MEMBRES

BARON Marie-Hélène	BIATSS	Bibliothèque Universitaire
BASTIANELLI François	B	IUT Nantes/Fleuriaye
BEN HAMAD Tahar	ETU. T	IUT Saint Nazaire
BERTHON Christophe	A	UFR Sciences et Techniques
BEZAULT Jérémy	BIATSS	UFR FLCE
BOUDIC Goulven	B	UFR Droit et Sciences politiques
BRISSEAU Carla	ETU. S	UFR Médecine et Techniques médicales
BROCHARD Cyrille	BIATSS	UFR Sciences et Techniques
BUTEAUD Jean-Baptiste	BIATSS	UFR Droit et Sciences politiques
CARPY Sabrina	B	UFR Sciences et Techniques
CLAUTOUR Hugo	ETU. S	UFR Sciences pharmaceutiques
CORREARD Nicolas	B	UFR Lettres et Langage
DAVID Marie	B	INSPE
DELALEU Frédéric	Pers. Ext.	INSERM
DELMAS Corinne	A	UFR Sociologie
DRONNEAU Céline	BIATSS	Pôle LLSHS
GOULLET Antoine	A	Polytech Nantes
GUENO Lou-Anne	ETU. S	UFR Médecine et Techniques médicales
JOLLIET Pascale	A	UFR Médecine et Techniques médicales
LIGNEREUX Yann	A	UFR Histoire
LOUARN Guy	A	Polytech Nantes
PENISSON Stéphanie	BIATSS	INSPE Siège académique
PONTIER NURIT Laure	A	UFR Droit et Sciences politiques
SAMI Taklit	B	UFR Sciences et Techniques
TUCHAIS Catherine	Pers. Ext.	FSU Loire-Atlantique

AVAIENT DONNE PROCURATION : 8 MEMBRES

1. BEDOUT Nolwenn	ETU. T	UFR STAPS
2. DANIELI Chiara	Pers. Ext.	Groupe Bouhyer
3. DUPRE Thierry	Pers. Ext.	Lycée CARCOUET
4. HOUEL Stéphanie	Pers. Ext.	Région des Pays de Loire
5. MAHÉ Lydie	Pers. Ext.	CARENE
6. ROUSSEL Fabrice	Pers. Ext.	Nantes Métropole
7. TOSTIVINT Xavier	Pers. Ext.	Beeling Formation

ETAIENT ABSENT A L'OUVERTURE : 1 MEMBRE

BONNEL Audrey

ETU. T

UFR Droit et Sciences politiques

MEMBRES EN EXERCICE	PRESENTS A L'OUVERTURE	PROCURATIONS	EXCUSES	ARRIVES EN COURS
35	26	8	1	0

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

ANEX Sophie	Collaboratrice Cabinet
AVRILLER Jean-Baptiste	Directeur Ecole Centrale Nantes
BEZAULT Valérie	Cellule d'Appui aux Affaires Institutionnelles
BOUSQUET Emmanuelle	Vice-présidente déléguée Culture
BRANCHEREAU Hervé	Directeur des Affaires Financières
DE CHARRETTE Catherine	Directrice de la Fondation de l'Université
DEFOIS Serge	Directeur de Cabinet
DRENO Brigitte	Vice-présidente déléguée Culture scientifique et technique
DURAND Christelle	Rectorat de Nantes
GASTINEAU Jérôme	Directeur de Cabinet adjoint
GRASSET Olivier	Vice-président Recherche et Science ouverte
GUEVEL Arnaud	Vice-président Formation et ressources éducatives libres
JACQUEMIN Frédéric	Vice-président Innovation et Partenariats
KEROUANTON Jean-Louis	Vice-président Immobilier
LE SAËC Sarah	Responsable de la Cellule d'Appui aux Affaires Institutionnelles
LESCLUS Philippe	professeur à l'UFR d'Odontologie
LORET Delphine	Directrice des Ressources Humaines et du Dialogue Social
MADEC Théo	Vice-président Etudiant
MORERE Julie	Vice-présidente Vie de campus et Solidarités
MOUHOUD Malik	Directeur Général Adjoint des Services - Performance et Investissements
PERON Marc	Directeur de la Communication
RICHARD Isabelle	Vice-présidente Europe et International
ROMAN-DUBREUCQ Boris	Directeur Général Adjoint Environnement social et institutionnel
THURIES Olivier	Agent comptable
TRICHET Franckie	Vice-président Numérique et nouveaux usages

Ordre du jour du conseil d'administration du 20 novembre 2020

Point 1 - Informations générales	5
Point 2 - Présentation du projet d'Université européenne EuniWell.....	5
Point 3 - Approbation des procès-verbaux du conseil d'administration du 29 mai 2020 et du 4 septembre 2020 (reporté).....	5
AFFAIRES INSTITUTIONNELLES	5
Point 4 - Approbation de la prorogation de la Fondation de l'Université de Nantes, la modification de ses statuts et la contribution financière de l'Université de Nantes à compter de l'année 2021	5
RESSOURCES HUMAINES.....	5
Point 5 - Approbation de la révision des effectifs pour les personnels BIATSS au titre de l'année 2021	5
Point 6 - Approbation de la revalorisation du régime indemnitaire de la filière médico-sociale	5
Point 7 - Approbation de la modification de liste des primes de charges administratives (PCA) 2019/2020 et 2020/2021.....	5
FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE	5
Point 8 - Point d'étape sur l'autoévaluation des formations dans le cadre de la campagne d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) – pour information.....	5
Point 9 - Approbation du projet de 3 ^{ème} cycle « co-diplôme d'études spécialisées (DES) Chirurgie Orale / Chirurgie Maxillo-Faciale »	5
Point 10 - Approbation de la création d'un Pôle fédératif en soins primaires.....	6
Point 11 - Approbation de l'ouverture d'une licence professionnelle mention « Métiers de la santé, technologie » parcours « Technicien en Pharmacie »	6
Point 12 - Approbation de la modification des modalités d'exonération des droits universitaires.....	6
RECHERCHE	6
Point 13 - Approbation des modalités d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.....	6
AFFAIRES FINANCIERES	6
Point 14 - Approbation des tarifs.....	6
Point 15 - Rendu-compte des tarifs signés par la présidente par délégation du conseil d'administration	6
Point 16 - Approbation des modalités d'inscription à la BU à titre gracieux.....	6
Point 17 - Rendu-compte des remises gracieuses.....	6
Point 18 - Questions diverses	6

Début de séance à 8 heures.

A la suite d'une difficulté technique, les échanges n'ont pas pu être retranscrits.

POINT 1 - INFORMATIONS GENERALES

POINT 2 - PRESENTATION DU PROJET D'UNIVERSITE EUROPEENNE EUNIWELL

Échanges

POINT 3 - APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MAI 2020 ET DU 4 SEPTEMBRE 2020 (REPORTE)

Le conseil d'administration, avec 29 voix pour et 2 abstentions, approuve le procès-verbal du Conseil d'administration du 29 mai 2020.

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

POINT 4 - APPROBATION DE LA PROROGATION DE LA FONDATION DE L'UNIVERSITE DE NANTES, LA MODIFICATION DE SES STATUTS ET LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE L'UNIVERSITE DE NANTES A COMPTER DE L'ANNEE 2021

Le conseil d'administration, avec 27 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, approuve la prorogation de la Fondation de l'Université de Nantes, la modification de ses statuts et la contribution financière de l'Université de Nantes à compter de l'année 2021.

RESSOURCES HUMAINES

POINT 5 - APPROBATION DE LA REVISION DES EFFECTIFS POUR LES PERSONNELS BIATSS AU TITRE DE L'ANNEE 2021

Le conseil d'administration, avec 21 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions, approuve la révision des effectifs pour les personnels BIATSS au titre de l'année 2021

POINT 6 - APPROBATION DE LA REVALORISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE MEDICO-SOCIALE

Le conseil d'administration, avec 33 voix pour et 1 abstention, la revalorisation du régime indemnitaire de la filière médico-sociale.

POINT 7 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LISTE DES PRIMES DE CHARGES ADMINISTRATIVES (PCA) 2019/2020 ET 2020/2021

Le conseil d'administration, avec 24 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions, approuve la modification de liste des primes de charges administratives (PCA) 2019/2020 et 2020/2021.

FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE

POINT 8 - POINT D'ETAPE SUR L'AUTOEVALUATION DES FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE D'EVALUATION DU HAUT CONSEIL DE L'EVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (HCERES) – POUR INFORMATION

Échanges

POINT 9 - APPROBATION DU PROJET DE 3^{EME} CYCLE « CO-DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES (DES) CHIRURGIE ORALE / CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE »

Le conseil d'administration, avec 34 voix pour, approuve à l'unanimité le projet 3ème cycle « co-diplôme d'études spécialisées (DES) Chirurgie Orale/ Chirurgie Maxille Faciale», porté par les UFR d'Odontologie et de Médecine, à partir de 2022.

POINT 10 - APPROBATION DE LA CREATION D'UN POLE FEDERATIF EN SOINS PRIMAIRES

Le conseil d'administration, avec 29 voix pour et 5 abstentions, approuve la candidature de l'UFR de Médecine à une expérimentation dans le cadre du Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020.

POINT 11 - APPROBATION DE L'OUVERTURE D'UNE LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION « METIERS DE LA SANTE, TECHNOLOGIE » PARCOURS « TECHNICIEN EN PHARMACIE »

Le conseil d'administration avec 34 voix pour, approuve à l'unanimité l'ouverture de la licence professionnelle mention « Métiers de la santé, technologie », parcours « Préparateur-Technicien spécialisé en Pharmacie », porté par l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, à partir de 2021.

POINT 12 - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES MODALITES D'EXONERATION DES DROITS UNIVERSITAIRES

Le conseil d'administration, avec 34 voix pour, approuve à l'unanimité la modification des modalités d'exonération des droits universitaires.

RECHERCHE

POINT 13 - APPROBATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ENCADREMENT DOCTORAL ET DE RECHERCHE

Point reporté

AFFAIRES FINANCIERES

POINT 14 - APPROBATION DES TARIFS

Le conseil d'administration, avec 27 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, approuve les tarifs.

POINT 15 - RENDU-COMPTÉ DES TARIFS SIGNÉS PAR LA PRESIDENTE PAR DELEGATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

POINT 16 - APPROBATION DES MODALITES D'INSCRIPTION A LA BU A TITRE GRACIEUX

Le conseil d'administration, avec 34 voix pour, approuve à l'unanimité les modalités d'inscription à la BU à titre gracieux, sous le statut de lecteurs extérieurs, des étudiants inscrits dans d'autres Universités ou établissements publics d'enseignement supérieur, pour une période de 3 mois (novembre 2020 à janvier 2021), renouvelable deux fois sur décision du Service commun de la documentation et après établissement d'un bilan.

POINT 17 - RENDU-COMPTÉ DES REMISES GRACIEUSES

POINT 18 - QUESTIONS DIVERSES

La Présidente de l'Université de Nantes,

Carine BERNAULT.

