



Ordre du jour du conseil d'administration du 18 décembre 2020

1. Informations générales
2. Approbation des procès-verbaux du conseil d'administration du 4 septembre 2020 et du 25 septembre 2020 - **reporté**

AFFAIRES BUDGETAIRES

3. Approbation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2020 (après examen par la CPCA)
4. Approbation du budget initial 2021 (après examen par la CPCA)

AFFAIRES GENERALES

5. Présentation du bilan d'audit interne 2020
6. Approbation du programme d'audit interne 2021
7. Présentation du rapport d'autoévaluation et des axes stratégiques dans le cadre du processus d'évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

RESSOURCES HUMAINES

8. Approbation du bilan social 2019 (après avis du CTE et du CHSCT) - **reporté**
9. Approbation de l'adhésion de l'Université de Nantes à l'Espace Numérique Sécurisé des Agents Publics (ENSAP) en vue de l'accès dématérialisé des bulletins de paye pour les agents de l'établissement (après avis du CTE)
10. Approbation de l'actualisation de la charte du télétravail (après avis du CTE et du CHSCT)
11. Approbation des modalités d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) (après avis de la CR et du CTE)
12. Approbation du plan d'actions de la démarche de labellisation Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE

13. Approbation de la demande d'ouverture des bachelors universitaires de technologie (BUT) (après avis de la CFVU)
14. Approbation des capacités d'accueil du 1er cycle et 2ème cycle (après avis de la CFVU)
15. Approbation du calendrier de recrutement Master 2021-2022 et des conditions générales d'examen des candidatures Master (après avis de la CFVU)
16. Présentation de la note d'orientation cadrage de l'offre de formation 2022-2027

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

17. Approbation de la nomination de la directrice du comité des personnels de l'Université de Nantes (CPUN)

AFFAIRES FINANCIERES

18. Approbation des tarifs (après examen par la CPCA)
19. Questions diverses