



## **Ordre du jour du conseil d'administration du 20 décembre 2019**

1. Approbation des procès-verbaux du conseil d'administration du 4 octobre et du 15 novembre 2019
2. Informations générales

### **IMMOBILIER**

3. Approbation du rapport d'expertise immobilière et de l'évaluation socio-économique pour le projet de la nouvelle faculté de santé sur l'île de Nantes
4. Information sur le projet de regroupement d'Heinlex du site de Saint-Nazaire

### **AFFAIRES BUDGETAIRES**

5. Approbation du budget rectificatif de l'exercice 2019 (après examen par la CPCA)
6. Approbation du budget initial 2020 (après examen par la CPCA)

### **PILOTAGE**

7. Présentation du Bilan d'audit interne 2019
8. Approbation du programme d'audit interne 2020

### **RESSOURCES HUMAINES**

9. Approbation du Bilan social 2018 (après avis du CTE)
10. Approbation de l'actualisation de la cotation des postes liée à l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) pour la filière Bibliothèque (après avis du CTE)
11. Approbation de la revalorisation du régime indemnitaire des personnels BIATSS de catégorie A (après avis du CTE)
12. Approbation de l'actualisation de la charte de gestion des personnels BIATSS contractuels (après avis du CTE)
13. Approbation des montants de rémunération des activités de formation prévues par l'arrêté du 9 août 2012
14. Approbation des critères d'attribution du congé pour projet pédagogique

### **HYGIENE ET SECURITE**

15. Approbation du schéma directeur de mise en sûreté (après avis CHSCT)

### **RECHERCHE**

16. Approbation de la convention de recherche et développement de France Énergies Marines et désignation des représentants de l'Université de Nantes à l'Assemblée Générale de France Énergies Marines
17. Approbation de la proposition de désignation des représentants de l'Université au sein des organes dirigeants de la SATT Ouest Valorisation

### **FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE**

18. Information sur le cadrage de la réforme des études de santé
19. Information sur la dernière année de première année commune aux études de santé (PACES)
20. Approbation du calendrier de recrutement en Master de Droit 2020-2021 (après avis de la CFVU)
21. Approbation des capacités d'accueil en Licence et de formations de santé (après avis de la CFVU)
22. Approbation de la demande d'accréditation du DUT Génie mécanique et productique (après avis de la CFVU)
23. Approbation des capacités d'accueil métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) (après avis de la CFVU)

### **AFFAIRES INSTITUTIONNELLES**

24. Approbation de la modification des statuts du comité des personnels de l'Université de Nantes

### **AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES**

25. Approbation de tarifs (après examen par la CPCA)
26. Questions diverses