



Ordre du jour du conseil d'administration du vendredi 4 octobre 2019

1. Approbation des procès-verbaux des précédents conseils d'administration (15 mars 2019, 3 mai 2019, 28 juin 2019, 9 juillet 2019 et 6 septembre 2019)
2. Informations générales

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

3. Approbation des statuts et du décret de création de Nantes Université (Après avis du CHSCT, du CTE et après examen par la CPCA)
4. Election de deux représentants étudiants du conseil d'administration à la commission de suivi de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)

RECHERCHE

5. Présentation du Groupement d'intérêt public Arronax par son directeur *Monsieur Haddad*

RESSOURCES HUMAINES

6. Approbation de la révision des effectifs enseignants-chercheurs et enseignants au titre de l'année 2020 (après examen par la CPCA, avis du CTE et du CAC)
7. Régime indemnitaire des personnels BIATSS pour l'année 2019-2020 :
 - 7.1. Approbation de la liste des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) - actualisation (après avis du CTE)
 - 7.2. Approbation de la mise à jour des barèmes Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) pour les catégories A, B et C - actualisation des fonctions (après avis du CTE)
8. Approbation de la modification de la charte du télétravail – Bilan (après avis du CTE)
9. Approbation de la charte européenne du chercheur dans le cadre de la démarche de labellisation Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES

10. Approbation des modalités de prise en charge des frais de déplacements (après examen par la CPCA)
11. Approbation des conditions générales d'inscriptions et de remboursements pratiquées par l'Université Permanente (après examen par la CPCA) **reporté au prochain CA**
12. Approbation de tarifs (après examen par la CPCA)
13. Rendu-compte des admissions en non-valeur et des remises gracieuses
14. Questions diverses