



## Ordre du jour du Conseil d'Administration du Vendredi 8 Décembre 2017

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 octobre 2017
2. Informations générales
3. Projet de la Nouvelle Université à Nantes : désignation des administrateurs membres du groupe de travail "Gouvernance"

### **AFFAIRES BUDGETAIRES**

4. Approbation du budget initial 2018 (après examen par la CPCA)

### **RECHERCHE**

5. Approbation des modalités de répartition des crédits récurrents des unités de recherche

### **RESSOURCES HUMAINES**

6. Approbation du bilan social 2016 (après avis du CTE)
7. Approbation de la révision des effectifs pour les personnels BIATSS (après avis du CTE et examen par la CPCA)
8. Approbation du nouveau référentiel des équivalences horaires des activités des enseignants mis en œuvre à compter de la rentrée universitaire 2017/2018

### **AFFAIRES INSTITUTIONNELLES**

9. Approbation de l'adhésion de l'Université de Nantes à l'Association AGE
10. Approbation de la modification des statuts de la Fondation partenariale de l'Université de Nantes
11. Approbation de la modification des statuts du Centre de santé des étudiants-SUMPPS
12. *Présentation de l'activité du Centre de santé des étudiants-SUMPPS – POINT REPORTE*
13. Election d'un représentant étudiant au Conseil de service du Service Universitaire des Langues
14. Elections de deux représentants des Professeurs ou assimilés au Conseil documentaire du Service Commun de la Documentation

### **PILOTAGE**

15. Approbation du programme d'audit interne 2018

### **AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES**

16. Approbation des modalités de prise en charge des frais de déplacement (après examen par la CPCA)
17. Approbation de la modification des règles relatives à l'amortissement
18. Approbation de tarifs, dons et subventions (après examen par la CPCA)
19. Rendu-compte de remises gracieuses et d'admissions en non-valeur.

20. Questions diverses