
Conseil d'administration du 22 novembre 2018

Relevé de décisions

Ordre du jour

1. Informations du Président
 - 1.1. Motions
2. Approbation du PV du CA du 13 septembre 2018
3. Approbation du PV du CA du 4 octobre 2018
4. Points à caractère stratégique :
 - 4.1. Dialogue de gestion
 - 4.2. Budget rectificatif 2
 - 4.3. Présentation de la politique des sports
 - 4.4. Présentation du dispositif éthique/déontologie/intégrité scientifique
5. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :
 - 5.1. Points issus du Comité Technique du 8 novembre 2018
 - 5.1.1. Approbation de la suppression des facultés SHAP et Humanités
 - 5.1.2. Approbation des critères et du montant de l'indemnité de départ volontaire
 - 5.2. Approbation des demandes de remises gracieuses
 - 5.3. Approbation du transfert des opérations de liquidation des activités d'Eiffel sur la base des réserves au 31/12/2017
 - 5.4. Approbation des durées d'amortissements par composants
 - 5.5. Approbation du principe d'organisation d'une bourse aux livres à la faculté des sciences économiques et sociales
 - 5.6. Approbation de dons informatiques au féminin
 - 5.7. Approbation d'un don à l'université (Maison pour la Science)
 - 5.8. Approbation d'un don à l'université (projet de recherche)
 - 5.9. Approbation d'autorisation d'un versement d'une bourse à un chercheur brésilien accueilli au laboratoire STL
 - 5.10. Approbation de tarifications :
 - 5.10.1. Tarifs de locaux de l'IMMD LEA
 - 5.10.2. Approbation des prestations d'action sociale à destination des personnels (ASIU et PIM)
 - 5.10.3. Tarifs du SCAS (secteur de l'enfance et de la vie sociale et culturelle)
 - 5.10.4. Acquisition de chèques cadeaux par le SCAS
 - 5.11. Approbation des demandes de subventions aux associations :
 - 5.11.1. Du SCAS aux associations (ASP, Sportive Tennistique et Ulysse)
 - 5.11.2. De l'IUT B à l'association Urban project et ETIKA
 - 5.11.3. De l'IAE à l'association des personnels de l'IAE (APIAE)
 - 5.11.4. De la faculté de médecine à l'association ACEML et ACEOL
 - 5.11.5. De la faculté d'ingénierie et de management de la santé à l'amicale des étudiants de l'ILIS
 - 5.12. Points issus de la commission recherche du 18 octobre 2018
 - 5.12.1. Subventions Région

- 5.13. Points issus de la commission de la formation et de la vie universitaire du 8 novembre 2018
- 5.13.1. Certifications en langues étrangères : modalités et tarifs
 - 5.13.2. Présentation de la procédure d'exonération des frais de formation continue
- 5.14. Approbation des conventions
- 5.14.1. Convention d'association de l'université de Lille et l'institut d'études politiques de Lille pour l'année 2018
 - 5.14.2. Convention de reversement du GIS EVREST de l'université de Lille à l'université de Rouen
 - 5.14.3. Convention de partenariat entre Unis'Cité Hauts de France et l'université de Lille relative à l'intervention d'équipe de volontaires en service civique – chantier nature
 - 5.14.4. Convention de collaboration université de Lille – CCI de région Hauts de France fonds d'expérimentation chaire entreprises et REV3 (U'Link)
6. Questions diverses
-
-

Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, Président de l'université de Lille.

La séance est ouverte à 14h28

Après vérification du quorum, Jean-Christophe CAMART, Président de l'université de Lille, ouvre la séance du conseil d'administration.

Le président présente l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration.

1. Informations du président

- **Organisation de l'équipe de direction**
- **Appel à projets**
- **Audit de l'IGAENR**
- **Point d'étape annuel de l'I-SITE**

1.1. Motions

Le Président s'engage à remettre au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation les motions proposées et transmises aux membres du CA en amont de la séance.

2. Approbation du PV du CA du 13 septembre 2018

Moulay-Driss BENCHIBOUN (SUniR) sollicite les modifications suivantes :

A la fin de la page 19

Remplacer :

« **Moulay-Driss BENCHIBOUN (SUniR)** demande si le cumul de missions vice-président et direction de composante est possible »

par :

« **Moulay-Driss BENCHIBOUN (SUniR)** demande si le cumul de **primes conseiller du président ou VP et directeur ou doyen** de composante est possible. »

Au début de la page 26

Remplacer :

« **Moulay-Driss BENCHIBOUN (SUniR)** précise que, pour l'IUT A, il existe une tarification différenciée »

par :

« **Moulay-Driss BENCHIBOUN (SUniR)** précise que, pour l'IUT A, il existe **une appréciation différenciée** : »

Ludovic RODRIGUEZ (SUniR) demande que les modifications suivantes relatives à ses propos page 18.

Remplacer :

« **Ludovic RODRIGUEZ(SUniR)** souligne que le travail d'un responsable administratif (RA) varie selon le nombre d'étudiants. De plus, un poste de responsable technique ne peut donc pas être assimilé à un poste de RA par le fait que la mission et le rapport aux étudiants sont très distincts. Il informe ne pas être en mesure de valider cette cartographie en l'état actuel. Si la direction soumet cette cartographie au vote du CA, il demandera un vote à bulletin secret. »

par :

« **Ludovic RODRIGUEZ (SUniR)** souligne que le travail d'un responsable administratif (RA) varie selon le nombre d'étudiants car par effet du nombre d'étudiants cela augmente le nombre de services que l'on peut retrouver en composantes.

Les primes pour charges administratives (PCA) pour les responsables de composantes prennent en compte cette indexation calculée selon le nombre d'étudiants pas pour les RA ?

De plus, La prime pour un poste de service technique ou de responsable patrimoine ne peut pas être calculée sur les mêmes critères qu'un RA, les domaines de compétences sont différents.

Il craint que le fait de voter cette proposition en l'état ne permette pas à l'avenir de faire évoluer à la hausse les primes qui ont été baissées dans cette proposition de cartographie des emplois en tous cas pour certains emplois.

L'argument sera d'opposer à cette augmentation des primes les difficultés financières que traverse l'université. L'évolution du régime indemnitaire sera donc repoussée à plus tard mais sans date connue.

Si la direction soumet cette cartographie au vote du CA, il demandera un vote à bulletin secret. »

Vote

**Le Président soumet le procès-verbal du CA du 13 septembre 2018 à l'approbation du conseil sous réserve des modifications demandées.
(délibération n° 2018-170).**

Résultats des votes :

Nombre de votants : 33

Unanimité

3. Approbation du PV du CA du 4 octobre 2018

Jamal EL KHATTABI (SNESUP FSU) sollicite les modifications suivantes :

Page 46

« Il estime que les bénéfices du travail conséquent fourni par les groupes de travail dans le cadre de la préparation de la **fusion n'apparaissent pas encore aujourd'hui.** »

pour lui donner le sens voulu, il faudrait la modifier par

« ...n'apparaissent pas aujourd'hui dans la politique menée donc pas pris en compte. »

Vote

Le Président soumet le procès-verbal du CA du 4 octobre 2018 à l'approbation du conseil.
(délibération n° 2018-171).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 33

Unanimité

4. Points à caractère stratégique

4-1. Dialogue de gestion

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative au dialogue de gestion.
(délibération n° 2018-172).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Pour : 21

Contre : 10

Abstention : 3

Ne prend pas part au vote : 0

4.2. Budget rectificatif 2

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative au budget rectificatif 2.
(délibération n° 2018-173).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Pour : 30

Contre : 4

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

4.3. Présentation de la politique des sports

Murielle GARCIN, vice-présidente activités physiques et sportives, présente la politique des sports de l'université de Lille.

4.4. Présentation du dispositif éthique/déontologie/intégrité scientifique

Johanne SAISON, conseillère du Président, présente la démarche « éthique » de l'université de Lille.

5. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université

5.1. Points issus du Comité Technique du 8 novembre 2018

5.1.1. Approbation de la suppression des facultés SHAP et Humanités

Résultats de votes du comité technique du 8 novembre 2018

Avis favorable : 0
Avis défavorable : 2 (CGT Université de Lille)
Abstention : 15 (7 FSU / 4 SGEN-CFDT / 4 SNPTES)
Ne prennent pas part au vote : 0
➤ AVIS DEFAVORABLE

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à la suppression des facultés SHAP et Humanités.
(délibération n° 2018-174).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Pour : 26
Contre : 4
Abstention : 4
Ne prend pas part au vote : 0

5.1.2. Approbation des critères et du montant de l'indemnité de départ volontaire

Résultats de votes du comité technique du 8 novembre 2018

Avis favorable : 0
Avis défavorable : 9 (2 CGT Université de Lille / 7 FSU)
Abstention : 7 (3 SGEN-CFDT / 4 SNPTES)
Ne prennent pas part au vote : 0
➤ AVIS DEFAVORABLE

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux critères et au montant de l'indemnité de départ volontaire.
(délibération n° 2018-175).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Pour : 29
Contre : 4
Abstention : 1
Ne prend pas part au vote : 0

5.2. Approbation des demandes de remises gracieuses

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de remises gracieuses.
(délibération n° 2018-176).

Résultats des votes : remise gracieuse en lien avec des trop perçus versés au titre d'indemnisations dans le cadre d'arrêts maladies

Cas 1 : remise gracieuse de 50 %

Cas 2 = remise gracieuse de 1 500 €

Cas 3 = pas de remise gracieuse

Cas 4 = remise gracieuse de 100 %

Nombre de votants : 34

Unanimité

Résultats des votes : remise gracieuse en lien avec le trop perçu de CSG versé à 2 603 personnels de l'université par la DGFIIP
Remise gracieuse de 100 % pour les 2 603 personnels.

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.3. Approbation du transfert des opérations de liquidation des activités d'Eiffel sur la base des réserves au 31/12/2017

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative au transfert des opérations de liquidation des activités d'Eiffel sur la base des réserves au 31/12/2017.
(délibération n° 2018-177).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.4. Approbation des durées d'amortissements par composants

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux durées d'amortissements par composants.
(délibération n° 2018-178).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.5. Approbation du principe d'organisation d'une bourse aux livres à la faculté des sciences économiques et sociales

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative au principe d'organisation d'une bourse aux livres à la faculté des sciences économiques et sociales.

(délibération n° 2018-179).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.6. Approbation de dons informatiques au féminin

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux dons informatiques au féminin.

(délibération n° 2018-180).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.7. Approbation d'un don à l'université (Maison pour la Science)

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à un don à l'université (Maison pour la Science).

(délibération n° 2018-181).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.8. Approbation d'un don à l'université (projet de recherche)

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à un don à l'université (projet de recherche).
(délibération n° 2018-182).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.9. Approbation d'autorisation d'un versement d'une bourse à un chercheur brésilien accueilli au laboratoire STL

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à l'autorisation d'un versement d'une bourse à un chercheur brésilien accueilli au laboratoire STL.
(délibération n° 2018-183).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Unanimité

5.10. Approbation de tarifications

5.10.1. Tarifs de locaux de l'IMMD LEA

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux Tarifs de locaux de l'IMMD LEA.
(délibération n° 2018-184).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 34

Pour : 30

Contre : 2

Abstention : 2

Ne prend pas part au vote : 0

5.10.2. Approbation des prestations d'action sociale à destination des personnels (ASIU et PIM)

Vote

**Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux prestations d'action sociale à destination des personnels (ASIU et PIM).
(délibération n° 2018-185).**

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 2

Ne prend pas part au vote : 0

5.10.3. Tarifs du SCAS (secteur de l'enfance et de la vie sociale et culturelle)

Vote

**Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux tarifs du SCAS (secteur de l'enfance et de la vie sociale et culturelle)
(délibération n° 2018-186).**

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 2

Ne prend pas part au vote : 0

5.10.4. Acquisition de chèques cadeaux par le SCAS

Vote

**Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à l'acquisition de chèques cadeaux par le SCAS
(délibération n° 2018-187).**

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Pour : 29

Contre : 3

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

5.11. Approbation des demandes de subventions aux associations

5.11.1. Du SCAS aux associations (ASP, Sportive Tennistique et Ulysse)

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions du SCAS aux associations (ASP, Sportive Tennistique et Ulysse)
(délibération n° 2018-188).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

5.11.2. De l'IUT B à l'association Urban project et ETIKA

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions de l'IUT B à l'association Urban project et ETIKA
(délibération n° 2018-189).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

5.11.3. De l'IAE à l'association des personnels de l'IAE (APIAE)

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions de l'IAE à l'association des personnels de l'IAE (APIAE)
(délibération n° 2018-190).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Pour : 20

Contre : 6

Abstention : 6

Ne prend pas part au vote : 0

5.11.4. De la faculté de médecine à l'association ACEML et ACEOL

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions de la faculté de médecine à l'association ACEML
(délibération n° 2018-191).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

* * *

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions de la faculté de médecine à l'association ACEOL (délibération n° 2018-192).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

5.11.5. De la faculté d'ingénierie et de management de la santé à l'amicale des étudiants de l'ILIS

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de subventions de la faculté d'ingénierie et de management de la santé à l'amicale des étudiants de l'ILIS (délibération n° 2018-193).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

5.12. Points issus de la commission recherche du 18 octobre 2018

5.12.1. Subventions Région

Résultats de votes de la commission recherche du 18 octobre 2018 :

Nombre de votants : 30

Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 0

Présentation

6 dossiers sont présentés. 1 CPER et 5 AAP StartAIRR.

Programme : CPER PO

Intitulé de l'opération : ELSAT 2020 by CISIT Programmation 2018

Laboratoire et Responsable scientifique : LAMCUBE, IEMN, CRISTAL, L2EP, PSITEC – Philippe Dufrenoy

Coût total de l'opération : 3 089 146.00 €

Programme : AAAP StartAIRR

Intitulé de l'opération : INS-SPECT – Utilisation de la spectrométrie de masse pour la quantification automatisée d'hormones à partir d'échantillons biologiques complexes

Laboratoire et Responsable scientifique : Génomique intégrative et modélisation des maladies métaboliques – JeanSébastien Annicotte
Coût total de l'opération : 196 717.23 €

Programme : AAAP StartAIRR Intitulé de l'opération : INS-SPECT – Utilisation de la spectrométrie de masse pour la quantification automatisée d'hormones à partir d'échantillons biologiques complexes

Laboratoire et Responsable scientifique : U1177 Drugs and molecules for living systems - Benoit Deprez
Coût total de l'opération : 196 717.23 €

Programme : AAAP StartAIRR

Intitulé de l'opération : INS-SPECT – Utilisation de la spectrométrie de masse pour la quantification automatisée d'hormones à partir d'échantillons biologiques complexes

Laboratoire et Responsable scientifique : Institut Charles Violette – Pascal Dhulster
Coût total de l'opération : 196 717.23 €

Programme : AAAP StartAIRR

Intitulé de l'opération : SM24HybCat Système modulaire pour le criblage de la catalyse hybride en mode continu

Laboratoire et Responsable scientifique : Institut Charles Violette, Unité de catalyse et chimie du solide – Rénato Froidevaux
Coût total de l'opération : 213 016.09 €

Programme : AAAP StartAIRR

Intitulé de l'opération : SENOSKIN Prévention et diminution des effets visibles du vieillissement cutané par ciblage d'effecteurs à potentiel sénolytique/sénomorphique de la voie ATF6Alpha

Laboratoire et Responsable scientifique : M3T – Olivier Pluquet
Coût total de l'opération : 126 726.00 €

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux demandes de financement de projets de recherche par le Conseil régional Hauts de France (délibération n° 2018-194).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Pour : 31

Contre : 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 1

5.13. Points issus de la commission de la formation et de la vie universitaire du 8 novembre 2018

5.13.1. Certifications en langues étrangères : modalités et tarifs

Résultats de votes de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 8 novembre 2018 :

Nombre de votants : 26

Unanimité

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative aux modalités et tarifs des certifications langues étrangères (délibération n° 2018-195).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 32

Unanimité

5.13.2. Présentation de la procédure d'exonération des frais de formation continue

Résultats de votes de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du 8 novembre 2018 :

Nombre de votants : 26

Unanimité

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à la procédure d'exonération des frais de formation continue (délibération n° 2018-196).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Unanimité

5.14. Approbation des conventions

5.14.1. Convention d'association de l'université de Lille et l'institut d'études politiques de Lille pour l'année 2018

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à la convention d'association de l'université de Lille et l'institut d'études politiques de Lille pour l'année 2018 (délibération n° 2018-197).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Unanimité

5.14.2. Convention de reversement du GIS EVREST de l'université de Lille à l'université de Rouen

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à la convention de reversement du GIS EVREST de l'université de Lille à l'université de Rouen (délibération n° 2018-198).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Unanimité

5.14.3. Convention de partenariat entre Unis'Cité Hauts de France et l'université de Lille relative à l'intervention d'équipe de volontaires en service civique – chantier nature

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération concernant la convention de partenariat entre Unis'Cité Hauts de France et l'université de Lille relative à l'intervention d'équipe de volontaires en service civique – chantier nature (délibération n° 2018-199).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Unanimité

5.14.4. Convention de collaboration université de Lille – CCI de région Hauts de France fonds d'expérimentation chaire entreprises et REV3 (U'Link)

Vote

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la délibération relative à la convention de collaboration université de Lille – CCI de région Hauts de France fonds d'expérimentation chaire entreprises et REV3 (U'Link) (délibération n° 2018-200).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Unanimité

Vote relatif à une motion

Le Président soumet aux voix du conseil d'administration la motion relative à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Cette motion est réintitulée et portée collégalement par les membres du conseil d'administration (délibération n° 2018-201).

Résultats des votes :

Nombre de votants : 29

Pour : 20

Contre : 3

Abstention : 6

Ne prend pas part au vote : 0

Les points inscrits à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 19h08.

La prochaine séance du conseil d'administration se tiendra le jeudi 13 décembre 2018 à 14 heures 30.
