

Affaire suivie par Marie-Sylvia BAILLEUL

Villeneuve d'Ascq, le 20 janvier 2014

Réf. : Ph.R/JCC/PS/MSB.2014
Objet. : Conseil d'Administration du
7 février 2014

Le Président
à
**Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
d'Administration de l'Université**

Je vous prie de bien vouloir assister au conseil d'administration de l'Université le :

Vendredi 7 février 2014 à 14h

Salle du conseil de l'IUT A

Ordre du jour :

1. Informations du Président
2. Approbation du PV de CA du 13 décembre 2013
3. Présentation du budget Enseignement Supérieur et Recherche du Conseil Régional par Madame Sandrine ROUSSEAU, Vice-présidente du Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais
4. Bilan de la politique culturelle 2012-2013
5. Point de situation et évolution du CUEEP
6. Délibérations relatives aux Questions budgétaires et financières :
 - Attribution de Subventions aux associations de Polytech
 - Tarification et facturation de location de locaux à l'espace culture
 - subventions Région
 - Examen d'une demande de remise gracieuse
 - Information relative à la cartographie des risques comptables et financiers dans le cadre du contrôle interne comptable et financier et plan d'action
7. Délibérations sur les dossiers relatifs aux « Ressources » :
 - Présentation et processus de constitution de la cellule de prévention contre les harcèlements
 - Vote du taux horaire à appliquer pour l'établissement dans le cadre de la compensation des décharges ANR jeunes chercheurs (et autres types de dispositifs similaires)
 - Mise en œuvre de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) : choix du mode d'évaluation (instance nationale ou locale)
 - Précisions sur les règles locales régissant les critères permettant de postuler à un Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) en phase locale
8. Présentation de l'expérimentarium par Jean COSLEOU, membre de la commission de la Formation et de la Vie Universitaire
9. Délibérations relatives aux dossiers issus du conseil académique du 31 janvier 2014
 - Convention cadre de partenariat Université Lille 1 – Société Générale
10. Questions diverses

Le Président,


Philippe ROLLET