

Villeneuve d'Ascq, le 22 novembre 2017

**Le Président**  
à  
**Mesdames et Messieurs les membres du conseil  
d'administration de l'université**

Objet. : conseil d'administration du 1er Décembre 2017

Réf. : JCC/MDS/MSD.2017

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

**Vendredi 1er Décembre 2017 à 15h30**

**Amphi B - Lilliad**

**Ordre du jour :**

1. Informations du Président
2. Approbation du procès-verbal du CA du 6 novembre 2017
3. Modification des statuts de la fondation partenariale I-SITE ULNE
4. Délibération relatives aux questions budgétaires et financières :
  - 4-1. Budget rectificatif 3
  - 4-2. Bilan attributions de subventions aux associations inférieur ou égale à 2000€
  - 4-3. Attribution d'une subvention du SIU Polytech à la Fédération des Elèves du réseau Polytech
  - 4-4. Fonds de réserve du Service Inter Universitaire du réseau Polytech lors de sa clôture
5. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :
  - 5-1. Ré-examen de la Convention score-IAE (*passage en CA du 6 novembre dernier*)
  - 5-2. Bilan du schéma stratégique de programmation immobilière (SPSI)
  - 5-3. Convention avec la COMUE pour l'ESPE- Participation aux cours de FLE
  - 5-4. Convention avec la société CTR Distribution d'ampoules LED gratuites
  - 5-5. Convention de reversement à l'université Lille 1 - Dispositif CollEx-Persée
  - 5-6. Convention de reversement avec la COMUE relative aux programmes de l'International Academy
  - 5-7. Convention entre la COMUE et Lille 1 dans le cadre du Portefeuille d'expériences et de compétences
  - 5-8. Convention entre l'IAUL et la DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts de France pour la mise en place de l'outil SIPIIC
  - 5-9. Convention entre l'IAUL et la DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts de France relative à la lutte contre l'illectronisme
  - 5-10. Convention entre Lille1 et Lille3 relative à l'organisation du colloque Sel et Société
  - 5-11. Convention pour solde d'opération « Programme Régional de Formation 2015-2016 »
  - 5-12. Convention relative au financement par la Région Hauts-de-France du programme d'activités 2017 de Lilliad
  - 5-13. Conventions programmes entre l'ADIUT Campus France et le Gabon, le Vietnam, le Mexique et le Pérou relatives à l'accueil d'étudiants en DUT et LP
  - 5-14. Conventions relatives à l'utilisation en cascade de la prise NOROPALE avec le CNED, le CROUS, l'Ecole Centrale de Lille, l'ENSCL, l'IEMN, l'IMT Lille Douai et l'IRCICA
  - 5-15. Convention Lille 1 - « consortium ESUP Portail » relative aux modalités de participation apportée dans le cadre du développement POD
  - 5-16. Convention Lille 1 - « consortium ESUP Portail » relative aux modalités de participation pour l'animation atelier gestion vidéo et coordination développement POD
  - 5-17. Convention Lille 1 – COMUE relative aux modalités de participation financière de la maison pour la science au service des professeurs en Nord-Pas-de-Calais
6. Délibérations relatives aux points issus de la commission recherche du 24 novembre et de la commission formation du 1er décembre 2017 :
  - 6-1. Fiches projet
  - 6-2. Délibération relative aux capacités d'accueil et modalités d'admission en Master 2018-2019
  - 6-3. Capacités d'accueil et critères d'examen des dossiers pour le recrutement en première année de Master pour 2018-2019
  - 6-4. Convention de partenariat 2017-2019 entre l'IAE et la CPME Nord
  - 6-5. Convention de partenariat 2017-2018 entre l'IAE et le Centre de Ressources sur le Handicap Psychique (CREHSPY)
  - 6-6. Convention de partenariat 2017-2019 entre l'IAE et GRDF

**Le Président,**



**Jean-Christophe CAMART**