



Ordre du jour du Conseil d'Administration du vendredi 15 Mars 2019

1. Approbation des procès-verbaux du Conseil d'Administration des séances du 16 novembre 2018, du 14 décembre 2018 et du 25 février 2019
2. Informations générales
3. Présentation du Groupement d'Intérêt Public *Arronax* par le Directeur Monsieur Ferid Haddad
4. Projet Nouvelle Université à Nantes (NUN) : présentation des arbitrages sur la répartition des compétences et la gouvernance des pôles
5. Approbation du principe de l'association de l'Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire à l'Université de Nantes.
6. Information sur la démarche d'association du CHU de Nantes à l'Université de Nantes

AFFAIRES BUDGETAIRES

7. Certification des comptes 2018 (après examen par la CPCA) ;
8. Présentation et approbation (après examen par la CPCA) :
 - du compte financier, des comptes consolidés et de l'affectation du résultat 2017 ;
 - du tableau des autorisations budgétaires en AE/CP, recettes et solde budgétaire ;
 - du tableau d'équilibre financier.

IMMOBILIER

9. Approbation du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI)

PILOTAGE

10. Approbation du programme d'audit interne 2019
11. Récapitulatif des enveloppes et moyens alloués et valorisés dans les CPOM 2019 des pôles, composantes et services communs de l'Université de Nantes (après examen par la CPCA)

FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE

12. Approbation de demandes d'accréditation de la capacité d'addictologie clinique pour l'UFR de médecine (après avis de la CFVU)
13. Approbation de demandes d'accréditation de la mention de licence professionnelle agronomie pour l'IUT de la Roche-sur-Yon (après avis de la CFVU)
14. Approbation de la répartition du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 2019

RECHERCHE

15. Approbation de l'adhésion de l'Université de Nantes au groupement d'intérêt scientifique *Études Irlandaises : Réseaux et Enjeux (EIRE)* et de la convention de création (après avis de la CR)
16. Approbation de l'entrée au capital de la *SAS France Energies Marines*

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

17. Approbation de la modification des statuts de l'Université de Nantes
18. Approbation des modifications des statuts de l'IUT de la Roche-sur-Yon
19. Approbation de la modification des statuts de la Fondation de l'Université de Nantes

AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES

20. Approbation de tarifs (après examen par la CPCA)
21. Approbation des subventions accordées aux partenaires du projet NEXT
22. Rendu-compte des conventions, marchés et contrats signés par le Président de l'Université en 2018
23. Rendu-compte des remises gracieuses (après examen par la CPCA)
24. Questions diverses