

Ordre du jour du conseil d'administration du 13 mars 2020

1. Approbation des procès-verbaux du conseil d'administration du 22 novembre 2019, du 20 décembre 2019 et du 17 janvier 2020
2. Informations générales

AFFAIRES BUDGETAIRES

3. Rendu compte du budget rectificatif n°2 de l'exercice 2019 (après examen par la CPCA)
4. Certification des comptes 2019 (après examen par la CPCA)
5. Présentation et approbation (après examen par la CPCA) :
 - du compte financier, des comptes consolidés et de l'affectation du résultat 2019
 - du tableau des autorisations budgétaires en AE/CP, recettes et solde budgétaire
 - du tableau d'équilibre financier

RESSOURCES HUMAINES

6. Régime indemnitaire des personnels BIATSS :
 - 6.1 Revalorisation de la part fixe de la prime des médecins du service de santé des étudiants (après avis du CTE)
 - 6.2 Approbation de la mise en place d'une prime exceptionnelle (après avis du CTE)
7. Approbation des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des personnels
8. Approbation de la modification de la révision des effectifs enseignants-chercheurs et enseignants au titre de l'année 2020

RECHERCHE

9. Approbation de l'adhésion de l'Université de Nantes au groupement d'intérêt scientifique réseau français d'acquisition des langues secondes (GIS ReAL2) et de la convention de création de la création et de (après avis de la CR)

FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE

10. Approbation de la modification des modalités d'exonération des droits universitaires
11. Approbation des listes de formations et de champs à transmettre au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) (après avis de la CFVU)
12. Approbation des dates de campagnes pour l'année universitaire 2020-2021 des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF)
13. Approbation de la demande d'accréditation du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l'IUT de la Roche-sur-Yon

AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES

14. Approbation de tarifs (après examen par la CPCA)
15. Rendu compte des conventions, marchés et contrats signés par le président de l'université en 2019
16. Rendu-compte des remises gracieuses
17. Questions diverses