



## **Ordre du jour du Conseil d'Administration du vendredi 3 mars 2017**

1. Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration des 9 décembre 2016 et 3 février 2017
2. Informations générales

### **AFFAIRES BUDGETAIRES**

3. Certification des comptes 2016
4. Présentation et approbation :
  - du compte financier, des comptes consolidés et de l'affectation du résultat 2016 ;
  - du tableau des autorisations budgétaires en AE/CP, recettes et solde budgétaire ;
  - du tableau d'équilibre financier.

### **FORMATION ET VIE ETUDIANTE**

5. Approbation des capacités d'accueil des Masters (après avis de la CFVU)
6. Approbation de la répartition du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 2017 (après avis de la CFVU)

### **PARTENARIAT**

7. Approbation de la modification du Schéma Local de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour le site de La Roche Sur Yon

### **RESSOURCES HUMAINES**

8. Approbation du schéma directeur pluriannuel du handicap (après avis du CTE, du CHSCT et du CAC et examen par la CPCA)

### **RECHERCHE**

9. Approbation du renouvellement et de la création des unités de recherche 2017-2021 (après avis de la CR, DU CTE et du CHSCT et examen par la CPCA)

### **AFFAIRES INSTITUTIONNELLES**

10. Approbation du règlement intérieur de l'Université de Nantes (après avis du CTE, du CHSCT et du CAC et examen par la CPCA)
11. Approbation de la modification des statuts de l'UFR de Psychologie
12. Approbation de la modification des statuts de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Nantes Atlantique (OSUNA)
13. Election des membres du Conseil du Centre de santé des étudiants - SUMPPS

### **AFFAIRES IMMOBILIERES**

14. Approbation de la demande d'expertise pour la construction d'un nouveau bâtiment santé sur le site centre Loire, ainsi que de l'attribution de la subvention d'investissement associée

### **PILOTAGE**

15. Présentation du récapitulatif des actions valorisées dans l'avenant 2017 au CPOM 2013-2016 des composantes, services communs et pôles de l'Université de Nantes

### **AFFAIRES FINANCIERES ET COMPTABLES**

16. Approbation du règlement d'attribution de prix dans le cadre du concours de nouvelles étudiantes sur le thème « métamorphoses »
17. Rendu compte de remises gracieuses
18. Approbation de tarifs, dons et subventions (après examen par la CPCA)

19. Questions diverses