

Ordre du jour du Conseil d'Administration du vendredi 5 juin 2015

1. Approbation des Procès-verbaux des Conseils d'Administration des 13 mars et 3 avril 2015
2. Informations générales
3. Point sur les opérations immobilières
4. Présentation d'axes stratégiques et de missions d'un membre du Bureau : Structuration des ingénieurs filières

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

5. Approbation de la convention portant aliénation du terrain sis 80 boulevard Michelet à Nantes (après examen par la CPCA)
6. Approbation de la convention d'application du volet « Enseignement Supérieur et Recherche » du CPER 2015 – 2020 (après examen par la CPCA)
7. Approbation de la prorogation de la Fondation de Projets de l'Université de Nantes, de la modification de ses statuts et de la contribution financière de l'Université de Nantes à compter de l'année 2015 (après examen par la CPCA)
8. *Approbation de modifications des Statuts de l'UFR Droit et Sciences Politiques (point reporté)*

AFFAIRES BUDGETAIRES

9. Mise en œuvre de la réforme Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) :
 - 9.1 Présentation des modalités de construction du budget 2016
 - 9.2 Approbation de la structure budgétaire de l'établissement
 - 9.3 Approbation de la définition des recettes fléchées de l'établissement dans le cadre prédéfini par la réforme
 - 9.4 Approbation de la définition des opérations pluriannuelles de l'établissement dans le cadre prédéfini par la réforme

RESSOURCES HUMAINES

10. Approbation de la revalorisation du régime indemnitaire des personnels bibliothécaires (après avis du CTE et examen par la CPCA)
11. Présentation du « rapport annuel de santé sécurité et conditions de travail » (RSSCT) 2014 et du « programme annuel de prévention » (PAP) 2015 (après avis du CHSCT)

FORMATION ET VIE ETUDIANTE

12. Approbation de demandes de création et de modification de maquettes Licence, Master et Doctorat (après avis de la CFVU et examen par la CPCA)

RECHERCHE

13. Approbation du dispositif d'attribution des bourses de Master dans le cadre du projet régional de contractualisation « Développement, formation, innovation - Mathématiques (DéfiMaths) » (après examen par la CPCA)

AFFAIRES FINANCIERES

14. Approbation de tarifs, dons et subventions (après examen par la CPCA)
15. Règlements d'attribution de prix :
 - 15.1 Approbation du règlement d'attribution de prix présenté par l'UFR de Pharmacie
 - 15.2 Approbation du règlement d'attribution de prix présenté par le DHU 2020
16. Rendu-compte de remises gracieuses et d'admissions en non-valeur (après examen par la CPCA)
17. Questions diverses