

## **Ordre du jour du Conseil d'Administration du vendredi 28 mars 2014**

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 février 2014
2. Informations générales
3. Point sur le Contrat de Plan Etat Région
4. Certification des comptes 2013 (après avis de la CPCA)
5. Présentation et approbation du compte financier, des comptes consolidés et de l'affectation du résultat 2013 (après avis de la CPCA)
6. Approbation de principe d'achat de locaux rue Bias et de vente d'une parcelle de terrain sise 80 boulevard Michelet à Nantes
7. Approbation de la répartition du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 2014 (après avis de la CFVU et de la CPCA)
8. Information sur les effectifs étudiants 2013-2014
9. Primes et régimes indemnitaires des personnels (après avis de la CR, de la CPCA et du CT)
  - 9.1. Approbation du nouveau dispositif d'attribution de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche
  - 9.2. Approbation du dispositif d'attribution de la Prime pour Participation à des Opérations de Recherche
  - 9.3. Approbation du dispositif d'attribution de la Prime des Médecins contractuels
  - 9.4. Approbation de la revalorisation du régime indemnitaire de la Filière médico-sociale
  - 9.5. Approbation de la modification du tableau d'attribution de l'Indemnité Administrative et Technique
10. Présentation de la consultation sur l'égalité Homme-Femme auprès des Enseignants, Enseignants-Chercheurs et Chercheurs de l'Université de Nantes.
11. Présentation du "rapport annuel de santé sécurité et conditions de travail" (RSSCT) 2013 et du "programme annuel de prévention" (PAP) 2014 (après avis du CHSCT du 24 février)
12. Tarifs, dons et subventions (après avis de la CPCA)
13. Approbation de la demande de remise gracieuse relative à un déficit de la régie de recettes de l'Université Permanente à hauteur de 1000 € (après avis de la CPCA)
14. Remises gracieuses et admissions en non valeur (après avis de la CPCA)
15. Rendu-comptes des conventions, marchés et contrats signés par le Président en 2013
16. Election d'un représentant des Etudiants du Conseil d'Administration à la Commission Permanente du Conseil d'Administration
17. Questions diverses