

Ordre du jour du Conseil d'Administration du vendredi 13 Mars 2015

- Approbation du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 janvier 2015
- 2. Informations générales
- 3. Point sur les opérations immobilières
- **4.** Présentation d'axes stratégiques et de missions d'un membre du Bureau : présentation de l'audit de la FONDATION
- 5. Présentation des résultats de l'enquête « internationalisation, interdisciplinarité et formation recherche »

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES

- 6. Approbation des Statuts de l'UBL (après examen par la CPCA et avis du CTE)
- 7. Approbation de la modification des Statuts de la Mission Langues
- 8. Approbation de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Scientifique ADIREM et de l'adhésion de l'Université de Nantes à cette structure

AFFAIRES BUDGETAIRES

- 9. Certification des comptes 2014 (après examen par la CPCA)
- **10.** Présentation et approbation du compte financier, des comptes consolidés et de l'affectation du résultat 2014 (après examen par la CPCA)

RESSOURCES HUMAINES

- 11. Primes et régimes indemnitaires des personnels (après examen par la CPCA et avis du CTE)
 - **11.1.** Approbation des modifications des fonctions ouvrant droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) à compter de l'année universitaire 2015/2016
 - **11.2.** Approbation des modifications des fonctions ouvrant droit à la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR) à compter de l'année universitaire 2015/2016
- 12. Bilan des Missions Invité pour l'année 2014

FORMATION ET VIE ETUDIANTE

- **13.** Approbation de demandes de création et de modification de maquettes Licence, Master et Doctorat (après avis de la CFVU et examen par la CPCA)
- **14.** Présentation de la répartition du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 2015 (après avis de la CFVU)
- 15. Information sur les effectifs étudiants 2014-2015

AFFAIRES FINANCIERES

- **16.** Approbation de tarifs, dons et subventions (après examen par la CPCA)
- 17. Rendu-compte des conventions, marchés et contrats signés par le Président en 2014
- 18. Questions diverses