

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 7 décembre 2015

Membres votants présents

> Membres fondateurs

- CNRS : Patrick MOUNAUD (représentant Alain FUCHS)
- École des Ponts ParisTech : Armel de La BOURDONNAYE, Françoise PRETEUX, Gilles ROBIN
- ENVA : Philippe VINCENT (représentant Marc GOGNY)
- ESIEE Paris : Dominique PERRIN
- IFSTTAR : Hélène JACQUOT-GUIMBAL
- INSERM : Marie- Pascale MARTEL (représentant Yves LEVY)
- UPEM : Gilles ROUSSEL, Damien LAMBERTON (avec procuration de Frédéric MORET)
- UPEC : Luc HITTINGER, Christian CUESTA

> Personnalité qualifiée

- UPE : Benoît LESAFFRE, vice-président

> Membre associé administrateur

- CSTB : Hervé CHARRUE (représentant Etienne CRÉPON)
- ENSAVT : Amina SELLALI

> Au titre des collectivités territoriales : Isabelle THIS-SAINT JEAN (représentant Jean-Paul HUCHON, président du Conseil régional d'Ile-de-France)

> Personnels enseignants-chercheurs : Isabelle COLL, Geneviève MARIGNAC

> Personnel d'UPE : Auziria MENDES

Membres invités

> Invités permanents

- ANSES : Gérard LASFARGUES (représentant Marc MORTUREUX)
- EIVP : Régis VALLÉE
- ESTP : Florence DARMON
- FCBA : Georges-Henri FLORENTIN
- LRMH : Aline MAGNIEN
- Rectorat : Marie-Louise COFFRE (représentant Béatrice GILLE, rectrice de l'académie de Créteil, chancelière des universités)
- MEDDE : Patrice BUESO (représentant Serge BOSSINI)
- UPE : Nelly TOCKO, agente comptable

> Invités

- UPE : Micheline BARTHOUT, vice-présidente à la formation
- UPE : Frédérique PIGEYRE, directrice du département des études doctorales
- UPE : Philippe AVRIL, directeur des services
- UPE : Monika BLANC, responsable affaires générales

Membres absents et excusés

- Personnalité qualifiée : Bernard DIZAMBOURG
- Administrateur provisoire : Philippe TCHAMITCHIAN
- Personnel enseignant-chercheur : Christian SOIZE
- Doctorants : Johann NICOD, Bertrand WODOCIAG
- AP-HP : Martin HIRSCH
- CHIC : Stéphane PARDOUX
- EFS : François TOUJAS
- ENSAPB : François BROUAT
- ENSAPM : Nasrine SERAJI
- IGN : Daniel BURSAUX
- INA : Laurent VALLET

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 21 septembre 2015 (décision)

Le compte-rendu modifié de la séance du conseil d'administration du 21 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité des voix exprimées, un administrateur ne prenant pas part au vote.

2. Point d'information

Philippe Tchamitchian est nommé Administrateur provisoire d'UPE par la rectrice, pour une prise de fonctions le 16 novembre. Le conseil accueille Aline Magnien, nouvelle directrice du LRMH.

3. Points budgétaires (décisions)

Le conseil adopte à l'unanimité des voix exprimées, un administrateur ne prenant pas part au vote :

- la participation d'UPE, égale à 20 000 euros, aux frais engagés en 2015 par la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) pour le centre acc&ss Paris-Est ;
- l'adhésion d'UPE en 2015 à l'association *Réseau national des Collèges Doctoraux* pour un montant annuel fixé aujourd'hui à 500 euros ;
- la prise en charge des frais d'hébergement et de transport de l'Administrateur provisoire d'UPE ;
- l'adhésion d'UPE à partir du 1^{er} janvier 2016 au GIP FUN-MOOC en qualité de membre de premier niveau pour un montant annuel fixé aujourd'hui à 5 000 euros ;
- la gestion en recettes fléchées des projets du PIA (quatre Labex, un IDEFI) et des programmes de doctorat européen ABWET et *Erasmus Mundus* ;
- le budget initial 2016 et le tableau des emplois 2016.

4. Actualité du contrat de site et du dossier IDEX/I-SITE (information)

Le contrat quinquennal de site d'UPE a été signé le 20 octobre dernier.

Le dossier FUTURE de candidature d'UPE à l'appel à projets IDEX/I-SITE a été déposé le 22 octobre dernier. Il sera présenté devant le jury international le 18 janvier 2016.

5. Questions diverses

Le CA siégera en séance exceptionnelle le lundi 4 janvier 2016 pour l'approbation du règlement intérieur. Il se réunira en séance ordinaire les lundi 22 février, 13 juin, 19 septembre et 5 décembre.

Le 14 décembre 2015,

L'Administrateur provisoire



Philippe Tchamitchian