

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 23 mai 2016

Membres votants présents

> Représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans Université Paris-Est et/ou dans les établissements membres

■ **Professeurs et personnels assimilés des universités**

- Nacima BARON
- Jean-Luc DUBOIS-RANDE (avec procuration d'Ali FERHI, personnalité qualifiée)
- Muriel JOUGLEUX (avec procuration de Thomas BOREL, Leem)

■ **Professeurs et personnels assimilés des autres établissements**

- Frédéric de CONINCK
- Nadia HADDAD

■ **Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des universités**

- Arnaud CARAYOL
- Marie-Albane de SUREMAIN
- Philippe THIARD

■ **Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des autres établissements**

- Véronique BOUTEILLER
- Thierry GRANDPIERRE

> Représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans Université Paris--Est ou et dans les établissements membres

■ **Autres personnels des universités**

- Laurent ALIBERT
- Agnès NTEP
- Fabrice LORRAIN

■ **Autres personnels des autres établissements**

- Alain DROUET

> Représentants des usagers qui suivent une formation dans Université Paris-Est ou dans un établissement membre

■ **Usagers étudiants en licence ou master ou équivalent**

- Mathieu CARON
- Mihai GUYARD

■ **Usagers doctorants**

- Adrien FRONTENAUD
- Rémi LE GALL
- Amithisse MONNET

> Représentants des activités économiques et représentants des collectivités territoriales

- IDRRIM : François CHAIGNON
- Cap Digital : Philippe ROY

> Personnalités qualifiées

- Stéphane JAMAIN, Inserm
- Franck JUNG, EIVP
- Andrée SURSOCK, European University Association (EUA)

> Représentants des établissements membres

- CNRS : Patrick MOUNAUD
- ENVA : Philippe VINCENT (représentant Marc GOGNY)
- ESIEE Paris : Dominique PERRIN
- IFSTTAR : Hélène JACQUOT-GUIMBAL
- UPEM : Gilles ROUSSEL (avec procuration d'Amina SELLALI)
- UPEC : Olivier MONTAGNE (avec procuration de Jeannick LE LAGADEC, conseil départemental du Val de Marne)

> Président d'UPE : Philippe TCHAMITCHIAN

Membres invités présents

> Invités de droit avec voix consultative

- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- Rectorat de Créteil : Marie-Louise COFFRE (représentant Béatrice GILLE, rectrice de l'académie de Créteil, chancelière des universités)
- DRRT : Samuel GUIBAL (représentant Bao NGUYEN-HUY)

> Autres invités

- MEEM : Patrice BUESO (représentant Serge BOSSINI)
- Suppléante des représentants des usagers étudiants : Morgane MUCHEMBLED
- UPE : Benoît LESAFFRE, vice-président
- UPE : Micheline BARTHOUT, vice-présidente à la formation
- UPE : Frédérique PIGEYRE, directrice du département des études doctorales
- UPE : Flora SANCHEZ, directrice de cabinet et de la communication
- UPE : Monika BLANC, responsable affaires générales

Membres absents et excusés

- Représentants des collectivités territoriales : Faten HIDRI (Conseil régional d'Ile-de-France), Geneviève SERT (Conseil départemental de Seine-et-Marne)
- Personnalités qualifiées : Florence POIVEY (Medef)
- Membre : Armel de La BOURDONNAYE (ENPC)

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22 FEVRIER 2016

Le compte-rendu du Conseil du 22 février 2016 est approuvé à la majorité des membres présents et représentés.

2. ELECTION ET NOMINATION DES VICE-PRESIDENTS

Benoît Lesaffre est élu premier vice-président à la majorité absolue des membres présents et représentés.

Micheline Barthout est élue vice-présidente chargée des questions et ressources numériques à la majorité absolue des membres présents et représentés. Le Conseil est également informé de sa nomination comme vice-présidente formation.

3. ENTREE DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS-SEINE DANS L'ACTIONNARIAT DE LA SATT IDF INNOV

En vue de la substitution de la Comue Université Paris-Seine à l'Université Cergy-Pontoise dans le capital social de la SATT IDFInnov, le Conseil renonce à l'exercice de son droit de préemption et autorise la cession de trois actions à l'unanimité des membres présents et représentés.

4. DOCTORAT PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE), PROCEDURE ET TARIFICATION ; THESE SUR TRAVAUX, TARIFICATION

Le Conseil approuve l'actualisation de la tarification des thèses sur travaux à l'unanimité des membres présents et représentés.

Le Conseil approuve la procédure et les modalités de tarification du doctorat par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) à la majorité des membres présents et représentés.

5. DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU PRESIDENT

Le Conseil donne délégation de pouvoirs au président dans le respect de ses attributions et en application du code de l'éducation et des statuts d'UPE à l'unanimité des membres présents et représentés.

6. MODALITES DE FIN D'ASSOCIATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

Le Conseil prend acte de la demande de l'Institut national de l'audiovisuel de mettre fin à son association à Université Paris-Est et adopte le plan de retrait présenté, à l'unanimité des membres présents et représentés.

7. MODALITES DE FIXATION DE LA REMUNERATION DU PRESIDENT D'UNIVERSITE PARIS-EST

Les modalités de fixation de la rémunération du président d'Université Paris-Est font l'objet d'un point d'information.

8. QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil se réunira en séance ordinaire les 4 juillet, 26 septembre et 5 décembre 2016. Une séance extraordinaire sur le projet FUTURE-2^{ème} vague de l'appel à projets I-SITE se tiendra à l'automne 2016.

Le Conseil académique d'UPE sera installé le 6 juin 2016. Les membres du CA et du CAc sont conviés le même jour à une réunion de travail sur le projet FUTURE.

Le 23 mai 2016

Le Président



Philippe Tchamitchian

