

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 23 octobre 2018

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 – A1**

- Stéphane JAFFARD
- Nacima BARON

■ **Professeurs et personnels assimilés des autres établissements – A2**

- Emmanuel BOURGEOIS

■ **Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des universités – B1**

- Philippe THIARD
- Arnaud CARAYOL
- Lucas LEVREL

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

■ **Autres personnels des universités – C**

- Laurent ALIBERT
- Fabrice LORRAIN

■ **Autres personnels des autres établissements – D**

- Alain DROUET

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

■ **Usagers - E**

- Enora LORCY
- Caroline NGUYEN (avec procuration d'Elise GONZALES, F)

> Personnalités extérieures

- Philippe ROY, Cap Digital

> Personnalités qualifiées

- Franck JUNG, EIVP
- Stéphane JAMAIN, Inserm
- Amina SELLALI, EAV&T

> Représentants des établissements membres

- CNRS : Clarisse LEFORT-DAVID
- ESIEE : Jean MAIRESSE
- ENPC : Gilles ROBIN
- ENVA : Christophe DEGUEURCE
- IFSTTAR : Serge PIPERNO
- UPEC : Jean-Luc DUBOIS-RANDE

- UPEM : Gilles ROUSSEL

Président d'UPE : Philippe TCHAMITCHIAN (procuration de Faten HIDRI, Conseil régional Ile-de-France)

Membres invités présents

> Invités de droit avec voix consultative

- Rectorat de Créteil : Jean-François DENIC (représentant Daniel AUVERLOT, recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités)
- DRRT : Catherine LE CHALONY (représentant Samuel GUIBAL, délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile de France)
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- UPE : Vincent BENAVENT, secrétaire général
- UPE : Matthias BEEKMANN, président du Conseil académique

> Autres invités

- UPE : Flora SANCHEZ, directrice de cabinet et de la communication
- UPE : Claire JULLIEN, chargée des affaires institutionnelles et juridiques
- UPE : Monika BLANC, responsable des affaires générales

Membres absents et excusés

- Professeurs et personnels assimilés des universités (A1) : Muriel JOUGLEUX
- Professeurs et personnels assimilés des autres établissements (A2) : Nadia HADDAD
- Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des universités (B1) : Arnaud CARAYOL
- Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des autres établissements (B2) : Thierry GRANDPIERRE
- Représentants des autres personnels des universités (C) : Agnès NTEP
- Usagers doctorants (F) : Stéphane PRAT, Myrna Edith INSUA, Elise GONZALES
- Personnalités extérieures, représentants des activités économiques et des collectivités territoriales : Faten HIDRI (Conseil régional d'Île-de-France), Jeannick LE LAGADEC (Conseil départemental du Val-de-Marne), Daisy LUCZAK (Conseil départemental de Seine et Marne), François CHAIGNON (IDRRIM)
- Personnalités qualifiées : Ali FERHI (AP-HP), Florence POIVEY (Medef)

➔ Le président d'Université Paris-Est ouvre la séance à 14h15.

Le Conseil d'administration délibère valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée. Le nombre des administrateurs étant de 39 et le nombre d'administrateurs présents ou représentés en début de séance s'élevant à 26, le quorum est atteint.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 JUILLET 2018

Le compte rendu de la séance du 3 juillet 2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés, sous réserve de la prise en compte des demandes de modifications.

2. BUDGET INITIAL 2019

Le budget initial 2019 est approuvé à 25 voix favorables et 1 voix défavorable.

3. RAPPORT D'ACTIVITE 2017-2018

Le troisième rapport d'activité de la Comue Université Paris-Est est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

4. DROITS D'INSCRIPTION POUR LE COLLOQUE AFDESRI/GPU

Les droits d'inscription au colloque AFDESRI/GPU sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

5. DROITS D'INSCRIPTION POUR LES FUTURE DAYS

Les droits d'inscription pour les Future Days sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

6. SORTIES D'ACTIFS

Les sorties d'actif des matériels informatiques acquis entre 2008 et 2012 ainsi que les sorties des financements concernant ces matériels sont approuvées à l'unanimité des membres présents et représentés.

7. SORTIE DU GIP FUN MOOC

Le retrait de la Comue du GIP Fun Mooc est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

8. RIFSEEP DES ASI TITULAIRES DE LA COMUE

Le RIFSEEP pour les ASI titulaires de la Comue est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

9. CADRE D'EXONERATION DE DROITS D'INSCRIPTION

Un cadre d'exonération de droits d'inscription est proposé au conseil d'administration et approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

10. CREATION D'UN FOND D'AMORÇAGE

La subvention accordée à l'association IGEU en vue de créer un fond d'amorçage est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

11. INFORMATION SUR LES EVALUATIONS

HCERES : le calendrier des visites est communiqué au conseil d'administration.

ANR : un point est fait sur le dépôt des dossiers des Labex portés par la Comue.

12. PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMUE

Le programme de travail de la Comue pour l'année 2018-2019 est présenté.

13. SYNTHESES DES CONVENTIONS DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS-EST DE JUIN A SEPTEMBRE 2018

La synthèse des conventions conclues entre juin et septembre 2018 est présentée.

14. POINTS DIVERS

Le relevé d'échanges du conseil des membres et associés réuni le 26 juin 2018 est communiqué.

→ La séance est levée à 17h30.

Le 3 juillet 2018, à Champs sur Marne,

Le Président,



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Philippe Tchamitchian', is written over the seal.

Philippe TCHAMITCHIAN