

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Séance du 3 juillet 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**

- Jean-Luc DUBOIS RANDE
- Muriel JOUGLEUX (avec procuration de Gilles ROUSSEL, UPEM)

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

- Emmanuel BOURGEOIS (avec procuration de Philippe THIARD, B1)
- Nadia HADDAD

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

- Marie-Albane DE SUREMAIN
- Arnaud CARAYOL (avec procuration de Thierry GRANDPIERRE, B2)

■ **Autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels assimilés des autres établissements – B2**

- Véronique BOUTEILLER (avec procuration d'Alain DROUET, D)

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

■ **Autres personnels des universités – C**

- Agnès NTEP
- Fabrice LORRAIN

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

■ **Usagers - E**

- Enora LORCY
- Caroline NGUYEN

■ **Usagers doctorants – F**

- Guillaume SAES
- Elise GONZALES (avec procuration de Stéphane PRAT, F)

> Personnalités extérieures

- Philippe ROY, Cap Digital

> Personnalités qualifiées

- Stéphane JAMAIN, Inserm
- Amina SELLALI, EAV&T

### > Représentants des établissements membres

- CNRS : Olivier GAUTIER
- ENPC : Gilles ROBIN
- ENVA : Christophe DEGUEURCE (avec procuration de Jean MAIRESSE, ESIEE)
- IFSTTAR : Serge PIPERNO (avec procuration de Franck JUNG, EIVP)
- UPEC : Françoise MOULIN CIVIL

Président d'UPE : Philippe TCHAMITCHIAN (avec procuration de Faten HIDRI, Conseil régional d'Île-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)
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- UPE : Vincent BENAVENT, secrétaire général
- UPE : Matthias BEEKMAN, président du Conseil académique

#### > Autres invités

- MEEM : Patrice BUESO
- UPE : Laurent GAUTRON, directeur du DED
- 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) : Nacima BARON
- Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des universités (B1) : Philippe THIARD
- Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des autres établissements (B2) : Thierry GRANDPIERRE
- Représentants des autres personnels des universités (C) : Laurent ALIBERT
- Représentants des autres personnels des autres établissements (D) : Alain DROUET
- Usagers doctorants (F) : Stéphane PRAT
- 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), Thomas BOREL (Leem), François CHAIGNON (IDRRIM)
- Personnalités qualifiées : Ali FERHI (AP-HP), Florence POIVEY (Medef), Franck JUNG (EIVP)
- Établissements membres : Jean MAIRESSE (ESIEE Paris), Gilles ROUSSEL (UPEM)

---

➔ Le président d'Université Paris-Est ouvre la séance à 14h20.

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 29, le quorum est atteint.

Le président accueille les nouveaux élus et invite les administrateurs à se présenter.

#### 1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 22 MAI 2018

Le compte rendu de la séance du 22 mai 2018 du Conseil d'administration de la Comue Université Paris-Est est approuvé à 28 voix favorables et 1 abstention.

#### 2. BUDGET RECTIFICATIF 2018.

Le budget rectificatif 2018 est approuvé à 28 voix favorables, 2 membres s'étant absentés au moment du vote.

#### 3. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019.

Les orientations budgétaires pour 2019 sont approuvées à l'unanimité des membres présents et représentés.

#### 4.1 HCERES : COORDINATION TERRITORIALE, AXES STRATEGIQUES 2020-2024.

Les axes stratégiques 2020-2024 sont approuvés à 26 voix favorables et 4 abstentions.

#### 4.2 HCERES : COORDINATION TERRITORIALE, RAPPORT D'AUTO-EVALUATION 2014-2018.

Le rapport d'auto-évaluation 2014-2018 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

#### 5. HCERES : FORMATION DOCTORALE.

Le conseil d'administration donne mandat, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, au conseil des membres pour approuver le dépôt des dossiers pour la formation doctorale au HCERES.

#### 6. ADHESION DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS-EST A L'ASSOCIATION IGEU.

L'adhésion de la Comue à l'association Initiatives Grandes Ecoles Universités est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

#### 7. POINT D'INFORMATION I-SITE : VISION PLURIANNUELLE DU PROJET ET EVOLUTION DU DISPOSITIF IDEA.

Les avancées du projet I-Site et l'évolution du dispositif IDEA sont présentées aux administrateurs.

#### 8. CALENDRIER DES INSTANCES 2018-2019.

Le calendrier des instances 2018-2019 ainsi qu'une liste non exhaustive des points qui pourront être traités au conseil d'administration sont communiqués aux administrateurs.

9. SYNTHÈSE DES CONVENTIONS DE LA COMUE UNIVERSITÉ PARIS-EST EN MAI 2018.

La synthèse des conventions de la Comue UPE en mai 2018 est faite.

10. POINTS DIVERS.

Le conseil d'administration est informé de l'arrivée prochaine d'un nouveau président à la SATT.

Le relevé d'échanges et de recommandations du conseil des membres et associés réuni le 15 mai est communiqué aux administrateurs.

→ La séance est levée à 17h25.

Le 3 juillet 2018, à Champs sur Marne,

Le Président,



*Philippe Tchamitchian*

Philippe TCHAMITCHIAN