

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 19 novembre 2019

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**

- Muriel JOUGLEUX

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

- Emmanuel BOURGEOIS
- Nadia HADDAD

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

- Lucas LEVREL

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

- Thierry GRANDPIERRE

■ **Représentants des autres personnels des universités - C**

- Laurent ALIBERT
- Agnès NTEP
- Fabrice LORRAIN

■ **Représentants des 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

> Personnalités extérieures

- Philippe ROY, Cap Digital

> Personnalités qualifiées

- Stéphane JAMAIN, Inserm
- Franck JUNG, EIVP (avec procuration d'Amina SELLALI, EAV&T)

> Représentants des établissements membres

- CNRS : Sylvain Karl GOSSELET
- ESIEE : Jean MAIRESSE
- ENPC : Gilles ROBIN
- ENVA : Yanco BOUTON (avec procuration de Faten HIDRI, région Ile-de-France)
- IFSTTAR : Jean-Luc CLEMENT
- UPEC : Marie-Albane DE SUREMAIN (avec procuration de Stéphane JAFFARD, A1)
- UPEM : Gilles ROUSSEL

Président d'UPE : Philippe TCHAMITCHIAN (avec procuration de Daisy LUCZAK, Conseil départemental de Seine et Marne)

Membres invités présents

> Invités de droit avec voix consultative

- Rectorat de Créteil : Suzanne AKKARI (représentant Daniel AUVERLOT, recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités)
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- UPE : Vincent BENAVENT, secrétaire général
- UPE : Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, premier vice-président

> Autres invités

- UPE : Cécile DELOLME, vice-présidente I-SITE
- 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
- UPE : Séverine MARDIROSSIAN, adjointe au secrétaire général

Membres absents et excusés

- Professeurs et personnels assimilés des universités (A1) : Nacima BARON, Stéphane JAFFARD
- Usagers (E) : Caroline NGUYEN
- 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 (IHEDN), Amina SELLALI (EAVT)

➔ **Le président d'Université Paris-Est ouvre la séance à 14h10.**

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 22, le quorum est atteint.

1. COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 JUILLET 2019

Le compte rendu de la séance du 9 juillet 2019 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

2. RETRAIT DU CNRS

Le conseil d'administration prend acte de la volonté de retrait du CNRS et l'approuve à l'unanimité des membres présents et représentés. Cette décision sera prise en compte au titre des modifications en cours aux statuts de la Comue.

3. BUDGET INITIAL 2020

Le Conseil d'administration de la Comue Université Paris-Est approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 281,7 ETPT, dont 2 ETPT sous plafond d'emploi législatifs et 279,7 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 20 694 014 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 10 749 071 € personnel
 - 9 780 543 € fonctionnement
 - 164 400 € investissement
- 20 853 173 € de crédits de paiement dont :
 - 10 749 071 € personnel
 - 9 939 701 € fonctionnement
 - 164 400 € investissement
- 20 148 895 € de prévisions de recettes
- - 704 278 € de solde budgétaire

Le Conseil d'administration de la Comue Université Paris-Est approuve les prévisions comptables suivantes :

- - 3 020 881 € de variation de trésorerie
- - 521 878 € de résultat patrimonial
- - 439 878 € de capacité d'autofinancement
- - 604 278 € de variation de fonds de roulement.

Le budget initial 2020 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

4. NOUVEAUX STATUTS DE LA COMUE

Les dernières évolutions apportées au projet de statuts de la Comue depuis la séance du 9 juillet 2019 sont présentées aux administrateurs.

5. CHANGEMENT DE NOM DE LA COMUE : POINT D'ETAPE

L'agence Campus Com présente les avancées du travail effectué autour du changement de nom de la Comue.

6. RAPPORT D'ACTIVITE 2018-2019

Le rapport d'activité 2018-2019 est présenté aux administrateurs et approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

7. ADHESION A L'ASSOCIATION CFHF

Les statuts de l'association Construire au Futur, Habiter le Futur ainsi que l'adhésion de la Comue à cette association pour un montant annuel de 1000€ sont approuvés à l'unanimité des membres présents et représentés.

8. ADHESION AU POLE DE COMPETITIVITE CAP DIGITAL

L'adhésion de la Comue au pôle de compétitivité Cap Digital pour un montant annuel de 2500€ est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

9. CPER 2021-2027

Les orientations du prochain Contrat Plan Etat Région sont présentées au conseil d'administration.

10. PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL DE LA COMUE

Les éléments non récurrents du travail de la Comue pour l'année académique 2019-2020 sont présentés.

11. SYNTHÈSE DES CONVENTIONS DE LA COMUE UNIVERSITÉ PARIS-EST DE JUIN A OCTOBRE 2019

La synthèse des conventions conclues entre juin et octobre 2019 est présentée.

→ La séance est levée à 18h07.

Le 19 novembre 2019, 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