

Séance du Conseil d'Administration en date du 8 février 2018

## Délibération n° 2018-023

### Ordre du jour :

1. Approbation du PV du CA du 10 janvier 2018
2. Informations du Président
3. Délibérations à caractère stratégique :
  - 3.1. Sur les capacités d'accueil
    - 3.1.1. Admission en premier cycle : capacité d'accueil (CFVU du 25/01/2018)
    - 3.1.2. Admission en master : capacité d'accueil (CFVU du 25/01/2018)
  - 3.2. Sur l'expérimentation PACES (CFVU du 25/01/2018)
4. Délibérations relatives au fonctionnement de l'université :
  - 4.1. Convention CROUS/préfecture/université de Lille relative à la structure du programme d'accueil d'étudiants en exil (CAC du 25/01/2018)
  - 4.2. Charte du réseau Migrants dans l'Enseignement Supérieur (CAC du 25/01/2018)
  - 4.3. Informations quant à l'évaluation des unités de recherche par le HCERES (CR du 12/01/2018)
  - 4.4. Composition des commissions (plénière et projets) du FSDIE : nomination de 2 représentant-e-s des élu-e-s étudiant-e-s du CA (et 2 suppléant-e-s)
5. Délibérations relatives aux questions budgétaires et financières :
  - 5.1. Critères de choix des bénéficiaires et barème de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) (CR du 12/01/2018)
  - 5.2. Barème de la PEDR pour les enseignants-chercheurs en délégation « senior » à l'Institut Universitaire de France
  - 5.3. Approbation des tarifs de l'activité de la formation continue (CFVU du 25/01/2018)
  - 5.4. Approbation d'une politique d'achats de cadeaux, fleurs et médailles
  - 5.5. Approbation d'un tarif proposé à 40 € par personne pour les réunions de travail au restaurant**
  - 5.6. Approbation d'attribution de subventions de Polytech Lille aux associations
  - 5.7. Approbation d'attribution de subventions à des collèges pilotes « La main à la pâte » - Maison pour la Science
  - 5.8. Délégation du CA au Président concernant les attributions de subventions FSDIE jusqu'à 10 000 €
  - 5.9. Approbation des subventions Région (CR du 12/01/2018)
6. Questions diverses

---

*Sous la présidence de Jean-Christophe CAMART, président de l'université de Lille.*

### Etaient Présents :

Collège A : Martine BENOIT, Marie-Christine COPIN, Etienne FARVAQUE, Jérôme FONCEL, Patricia MELNYK, Christophe NIEWIADOMSKI, Aymeric POTTEAU, Sophie TISON

Collège B : Moulay-Driss BENCHIBOUN, Jacopo VIZIOLI, Chad LANGFORD, Anne FRETTEL, Gilles TOULEMONDE, Jamal EL KHATTABI

Collège BIATSS : Karine DEGRENIER, Anthony LENS, Virginie MULLIER, Benoît RUCKEBUSCH, Fabien SANTRE (départ anticipé après la délibération 2018-012, sans procuration), Ludovic RODRIGUEZ

Collège étudiants : Baptiste COUPE (suppléant de Marion MAUCHAUSSEE), Benjamin RELIQUET, Marie MORTYR, Anouar BENICHOU, Wasiim GULABKHAN, Léo PETIT (suppléant d'Estelle DORMION)

Personnalités extérieures : Frédéric BOIRON, Nicolas LEBAS, Annie LEYS, Samir OULD ALI, Cosimo PRETE, Nathalie SCOL

**Etaient excusés (et procurations) :**

Collège B :

Marjorie MEISS    procuration à Jacopo VIZIOLI

---

Personnalités extérieures :

Nicolas LEBAS	procuration à Jean-Christophe CAMART (après 16h45)
Françoise PAILLOUS	procuration à Jean-Christophe CAMART
Frédéric BOIRON	procuration à Patricia MELNYK (après 18h00)
Cosimo PRETE	procuration à Patricia MELNYK (après 18h00)
Corinne DELVALLET	procuration à Marie-Christine COPIN
Nathalie SCOL	procuration à Etienne FARVAQUE (après 17h30)

**Etaient présents (à titre consultatif, invités ou membres de droit) :**

*Représentant de M. le recteur Chancelier des universités* : Manuel HERNU

*Equipe présidentielle - Bureau*

*Premier vice-président* : Damien CUNY

*Vice-présidente en charge de la formation* : Lynne FRANJIE

*Vice-président en charge de la recherche* : Lionel MONTAGNE

*Equipe présidentielle – Comité de direction*

*Vice-président transformation numérique* : Pierre BOULET

*Vice-présidente amélioration continue* : Georgette DAL

*Conseiller* : Didier GOSSET

*Conseillère* : Johanne SAISON

*Unités de formation et de recherche (UFR)-instituts-écoles-départements*

*Directrice de l’Institut d’Administration des Entreprises* : Christel BEAUCOURT

*Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales* : Jean-Gabriel CONTAMIN

*Doyenne de la Faculté des Humanités* : Georgette DAL

*Doyen de la Faculté de Pharmacie* : Bertrand DECAUDIN (représenté par Patricia MELNYK)

*Doyen de la Faculté de Chirurgie Dentaire* : Etienne DEVEAUX

*Directrice de l’UFR Développement Social, Education, Culture, Communication, Information, Documentation* : Julie DEVILLE

*Directeur de l’UFR Mathématiques, Informatique, Management et Economie* : Jérôme FONCEL

*Doyen de la Faculté de Médecine* : Didier GOSSET

*Directeur de l’UFR de Géographie* : Eric LECLERC

*Doyen de la Faculté des Sciences Historiques, Artistiques et Politiques* : Charles MERIAUX

*Directeur de l’Institut Universitaire et Technologique A* : François WAUQUIER

*Directeur général des services* : Pierre-Marie ROBERT

*Directrice générale des services adjointe* : Marie-Dominique SAVINA

*Directeur des affaires juridiques et institutionnelles* : Xavier FURON

*Agent comptable* : Delphine LIARD

*Chef du service des affaires institutionnelles* : Xavier BOLLENGIER (remplacé par Marie-Sylvia D’HU et Carole MONNET)

*Secrétaire de séance* : Nadège FONTAYNE

\*\*\*\*\*

(...)

## 5. Délibérations relatives aux questions budgétaires et financières

(...)

### 5-5. Approbation d'un tarif proposé à 40 € par personne pour les réunions de travail au restaurant

Le Conseil d'Administration de l'Université de Lille approuve le tarif de 40 euros TTC aux déjeuners de travail effectués dans un restaurant externe au sein de la métropole Lilloise (c'est-à-dire autre qu'un restaurant administratif).

Tout surplus devra être payé sur place par les intéressés.

Sur demande expresse préalable auprès du président de l'université, le tarif de 40 euros pourra être dépassé en cas de déjeuners de travail avec des personnalités éminentes extérieures à l'établissement (production d'un certificat administratif). Le motif précis de la réception devra figurer sur le bon de commande.

Sont exclus les réceptions et cocktails n'ayant pas de lien avec la mission de service public.

Le Président de l'Université



Jean-Christophe CAMART

Nombre de votants : <b>31</b>
Pour : <b>27</b>
Contre : <b>1</b>
Abstention : <b>3</b>