

Relevé de décisions du Conseil d'administration Réuni en formation plénière le 18 mars 2016

1. Vie de l'établissement

1.1 Election du Vice-Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a élu, à la majorité absolue des membres en exercice, Jeanne-Marie BOIVIN en qualité de Vice-Présidente du Conseil d'administration.

2. Questions financières et comptables

2.1 Approbation (point d'information) de l'exécution budgétaire pour l'année 2015

Le Conseil d'administration a pris connaissance de l'exécution budgétaire pour l'année 2015.

2.2 Approbation du compte financier pour l'année 2015

Le Conseil d'administration, à l'unanimité, a :

- approuvé le compte financier,
- arrêté les charges et les produits (hors prestations internes) à la somme de : 233 771 039,71 €,
- affecté le résultat de l'exercice en augmentation du compte de réserves pour un montant de : 3 609 674,56 €,
- affecté le report à nouveau en augmentation du compte de réserves pour un montant de : 84 806,95 €.

2.2 Présentation du rapport des Commissaires aux comptes

Le Conseil d'administration a pris connaissance de l'avis des commissaires aux comptes relatif à la certification des comptes de l'exercice 2015.

3. Offre de formation

3.1 Approbation des annexes financières du Certificat Universitaire (CU) « Summer School » et du Diplôme Universitaire (DU) porté par l'Unité de Formation et de Recherche de Médecine « Méthodes et techniques en pneumologie ».

Le Conseil d'administration a approuvé par 2 voix « contre », 3 abstentions et 28 voix « pour » l'annexe financière du Diplôme Universitaire « Méthodes et techniques en pneumologie ».

L'examen de l'annexe financière du Certificat Universitaire « Summer School » a été reporté à un Conseil d'administration ultérieur.

Le Président

Olivier Montagne



La Vice-Présidente du Conseil
d'administration

Jeanne-Marie Boivin

