

## **Relevé de décisions du Conseil d'administration Réuni en formation plénière le 7 novembre 2014**

### **1. Vie de l'établissement**

1.1 Point d'information : présentation de la composition des commissions thématiques pour le projet de la nouvelle université

Le Conseil d'administration a été informé de la composition des commissions thématiques pour le projet de la nouvelle université.

### **2. Questions financières et comptables**

2.1 Approbation du budget rectificatif 2014 n°2

Le Conseil d'administration a approuvé, à l'unanimité, le budget rectificatif 2014 n°2.

2.2 Approbation des dotations aux composantes pour le budget 2015

Le Conseil d'administration a approuvé, à l'unanimité, le tableau de synthèse des dotations et contributions des composantes pour le budget 2015 ainsi que le principe de bornage, à la hausse et à la baisse, de 2% de ces dotations et contributions.

2.3 Approbation de la dotation « formation et recherche » pour le budget 2015

Le Conseil d'administration a approuvé, à l'unanimité, la dotation « formation et recherche » pour le budget 2015.

2.4 Inventaire physique et comptable : approbation de la procédure d'acquisition des biens et des sorties d'inventaire

Le Conseil d'administration, par 23 voix « pour » et 3 abstentions, a approuvé la note de procédure d'acquisition des biens, sous réserve d'une application au 1<sup>er</sup> janvier 2015, et du tableau de sorties d'inventaire.

2.4 Approbation des admissions en non-valeur

Le Conseil d'administration, sur avis de l'agent comptable de l'Université, à l'unanimité, a proposé au Président d'accéder à sept demandes de remises gracieuses pour un total cumulé de créances de 55 983,51€ et à quatre-vingt-treize demandes d'admission en non-valeur pour un total cumulé de créances de 40 451,94€.

### **3. Offre de formation**

3.1 Approbation de la tarification des DU et CU de l'UFR de médecine et de l'ESPE

Le Conseil d'administration a approuvé, par 2 voix « contre » et 24 voix « pour », la tarification des CU « Médecine esthétique gynécologique » et « Formation des Professionnels de Santé à la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs ».

#### 4. Vie institutionnelle

##### 4.1 Point d'information sur le processus de labellisation des équipes de recherche

Le Conseil d'administration a été informé du processus de labellisation des équipes de recherche.

##### 4.2 Appel à candidature pour la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers

Le Conseil d'administration a pris connaissance de l'appel à candidature d'un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps autre que celui des maîtres de conférences pour la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.

#### 5. Questions annexes

##### 5.1 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil d'administration du 26 septembre et 17 octobre 2014

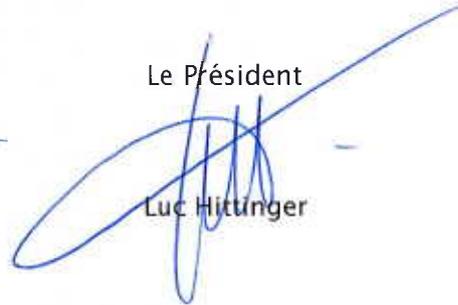
Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 26 septembre 2014.

Le Vice-président au  
Conseil d'administration



Christian Cuesta

Le Président



Luc Hittinger