

Relevé de décisions du Conseil d'administration Réuni en formation plénière le 27 mars 2015

1. Vie de l'établissement

1.1 Point d'information sur le projet de création de la nouvelle université

Le Conseil d'administration a pris connaissance de l'avancement du projet de création d'une nouvelle université.

1.2 Présentation des analyses de la mission IGAENR sur le projet « Nouvelle Université ».

Le Conseil d'administration a pris connaissance des analyses de la mission IGAENR sur le projet « Nouvelle Université ».

2. Questions financières et comptables

2.1 Approbation de l'exécution budgétaire pour l'année 2014 ;

Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l'exécution budgétaire pour l'année 2014.

2.2 Approbation du compte financier pour l'année 2014 ;

Sur la base du rapport des Commissaires aux comptes, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le compte financier pour l'année 2014, en arrêtant les charges et les produits (hors prestations internes) à la somme de : 234 183 606,07 €, en affectant le résultat de l'exercice en augmentation du compte de réserves pour un montant de : 2 870 061,15 € et en affectant le report à nouveau en diminution du compte de réserves pour un montant de : 1 752 594,47 €.

2.4 Présentation du Rapport Annuel de Performance

Le Conseil d'administration a pris connaissance du Rapport Annuel de Performance.

3. Formation

3.1 Nouvelle réglementation sur l'encadrement des stages.

Le Conseil d'administration a approuvé, par 3 voix « contre » et 19 voix « pour », la nouvelle réglementation sur l'encadrement des stages.

3.2 Approbation des annexes financières d'un Certificat Universitaire et de deux Diplômes Inter-Universitaires de l'UFR de Médecine.

Le Conseil d'administration a approuvé, par 2 voix « contre » et 20 voix « pour », les annexes financières d'un Certificat Universitaire et de deux Diplômes Inter-Universitaires de l'UFR de Médecine.

3. Questions diverses

4.1 Approbation du procès-verbal des séances du Conseil d'administration du 30 janvier et du 13 février 2015.

L'examen du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 30 janvier 2015 a été repoussé à une séance ultérieure.

Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le procès-verbal du 13 février 2015.

Le Vice-président au
Conseil d'administration



Christian Cuesta

Le Président



Luc Hittinger