

Direction des Affaires  
Juridiques et Institutionnelles  
Dossier suivi par : Adélaïde Reyes  
Tél. 04 73 40 64 66  
daji@uca.fr

Le Président de l'université Clermont Auvergne  
à  
Madame, Monsieur,  
Membres du conseil d'administration de l'université  
Clermont Auvergne

Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2017

**Objet : Convocation du conseil d'administration de l'université Clermont-Auvergne**

Madame, Monsieur,

Je vous remercie de bien vouloir assister à la réunion du conseil d'administration de l'université Clermont-Auvergne qui se tiendra le :

**Vendredi 15 septembre 2017 à 9 heures**  
Salle du conseil - Bâtiment le manège  
34 avenue CARNOT  
63000 CLERMONT-FERRAND

**Ordre du jour :**

- 1- Approbation du PV du CA du 30 juin 2017
- 2- Informations générales
- 3- Approbation de la liste des vice-présidents délégués et chargés de mission actualisée
- 4- Affaires financières
  - 4.1. Débat d'orientation budgétaire et procédure d'élaboration du budget 2018
  - 4.2. Information sur la gestion de la TVA
  - 4.3. Prise de participation au capital de la SAS Bio-Valo
  - 4.4. Accueil d'intervenants étrangers dans le Master Européen Erasmus Mundus GLODEP
  - 4.5. Gratification de personnes acceptant de se prêter à des expérimentations biomédicales et non biomédicales
  - 4.6. Subvention à l'Association Sportive de l'UCA
  - 4.7. Subvention dans le cadre de l'opération Clermont fête ses étudiants
5. Ressources humaines
  - 5.1. Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2018 : calendrier et procédure
  - 5.2. Campagne d'emplois enseignants des 1<sup>er</sup> et 2<sup>d</sup> degrés 2018
  - 5.3. Complément à la campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017
  - 5.4. Régime indemnitaire des personnels BIATSS nouvellement nommés
6. Affaires statutaires
  - 6.1. Modification des statuts de l'UCA
  - 6.2. Création d'un comité d'audit interne
  - 6.3. Approbation des statuts de la BU de l'UCA
  - 6.4. Approbation des statuts du SUAPS
  - 6.5. Approbation des statuts du SUC
  - 6.6. Approbation des statuts du CECPU
  - 6.7. Approbation des statuts de l'UCAf
  - 6.8. Adhésion au GIP Resacoop
  - 6.9. Délégations du CA au Président
7. Affaires générales
  - 7.1. Politique d'accès aux parkings
8. Questions diverses

Vous trouverez en annexe un formulaire de procuration à adresser par courrier ou à remettre en séance par le mandataire.

  
Le Président  
Mathias BERNARD  
