

Direction des Affaires
Juridiques et Institutionnelles
Dossier suivi par : Angélique COMBES
Tél. 04 73 40 64 33
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 11/05/2018

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 18 mai 2018 à 09h00
Salle du conseil - Bâtiment le manège
34 avenue Carnot
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

1. Approbation du PV du CA du 06 avril 2018
2. Informations générales
3. Questions stratégiques
 - 3.1 Présentation, information et échanges sur le projet d'établissement
 - 3.2 Changement de statut de l'Ecole Universitaire de Management (EUM)
 - 3.3 Présentation du plan d'action masse salariale
 - 3.4 Présentation de l'UCAf
4. Ressources Humaines
 - 4.1 Dispositif de primes pour exercice de responsabilités en matière de pilotage stratégique et opérationnel pour les agents non titulaires (ANT)
5. Formation
 - 5.1 Institut d'Informatique d'Auvergne (IIA) : création d'un parcours « Smart Sciences and Technologies au sein de la licence mention « Informatique »
 - 5.2 UFR Langues, Cultures et Communication (LCC) : réorganisation du Master mention « Information, communication »
 - 5.3 Tarification portant sur des diplômes d'université
6. Affaires juridiques et statutaires
 - 6.1 Création du Comité Technique de l'UCA et de la Commission Consultative Paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires de l'UCA
 - 6.2 Règlement intérieur de l'Ecole Universitaire de Physique et d'Ingénierie (EUPI)
 - 6.3 Compte-rendu des arrêtés, accords et conventions passés par délégation du Conseil d'Administration au président, listes des marchés et contrats de travail

7. Affaires financières
 - 7.1 Présentation des Contrats d'Objectifs et Moyens des composantes
 - 7.2 Politique d'invitation de personnels étrangers
 - 7.3 Modalités internes de gestion de la TVA
 - 7.4 Cofinancement d'un post-doctorant dans le cadre du Programme national d'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil (PAUSE)
 - 7.5 Master MODEV : modification de la délibération du 08 décembre 2017 portant sur les frais de mission
 - 7.6 Délégation du CA au Président pour l'approvisionnement de fournitures du bâtiment, d'ateliers et d'espace vert
 - 7.7 Délégation du CA au Président pour la signature des marchés supérieurs à 400 000 euros pour des opérations immobilières
 - 7.8 Attribution de subvention aux associations de Polytech
 - 7.9 Attribution de subvention au Groupement d'Intérêt Public du Centre de Recherche en Nutrition Humaine d'Auvergne(CRNH)
8. Recherche et Valorisation
 - 8.1 Modification de la charte du Doctorat
9. Systèmes d'information
 - 9.1 Politique de Sécurité des Systèmes d'information (PSSI), charte des administrateurs techniques et politique de gestion des journaux informatiques

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

Le Président

Mathias BERNARD

