

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 17 mai 2019

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

Madame,

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

**Vendredi 24 mai 2019 à 9 heures**  
MSH – Amphithéâtre 219  
4 rue Ledru  
63000 CLERMONT-FERRAND

**Ordre du jour :**

- 1- Approbation du PV du CA du 5 avril 2019
- 2- Informations générales
- 3- Questions stratégiques
  - 3.1. Débat d'Orientations Budgétaires 2020
  - 3.2. Rapport d'auto évaluation de la coordination territoriale UCA2A dans le cadre de l'évaluation du HCERES
- 4- Ressources humaines
  - 4.1. Modification de la délibération relative à l'organisation du temps de travail des personnels BIATSS de l'UCA
  - 4.2. Dématérialisation des bulletins de paye
- 5- Formation
  - 5.1. Tarification de Diplômes d'Université
  - 5.2. Désignation de deux représentants étudiants au groupe de travail relatif à la répartition des crédits de la CVEC
- 6- Affaires juridiques et statutaires
  - 6.1. Modification des statuts de l'IREM
  - 6.2. Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale Lettres Sciences Humaines et Sociales (ED LSHS)
  - 6.3. Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale de Sciences économique, juridique, politique et de gestion (ED SEJPG)
  - 6.4. Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale Des Sciences Pour l'Ingénieur (ED SPI)

- 6.5. Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale Sciences de la Vie Santé Agronomie Environnement (ED SVSAE)
- 6.6. Règlement intérieur de l'Ecole Doctorale Sciences de la Vie Santé Agronomie Environnement (ED SVSAE)
- 6.7. Compte-rendu des actes pris par délégation du Conseil d'Administration

7- Politique d'achats

- 7.1. Délégation du CA au président de l'UCA pour l'approbation du marché des petits travaux de l'UCA
- 7.2. Délégation du Conseil d'administration au président pour l'approbation du marché de maintenance des équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
- 7.3. Délégation du Conseil d'administration au président pour l'approbation du marché de nettoyage des locaux de l'UCA

8- Affaires financières

- 8.1. Autorisation du Conseil d'Administration au Président pour la libération de fonds de trésorerie de l'UCAf

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

Le Président  
  
Mathias BERNARD 