

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 06/12/2019

**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 13 décembre 2019 à 9h00**  
Maison des Sciences de l'Homme - Amphithéâtre 219  
4, rue Ledru  
63000 CLERMONT-FERRAND

**Ordre du jour :**

**1- Approbation du PV du CA du 27 septembre 2019 et 25 octobre 2019**

**2- Informations générales**

**3- Questions stratégiques**

- 3.1. Election du Vice-Président du Conseil d'Administration de l'UCA
- 3.2. Budget Rectificatif n°3 2019
- 3.3. Budget Initial 2020
- 3.4. Accréditation de l'offre de Formation de l'UCA 2021-2026

**4- Délibérations opérationnelles**

**4.1 Ressources humaines**

- 4.1.1. Dates de fermeture administrative de l'UCA pour 2020
- 4.1.2. Actualisation du protocole de télétravail à l'UCA
- 4.1.3. Complément à la campagne d'emplois 2020
- 4.1.4. Actualisation NBI
- 4.1.5. Critères d'établissement retenus pour l'évaluation des dossiers de demandes de Congés pour Projet Pédagogique(CPP)

**4.2 Formation**

- 4.2.1. Politique tarifaire des Diplômes Nationaux en Formation Continue, Diplômes d'Université et Formations courtes
- 4.2.2. Réforme de l'entrée dans les études de Santé
- 4.2.3. Portail Master : capacités d'accueil et critères d'examen des candidatures

4.2.4. Régime dérogatoire d'admission en 2ème année de master pour les Masters de l'Ecole de Droit

4.2.5. Parcoursup : capacités d'accueil

4.3. Affaires juridiques et statutaires

4.3.1. Modifications des statuts de l'institut d'informatique d'Auvergne

4.3.2 Compte rendu des actes pris par le président par délégation du Conseil d'Administration

4.4. Recherche

4.4.1 Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche 2020

4.5. Affaires financières

4.5.1. Indemnités de mission en France et à l'étranger

4.5.2. Avis du conseil d'administration portant sur deux demandes de remises gracieuses

4.6. Direction de l'Immobilier et de la Logistique

4.6.1. Transfert de gestion des points de restauration au profit du CROUS

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

Le Président  
  
Mathias BERNARD  
