

Direction des Affaires
Juridiques et Institutionnelles
Dossier suivi par : Noémie PLAY
Tél. 04 73 40 64 33
daji@uca.fr

La Présidente du conseil d'administration de
l'Etablissement Public Expérimental Université Clermont
Auvergne,
à
Madame, Monsieur,
Membres du conseil d'administration de l'Etablissement
Public Expérimental Université Clermont Auvergne,

Clermont-Ferrand, le 19 juin 2026

Objet : Convocation du conseil d'administration de l'Etablissement Public Expérimental Université Clermont-Auvergne

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous convier au conseil d'administration de l'Etablissement Public Expérimental Université Clermont Auvergne qui se tiendra le :

**Vendredi 26 juin 2026 de 8h30 à 13h
Amphithéâtre 220**

Maison des Sciences de l'Homme - MSH
4, rue Ledru
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

1. Informations générales

2. Questions stratégiques

- 2.1. Désignation du directeur de l'institut sciences de la vie, santé, agronomie, environnement (ISVSAE)
- 2.2. Désignation du directeur de l'institut des sciences (IDS)
- 2.3. Désignation du directeur de l'institut lettres, langues, sciences humaines et sociales (ILLSHS)
- 2.4. Désignation du directeur de l'institut droit, économie, management (IDEM)
- 2.5. Désignation des vice-présidents fonctionnels
- 2.6. Recours à l'emprunt
- 2.7. Budget rectificatif n°1 2026
- 2.8. Débat d'orientations budgétaires et lettre d'orientations budgétaires 2027 (LOB)

3. Délibérations opérationnelles

- 3.1. Affaires juridiques et Institutionnelles
 - 3.1.1. Compte-rendu des actes pris par le Président en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 3.1.2. Compte-rendu des actes pris par le Directoire en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 3.1.3. Délégation de pouvoir

- 3.1.4. Désignation de 2 représentants des usagers pour siéger au conseil documentaire de la BU de l'UCA
- 3.1.5. Statuts de l'UFR Médecine
- 3.1.6. Statuts de l'UFR de Pharmacie
- 3.1.7. Statuts de l'UFR STAPS
- 3.1.8. Modification du règlement intérieur de l'UCA
- 3.1.9. Proposition de désignation de médiateur
- 3.2. Affaires financières
 - 3.2.1. Comptes consolidés de l'exercice 2025
 - 3.2.2. Modalités internes de gestion de la TVA
 - 3.2.3. Autorisation de placement des legs
 - 3.2.4. Dérogation aux subventions de billetterie du CLASS
- 3.3. Relations Internationales
 - 3.3.1. Attribution des bourses d'aides à la mobilité internationale du MESR pour 2026-2027
 - 3.3.2. Montants des bourses et choix des pays tiers dans le cadre de la convention financière Erasmus+ études 2026
 - 3.3.3. Montants des bourses et choix des pays tiers dans le cadre de la convention financière Erasmus+ stages 2026
 - 3.3.4. Interdiction de cumul des bourses Erasmus+ avec l'aide à la mobilité de l'Université franco-allemande (UFA)
- 3.4. Ressources Humaines
 - 3.4.1. Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys
 - 3.4.2. Choix de la section CNU dans le cadre de la campagne 2026 de promotion interne PR de la LPR
 - 3.4.3. Cadrage du dispositif des primes de responsabilités pédagogiques 2026-2027 (PRP)
 - 3.4.4. Cadrage du dispositif des primes de charges administratives 2026-2027 (PCA)

Vous trouverez en annexe un formulaire de procuration à adresser à daji@uca.fr.

**La Présidente du conseil d'administration de
l'Université Clermont Auvergne**

Gisèle BAULAND

Signé électroniquement par
Gisèle BAULAND

Le 19 juin 2026