

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 29/06/2018

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 6 juillet 2018 à 8h30
Amphithéâtre de l'IADT
51 boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

1. Approbation du PV du CA du 18 mai 2018
2. Election du Vice-Président du Conseil d'Administration
3. Approbation de la liste des Vice-Présidents et chargés de mission de l'UCA
4. Informations générales
5. Questions stratégiques
 - 5.1 Projet d'établissement
 - 5.2 Stratégie ressources propres
 - 5.3 Débat d'orientation budgétaire
 - 5.4 Budget rectificatif 2 – exercice 2018
 - 5.5 Schéma directeur de la vie étudiante
 - 5.6 Présentation du nouvel organigramme des services centraux
6. Ressources Humaines
 - 6.1 Cadrage du dispositif de référentiel d'établissement
 - 6.2 Définition des règles d'attribution des Primes de Charges Administratives aux personnels enseignants-chercheurs et enseignants
 - 6.3 Cadrage des services d'enseignement et des heures complémentaires
 - 6.4 Procédure de ré affectation des enseignant-chercheurs et des enseignants entre composantes
 - 6.5 Valorisation d'activités complémentaires à l'exercice de la mission principale

6.6 Complément campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2018

7. Formation

- 7.1 IUT de CLERMONT-FD : création d'un DUT « Statistiques et Informatique Décisionnelle » (STID)
- 7.2 Tarification portant sur des diplômes d'université

8. Affaires juridiques et statutaires

- 8.1 Délégation du Conseil d'Administration au Président
- 8.2 Statuts de la station biologique de Besse
- 8.3 Création et adoption des statuts du Laboratoire d'Etudes Expérimentales d'Auvergne (L.E.E.A)
- 8.4 Compte-rendu des arrêtés, accords et conventions passés par délégation du Conseil d'Administration au président, listes des marchés et contrats de travail

9. Affaires financières

- 9.1 Présentation des Contrats d'Objectifs et Moyens des composantes
- 9.2 Master MODEV : modification de la délibération du 08 décembre 2017 portant sur les frais de mission
- 9.3 Délégation du Conseil d'Administration au Président pour l'approvisionnement de fournitures du bâtiment, d'ateliers et d'espace vert
- 9.4 Délégation du Conseil d'Administration au Président pour la signature des marchés supérieurs à 400 000 euros pour des opérations immobilières
- 9.5 Attribution de subvention au Groupement d'Intérêt Public du Centre de Recherche en Nutrition Humaine d'Auvergne(CRNH)

10. Recherche et Valorisation

- 10.1 Modification de la charte du Doctorat

11. Systèmes d'information

- 11.1 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 