

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 mars 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 5 avril 2019 à 9 heures
Salle des actes – Ecole de Droit
41 Boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

- 1- Approbation du PV du CA du 8 mars 2019
- 2- Informations générales
- 3- Questions stratégiques
 - 3.1. Budget rectificatif N°1 – Exercice 2019
 - 3.2. Création du Fonds « Subventions, initiatives et prix » de l'UCA
- 4- Ressources humaines
 - 4.1. Complément au dispositif de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys
 - 4.2. Congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) 2019/2020
 - 4.3. Actualisation de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
 - 4.4. Règles d'attribution des Primes de Charges Administratives (PCA)
 - 4.5. Cadre du dispositif du référentiel de l'établissement
- 5- Formation
 - 5.1. Régime dérogatoire d'admission en seconde année de Master
- 6- Affaires juridiques et statutaires
 - 6.1. Adoption des statuts du Collège des Ecoles Doctorales (CED)
 - 6.2. Adoption des statuts de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
 - 6.3. Modification des statuts d'UCA Partner
 - 6.4. Avenant n°1 à la convention constitutive du GIP IADT
 - 6.5. Compte-rendu des actes pris par délégation du Conseil d'Administration

7- Politique d'achats

7.1. Délégation du conseil d'administration au président pour l'approbation du marché de fourniture d'ouvrages français et étrangers de l'UCA

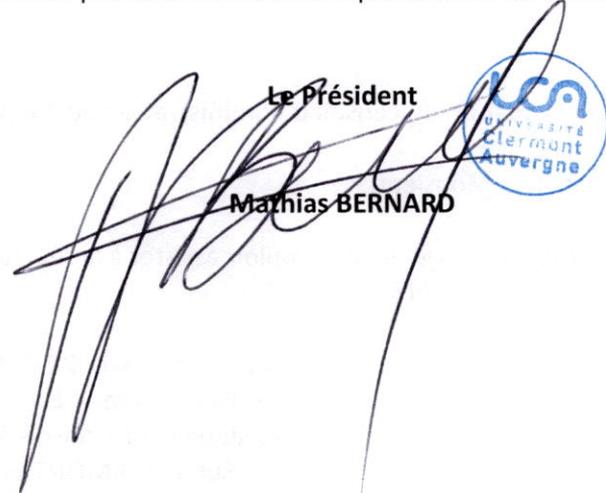
7.2. Délégation du conseil d'administration au président pour approuver le marché de gestion de la crèche universitaire du campus des Cézeaux

8- Affaires financières

8.1. Frais de mission

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

Le Président


Mathias BERNARD

