

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

Le Président de l'Établissement Public Expérimental
Université Clermont Auvergne,
à
Madame, Monsieur,
Membres du conseil d'administration de l'Établissement
Public Expérimental Université Clermont Auvergne,

Clermont-Ferrand, le 13 octobre 2023

Objet : Convocation du conseil d'administration de l'établissement expérimental Université Clermont-Auvergne

Madame, Monsieur,

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

Vendredi 20 octobre de 9h à 12h20
Amphithéâtre Chabrol
Ecole de Droit
41 boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2023**
- 2. Informations générales**
- 3. Questions stratégiques**
 - 3.1. Contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP)
 - 3.2. Activité, situation financière et perspectives des filiales de l'UCA (information)
 - 3.3. Campagne d'emplois 2024
 - 3.4. Schéma directeur de la communication 2024-2026
 - 3.5. Lutte contre les violences et discriminations (discussion)
- 4. Délibérations opérationnelles**
 - 4.1. Affaires juridiques et Institutionnelles
 - 4.1.1. Compte-rendu des actes pris par le Président en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 4.1.2. Compte-rendu des actes pris par le Directoire en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 4.1.3. Cession de brevet
 - 4.2. Affaires financières
 - 4.2.1. Actualisation de la cartographie des risques, bilan 2023 et plan d'actions 2024
 - 4.2.2. Convention cadre financière UCA/INP
 - 4.2.3. Modalités internes de gestion de la TVA

4.3. Relations internationales

4.3.1. Mise en place de l'appel à projets 2024 « Mobilité internationale sortante moyenne durée pour activité de recherche »

4.4. Ressources humaines

4.4.1. Contingent de Congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) 2024-2025

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


Le Président
Mathias BERNARD
