

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 21 juin 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 28 juin 2019 à 8h30
Salle des actes – Ecole de Droit
41 boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

- 1- Approbation du PV du CA du 24 mai 2019**
- 2- Informations générales**
- 3- Questions stratégiques**
 - 3.1. Rapport d'activité I-SITE
 - 3.2. Organisation Institutionnelle de l'Etablissement Expérimental Université Clermont Auvergne (EEUCA)
 - 3.3. Budget Rectificatif n°2 – Exercice 2019
 - 3.4. IUT : Dossiers d'évaluation des IUT et des DUT
 - 3.4. Mise en œuvre du télétravail à l'UCA
- 4- Délibérations opérationnelles**
 - 4.1 Ressources humaines
 - 4.1.1. Actualisation NBI
 - 4.1.2. Modification de la délibération relative au mode de versement des primes pour les personnels du CNRS et de SIGMA Clermont
 - 4.1.3 Rattachement des assistantes sociales à la catégorie A
 - 4.1.4 Actualisation de la charte Eméritat
 - 4.2 Formation
 - 4.2.1. Tarification de Diplômes d'Université
 - 4.3 Affaires juridiques et statutaires
 - 4.3.1. Adhésion au GIP Fun Mooc
 - 4.3.2. Modification des statuts du Collège des Ecoles Doctorales
 - 4.3.3. Approbation des statuts du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS)

- 4.3.4. Approbation des statuts du Service Université Culture (SUC)
- 4.3.5. Mise en place de la Commission Ethique et déontologie de l'UCA
- 4.3.6. Mise en place du Comité Ethique de la Recherche (CER-IRB) UCA
- 4.3.7. Compte-rendu des actes pris par délégation du conseil d'administration
- 4.3.8 Délégation de signature au Président pour signer une convention d'occupation temporaire du domaine public
- 4.4. Politique d'achat
 - 4.4.1 Délégation du conseil d'administration au président pour l'achat de services de collecte, de remise de courrier et colis et affranchissement
- 4.5. Affaires financières
 - 4.5.1. Admission en non valeur
- 4.6. Politique territoriale
 - 4.6.1. Vœu de soutien à la candidature UNESCO de Vichy

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

Le Président



Mathias BERNARD

