

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 8 décembre 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 15 décembre de 8h30 à 12h50**  
**Amphithéâtre 219**

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

**Ordre du jour :**

- 1. Approbation des procès-verbaux du conseil d'administration des 20 octobre et 10 novembre 2023**
- 2. Informations générales**
- 3. Questions stratégiques**
  - 3.1. Budget rectificatif n°2 2023
  - 3.2. Budget initial 2024
  - 3.3. Budget initial 2024 de la Fondation de l'UCA
  - 3.4. Campagne d'emplois 2024
  - 3.5. Rapport annuel d'état d'avancement du plan d'actions pour l'égalité professionnelle
- 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. Modification des statuts du Département d'Anatomie – Centre de don du corps de l'UFR de Médecine et des formations paramédicales
    - 4.1.4. Modification des statuts de l'UFR Langues, cultures et communication
  - 4.2. Affaires financières
    - 4.2.1. Admission de créances en non-valeur

- 4.2.2. Projet de création d'une antenne du Learning centre au Puy-en-Velay
- 4.2.3. Projet de rénovation énergétique-extension du site de Gergovia
- 4.2.4. Projet de réhabilitation du site de Besse
- 4.3. Formation et vie universitaire
  - 4.3.1. Bilan CVEC pour l'année universitaire 2021-2022
  - 4.3.2. Sursis à la mise en œuvre des tarifs différenciés en 2024-2025
- 4.4. Relations internationales
  - 4.4.1. Financement de missions dans le cadre de l'action clé 131 études du programme Erasmus+ 2021-2027
- 4.5. Ressources humaines
  - 4.5.1. Attribution d'une indemnité aux régisseurs d'avances et/ou de recettes de l'UCA
  - 4.5.2. Rapport social unique (RSU) 2021 et 2022
  - 4.5.3. Critères et barèmes de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) au titre de la campagne 2024
  - 4.5.4. Calendrier de gestion et critères d'évaluation des dossiers de demandes de congés pour projet pédagogique (CPP) 2024-2025
  - 4.5.5. Prime d'enseignement supérieur et de recherche pour les personnels Hospitalo-Universitaires et de Médecine Générale (PESR - HU et MG)
  - 4.5.6. Actualisation de la charte télétravail de l'UCA
  - 4.5.7. Choix des sections CNU dans le cadre du repyramidage PR de la LPR

Vous trouverez en annexe un formulaire de procuration à adresser à [daji@uca.fr](mailto:daji@uca.fr).

**Le Directeur Général des Services**

**François PAQUIS**

Le président

Mathias BERNARD

