

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 24 mai 2024

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 31 mai 2024 de 13h30 à 17h
Amphithéâtre 220

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

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 8 mars 2024**
- 2. Informations générales**
 - Réponse à l'appel à manifestation d'intérêt SHS et à l'appel à projet Université inclusive
- 3. Questions stratégiques**
 - 3.1. Point et échange sur la situation financière de l'UCA : analyse du compte financier, BR1 2024 et plan d'actions budgétaire (information)
 - 3.2. Evaluation interne du plan d'actions 2019-2024 de la stratégie HRS4R et plan d'actions révisé 2024-2026
 - 3.3. Mise en œuvre de la convention-cadre UCA-CAI 2021-2026 : contribution de l'UCA à l'augmentation de capital de CAI
- 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 de l'UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
 - 4.1.4. Modification des statuts de l'UFR de Pharmacie
 - 4.1.5. Délégation de pouvoir du conseil d'administration au Président et aux autres instances
 - 4.1.6. Désignation de 3 représentants des usagers du CFVU pour siéger au Conseil des sports du SUAPS

4.2. Affaires immobilières

- 4.2.1. Maîtrise d'ouvrage pour la restructuration de la station Verrier à Besse
- 4.2.2. Dossier d'études socio-économiques du bâtiment Mitterrand
- 4.2.3. Dossier d'expertise de l'antenne du Learning Centre et de la Maison d'innovation territoriale du Puy-en-Velay

4.3. Formation et vie universitaire

- 4.3.1. Autorisation des mobilités étudiantes à l'étranger en fonction du risque sécuritaire du pays de destination


4.4. Ressources Humaines

- 4.4.1. Modification des prestations d'action sociale de l'UCA
- 4.4.2. Barèmes de la prime individuelle C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs au titre de la campagne 2024

4.5. Questions diverses

- 4.5.1. Proposition de motion relative à un congé menstruel par la liste "Pour vivre, étudier, décider : Je vote Union Étudiante" (information)
- 4.5.2. Proposition de motion relative à la lutte contre les discriminations et la défense des droits par la liste "BOUGE TON CAMPUS avec la FedEA et tes associations étudiantes" (information)
- 4.5.3. Résolution relative à la réforme de la formation des enseignants et des CPE

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


Le Président
Mathias BERNARD
