

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 18 octobre 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 25 octobre 2019 à 9h00
Salle des actes – Ecole de Droit
41 boulevard François Mitterrand
63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

1- Approbation du PV du CA du 13 septembre 2019

2- Informations générales

3- Questions stratégiques

- 3.1. Note d'orientation stratégique immobilière
- 3.2. Dossier d'expertise Learning Center
- 3.3. Dossier d'évaluation des instituts universitaires de technologie et des diplômes universitaires de technologie -Partie IUT- de l'IUT de Clermont-FD
- 3.4. Adhésion à l'association du pôle digital du Puy-en-Velay

4- Délibérations opérationnelles

4.1 Ressources humaines

- 4.1.1. Actualisation des modalités d'application des prestations sociales UCA
- 4.1.2. Modification du cadrage relatif à la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
- 4.1.3. Cadrage des règles d'attribution des primes de charges administratives aux personnels enseignants-chercheurs et enseignants pour l'année universitaire 2019-2020
- 4.1.4. Cadrage du dispositif du référentiel d'établissement pour l'année universitaire 2019-2020
- 4.1.5. Modification du cadrage des services d'enseignement et des heures complémentaires

4.2 Affaires juridiques et institutionnelles

4.2.1. Modification des statuts UCA PARTNER

4.2.2. Modification des statuts de l'UCA

4.2.3. Modification de la délibération portant délégation du conseil d'administration au Président

4.2.4. Liste des vice-présidents et chargés de mission de l'UCA

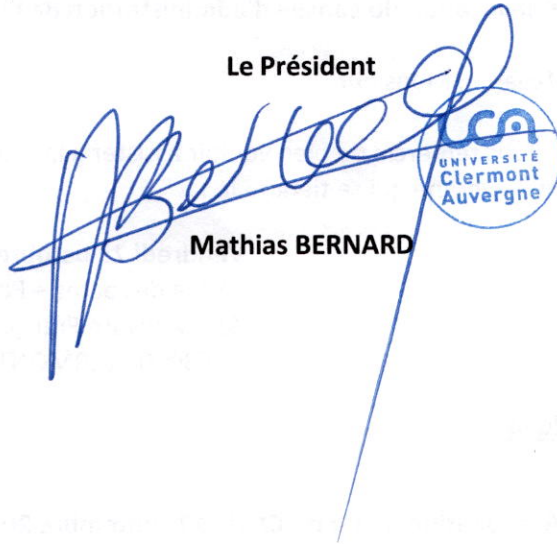
4.2.5. Compte-rendu des actes pris par délégation du conseil d'administration

4.3 Formation

4.3.1. Tarification de Diplômes d'Université

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

Le Président



Mathias BERNARD