

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 6 décembre 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 13 décembre 2024 de 8h30 à 13h

Amphithéâtre 220

Maison des Sciences de l'Homme - MSH

4, rue Ledru

63000 CLERMONT-FERRAND

Ordre du jour :

- 1. Approbation du procès-verbal du groupe de travail du conseil d'administration du 23 septembre 2024**
- 2. Informations générales**
 - Changements de composition du collège des étudiants suite aux inscriptions
 - Informations sur la sortie d'expérimentation
- 3. Questions stratégiques**
 - 3.1. Budget rectificatif n°3 2024
 - 3.2. Budget initial 2025
 - 3.3. Budget rectificatif n°3 2024 de la Fondation de l'UCA
 - 3.4. Budget initial 2025 de la Fondation de l'UCA
 - 3.5. Cohérence des projets de délibération budgétaire de Clermont Auvergne INP et de l'ENSACF avec la stratégie budgétaire de l'UCA
 - 3.6. Schéma directeur Développement durable et responsabilité Sociétale (DD&RS) et plan d'action associé
 - 3.7. Plan de mobilité 2025-2029
 - 3.8. Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER)

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. Désignation d'un représentant ou une représentante des usagers du CA de l'UCA à la Convention Étudiante de l'UCA
- 4.1.4. Modification des statuts de l'UFR Biologie

4.2. Affaires financières

- 4.2.1. Indemnisation pour participation des personnes à des recherches et expérimentations

4.3. Affaires immobilières

- 4.3.1. Approbation du projet Gergovia

4.4. Politique d'achats

- 4.4.1. Plan d'action achat

4.5. Formation et vie universitaire

- 4.5.1. Réaffectation des fonds CVEC des services mutualisés
- 4.5.2. Sursis à la mise en œuvre des tarifs différenciés en 2025-2026

4.6. Relations Internationales

- 4.6.1. Mise en place d'un appel à projets – mobilité internationale des doctorants
- 4.6.2. Attribution des bourses d'aides à la mobilité internationale du MESR pour 2024-2025

4.7. Ressources Humaines

- 4.7.1. Campagne d'emplois 2025
- 4.7.2. Dons de jours de congés à l'UCA
- 4.7.3. Calendrier, contingent et critères d'évaluation des demandes de congés pour projet pédagogique (CPP) 2025-2026
- 4.7.4. Contingent de Congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) 2025-2026

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

Le Président

Mathias BERNARD
