

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 28 janvier 2025

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 janvier 2025 de 9h à 12h
Amphithéâtre 220

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 4 octobre et 13 décembre 2024**
- 2. Informations générales**
- 3. Démission de fait de la Présidente du CA de l'Université Clermont Auvergne**
- 4. Questions stratégiques**
 - 4.1. Plan de fiabilisation du pilotage budgétaire
 - 4.2. Préparation de l'autoévaluation HCERES et échanges au sujet de la sortie d'expérimentation (information)
 - 4.3. Feuille de route "Science ouverte" de l'UCA
- 5. Délibérations opérationnelles**
 - 5.1. Affaires juridiques et Institutionnelles
 - 5.1.1. Compte-rendu des actes pris par le Président en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 5.1.2. Compte-rendu des actes pris par le Directoire en vertu de la délégation du Conseil d'administration (information)
 - 5.1.3. Modification des statuts de l'Institut des Sciences
 - 5.2. Affaires financières
 - 5.2.1. Critères pour l'attribution de cartes cadeaux

5.3. Relations Internationales

5.3.1. Mise en œuvre d'un dispositif de conférenciers invités

5.4. Ressources Humaines

5.4.1. Lignes directrices de gestion de l'établissement relatives au régime indemnitaire des enseignants et des chercheurs (LDG RIPEC)

5.4.2. Barème de la prime individuelle C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) au titre de la campagne 2025

5.4.3. Campagne d'emplois 2025

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


Le Président
Mathias BERNARD
