

**PROCES VERBAL DU CONSEIL
FACULTE DES LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
JEUDI 24 JUNI 2010**

Madeleine Descargues-Grant, Directrice de la FLLASH ouvre la séance à 14h00.

Madeleine Descargues-Grant demande aux conseillers de modifier l'ordre du jour ainsi que l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Cette proposition est acceptée par l'ensemble des membres du conseil.

1- Election du Directeur de la FLLASH

Tamara Kondratieva, doyenne des membres élus du conseil, préside ce point particulier de la séance.

Tamara Kondratieva propose de laisser la parole au candidat à la direction.

Serge Gouazé, candidat à la direction de la FLLASH, prend la parole, se présente et expose son programme.

Après un petit débat, nous procédons au vote et les résultats sont les suivants :

vote pour : 12

vote contre : 2

vote nul : 3

Serge Gouazé est élu Directeur de la FLLASH. Son mandat prendra effet le 28 juin 2010.

2- Procès verbal du conseil de la FLLASH du jeudi 18 mars 2010

Le procès verbal du conseil du 18 mars 2010 est adopté à l'unanimité.

3- Décisions Budgétaires Modificatives

Cédric Edart présente les DBM de rattachement :

- 105 846,00 € - contribution IUFM 2008/2009 et complément de dotation ministérielle

- 6 670,00 € - solde du plan pluriannuel d'investissement

La DBM est adoptée à l'unanimité des membres du conseil.

4- Conventions / protocole d'entente

Fabrice Guizard présente trois conventions et un protocole d'entente. Ces derniers ont pour objet la mise en place d'une collaboration entre l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis (et plus particulièrement la Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines) et le musée départemental Matisse du Cateau-Cambresis, la médiathèque de la ville de Cambrai, la ville de Valenciennes (bibliothèque) et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Les conventions et le protocole d'entente, après quelques remarques, sont approuvés à l'unanimité des membres du conseil.

5- Principe de conservation d'éléments constitutifs d'UE

Madeleine Descargues-Grant informe les membres du conseil que l'établissement souhaite homogénéiser les pratiques de conservation d'éléments constitutifs des unités d'enseignements. Il s'agit de garder dans le logiciel apogee la note d'un élément constitutif d'une UE au-delà de la seconde session.

Madeleine Descargues-Grant propose de conserver ces notes 3 ans et donc d'en modifier le règlement des examens.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

6- Postes enseignants : bilan recrutements 2010 et publications pour 2011

Madeleine Descargues-Grant commente le bilan des recrutements au titre de l'année 2010 (document joint en annexe).

Elle présente ensuite les propositions de publications de postes pour l'année 2011 (document joint en annexe) ; propositions votées à l'unanimité par les membres du conseil.

7- Informations de la Directrice

- Remises de diplômes / CLES

La remise de diplômes dans le cadre du CLES aura lieu le 24 juin 2010.

- VAPP classes préparatoires

La VAPP spécifique aux étudiants provenant des classes préparatoires aura lieu le 30 juin 2010.

- Modulation des services

Madeleine Descargues-Grant rappelle qu'un groupe d'enseignants de l'UVHC a travaillé sur la modulation des services des enseignants.

8- Questions diverses

NEANT

Fin de la séance : 17h10.

Etaient présents :

Collège A :

Collège B :

Collège IATOSS :

Collège des usagers :

Collège personnalités extérieures :

Invités :

Ont donné pouvoir :

Collège A : à

Collège B : à

Collège IATOSS : à

Collège personnalités extérieures : à

Absents excusés :