

**Relevé de décisions du Conseil d'Administration de  
l'Université de Valenciennes  
Séance du 7 décembre 2017**

**Etaient présents ou représentés :**

|   |  |
|---|--|
| Personnalités extérieures :   | ASSE Abdallah, représentant d'une entreprise de moins de 500 salariés<br>DEBRUGE Dominique, représentant la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole<br>CHOEL Jean-Pierre, personnalité ayant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise<br>SAYDON Laurence, représentant d'un établissement d'enseignement secondaire  |
| Collège A des professeurs des universités   | ARTIBA Abdelhakim<br>COUTELLIER Daniel<br>DUQUENNOY Marc<br>GUERRA Thierry-Marie<br>LAGAE Véronique<br>LEVEL Pascal  |
| Collège B des autres enseignants chercheurs et enseignants  | BONDUELLE Alexandre<br>BOUCHART Franck<br>CHAMPAGNE Philippe<br>KRAS Anne-Marie<br>RENAUX Dominique<br>USEILLE Philippe  |
| Collège des personnels de Bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé Biatss | LESUEUR Denis<br>RUTKOWSKI Pascal<br>TURPIN WINTER Hélène  |
| Collège des Usagers   |  |
| Membres de droit  | M. le Recteur de l'Académie de Lille ou son représentant<br>M. le Directeur Général des Services<br>Madame l'agent comptable   |
| Membres invités   | HARMAND Souad, Vice-présidente du conseil d'administration<br>POIRRIEZ Vincent, Vice-Président délégué aux affaires juridiques,<br>SIGUOIRT Laurent, Vice-Président délégué aux ressources humaines<br>TRUFFERT Françoise, Directrice du service commun de la documentation,<br>HESPEL Olivier, directeur des affaires financières pour le budget 2018<br>PODSADNY Christophe pour le plan de contrôle interne<br>VAGANAY François, directeur général des services adjoint<br>VARAGO Manuel, pour compte-rendu |
| Ont donné pouvoir   | CORNU Sophie à ASSE Abdallah<br>PAILLOUS Françoise à DEBURGE Eric-dominique<br>CHOEL Jean-Pierre à COUTELLIER Daniel à partir de 16h00<br>KRAS Anne-Marie à ARTIBA Abdelhakim<br>JAOUEN Magali à BONDUELLE Alexandre<br>EDART Cédric à LESUEUR Denis<br>ALPHONSE-TILLOY Isabelle à TURPIN WINTER Hélène  |

Monsieur ARTIBA Président de l'Université accueille les conseillers à 14 h 00.

Monsieur le Président ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs.

Le quorum étant atteint, la séance du conseil débute à 14 h 10.

### RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 JUILLET 2017

Monsieur le Président présente aux membres du conseil le relevé de décisions.

En l'absence de demandes de modification, il propose de passer au vote.

#### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le relevé de décisions :

Pour : 23 voix

Abstention : 1 voix

### BUDGET INITIAL 2018

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur Général des Services qui fait une introduction.

Monsieur HESPEL présente le budget.

1/ Autorisations budgétaires en Autorisation d'engagement et en crédits de paiement: prévisions de recettes et solde budgétaire \*

| Dépenses   |                         |                         | Recettes                |   |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|  | Montants                |                         | Montants                |   |
|  | AE                      | CP                      |                         |   |
| <b>Personnel</b>                                   | 90 655 370,00 €         | 90 655 370,00 €         |                         | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 26 467 928,00 €         | 26 467 928,00 €         | 84 800 000,00 €         | Subvention pour charges de service public |
|  |                         |                         | 769 694,00 €            | Autres financements de l'Etat             |
|  |                         |                         | - €                     | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement</b>                              | 15 198 184,00 €         | 16 221 350,00 €         | 14 913 366,00 €         | Autres financements publics               |
|  |                         |                         | 8 907 785,00 €          | Recettes propres                          |
|  |                         |                         |                         | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|  |                         |                         | 7 736 840,00 €          | Financements de l'Etat fléchés            |
| <b>Investissement</b>                              | 14 338 795,00 €         | 26 501 839,00 €         | 2 754 303,00 €          | Autres financements publics fléchés       |
|  |                         |                         | 945 742,00 €            | Recettes propres fléchées                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>120 192 349,00 €</b> | <b>133 378 559,00 €</b> | <b>120 827 730,00 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |                         |                         | <b>12 550 829,00 €</b>  | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

#### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix les autorisations budgétaires.

2/ Equilibre financier

| Besoins (utilisation des financements)  |                        | Financements (couverture des besoins)   |  |
|---|------------------------|---|--|
| Solde budgétaire (déficit) *  | 12 550 829,00 €        | Solde budgétaire (excédent) *   |  |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |                        | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |  |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   |                        | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   |  |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   |                        | <i>dont solde budgétaire FU</i>   |  |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |                        | <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |  |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  |                        | <i>dont solde budgétaire SIE</i>  |  |
| Remboursements d'emprunts   | - €                    | - € Nouveaux emprunts   |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                              | 4 846 558,00 €         | 4 596 558,00 € Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice) |  |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)  |                        | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)                                  |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie<br/>de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>17 397 387,00 €</b> | <b>4 596 558,00 €</b>   | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+a2)</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>ou =</b>            | <b>12 800 829,00 €</b>  | <b>Variation de trésorerie</b>   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   | <i>ou</i>              | <i>5 188 147,00 €</i>   | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | <i>ou</i>              | <i>7 612 682,00 €</i>   | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>17 397 387,00 €</b> | <b>17 397 387,00 €</b>  | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

**Décision**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix l'équilibre financier

### 3/ Opérations pluriannuelles

#### A - Dépenses

| Opérations (n° EOTP + nom opération)           | Nature                         | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  |
|--|--------------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |                                |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
|  |                                |                        | (1)   | (2)   | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                      | (5)                                  | (6)=(4)+(5)                                | (7)  | (8)                                    | (9)=(7-8)                      | (10)                                | (11)=(9)+(10)                          | (12)=(1)-(3)-(6)                                       |
| Total contrats de recherche                    | Personnel                      | 7 415 436              | 4 432 233                                   | 3 515 389                                     | 916 845                                  | 1 828 865                        | 2 745 710                            | 4 432 233                                  | 3 515 389                                    | 916 845                                | 1 828 865                      | 2 745 710                           | 1 154 337                              | -  |
|  | Fonctionnement et intervention | 3 710 489              | 2 366 555                                   | 1 262 124                                     | 1 104 431                                | 574 327                          | 1 678 758                            | 2 366 555                                  | 1 184 747                                    | 1 181 808                              | 574 327                        | 1 756 135                           | 769 607                                | -  |
|  | Investissement                 | 3 170 289              | 3 018 759                                   | 2 025 469                                     | 993 289                                  | 145 400                          | 1 138 689                            | 3 018 759                                  | 1 897 626                                    | 1 121 133                              | 145 400                        | 1 266 533                           | 6 130                                  | -  |
| Total contrats d'enseignement                  | Personnel                      | 1 063 523              | 251 863                                     | 211 099                                       | 40 764                                   | 698 276                          | 739 040                              | 251 863                                    | 211 099                                      | 40 764                                 | 698 276                        | 739 040                             | 113 384                                | -  |
|  | Fonctionnement et intervention | 2 998 134              | 1 050 899                                   | 770 882                                       | 280 017                                  | 1 012 106                        | 1 292 123                            | 1 050 899                                  | 770 882                                      | 280 017                                | 1 012 106                      | 1 292 123                           | 935 129                                | -  |
|  | Investissement                 | 146 521                | 32 130                                      | 32 130  | -  | 114 391                          | 114 391                              | 32 130                                     | 32 130                                       | -                                      | 114 391                        | 114 391                             | -                                      | -  |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | Investissement                 | 28 219 000             | 18 330 000                                  | 18 330 000                                    | -  | 3 780 000                        | 3 780 000                            | 1 250 000                                  | 1 250 000                                    | -                                      | 13 305 000                     | 13 305 000                          | 6 109 000                              | 7 555 000  |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

|   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ss total personnel                      | 8 478 959         | 4 684 096         | 3 726 488         | 957 609          | 2 527 141        | 3 484 750         | 4 684 096         | 3 726 488        | 957 609          | 2 527 141         | 3 484 750         | 1 267 721        | -                |
| Ss total fonctionnement et intervention | 6 708 623         | 3 417 454         | 2 033 006         | 1 384 448        | 1 586 433        | 2 970 881         | 3 417 454         | 1 955 629        | 1 461 825        | 1 586 433         | 3 048 258         | 1 704 736        | -                |
| Ss total investissement                 | 31 535 810        | 21 380 889        | 20 387 599        | 993 289          | 4 039 791        | 5 033 080         | 4 300 889         | 3 179 756        | 1 121 133        | 13 564 791        | 14 685 924        | 6 115 130        | 7 555 000        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>46 723 392</b> | <b>29 482 439</b> | <b>26 147 093</b> | <b>3 335 346</b> | <b>8 153 365</b> | <b>11 488 711</b> | <b>12 402 439</b> | <b>8 861 873</b> | <b>3 540 566</b> | <b>17 678 365</b> | <b>21 218 932</b> | <b>9 087 587</b> | <b>7 555 000</b> |

#### B - Recettes

| Opérations                                     | Nature                               | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                              |                    |
|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|
|  |                                      |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
|  |                                      |                        |                               | (1)                     | (14)  | (15)=(1)-(14)                | (16)               |
| Total contrats de recherche                    | Financement de l'Etat*               | 4 193 393              | -                             | 4 193 393               | 2 234 148                                     | 1 464 283                    | 494 962            |
|  | Autres financements publics**        | 9 942 853              | -                             | 9 942 853               | 3 550 074                                     | 4 567 978                    | 1 824 802          |
|  | Autres financements***               | 4 263 025              | -                             | 4 263 025               | 2 228 776                                     | 1 859 903                    | 174 346            |
| Total contrats d'enseignement                  | Financement de l'Etat*               | -                      | -                             | -                       | -   | -                            | -                  |
|  | Autres financements publics**        | 5 231 661              | -                             | 5 231 661               | 2 301 887                                     | 1 978 940                    | 950 834            |
|  | Autres financements***               | -                      | -                             | -                       | -   | -                            | -                  |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | Financement de l'Etat*               | 19 278 000             | -                             | 19 278 000              | 2 378 000                                     | 7 000 000                    | 9 900 000          |
|  | Autres financements publics**        | 6 000 000              | -                             | 6 000 000               | 860 000                                       | -                            | 5 140 000          |
|  | Autres financements***               | 2 941 000              | 2 941 000                     | -                       | -   | -                            | -                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                           | Ss total financement de l'Etat       | 23 471 393             | -                             | 23 471 393              | 4 612 148                                     | 8 464 283                    | 10 394 962         |
|  | Ss total autres financements publics | 21 174 514             | -                             | 21 174 514              | 6 711 961                                     | 6 546 918                    | 7 915 636          |
|  | Ss total autres financements         | 7 204 025              | 2 941 000                     | 4 263 025               | 2 228 776                                     | 1 859 903                    | 174 346            |
|  | <b>TOTAL</b>                         | <b>51 849 932</b>      | <b>2 941 000</b>              | <b>48 908 932</b>       | <b>13 552 884</b>                             | <b>16 871 104</b>            | <b>18 484 944</b>  |

\*vention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
\*\* autres financements publics (globalisés ou fléchés)  
\*\*\* autres financements publics (globalisés ou fléchés)

### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix les opérations pluriannuelles.

Relevé de décisions du Conseil d'Administration du 7 décembre 2017

### 3/ Situation patrimoniale

#### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | Montants                | PRODUITS  | Montants                |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Personnel   | 90 655 370,00 €         | Subventions de l'Etat   | 84 800 000,00 €         |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                         | Fiscalité affectée  |                         |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention               | 26 421 655,00 €         | Autres subventions  | 15 441 032,00 €         |
|   |                         | Autres produits   | 16 869 002,00 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>117 077 025,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>117 110 034,00 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 33 009,00 €             | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   |                         |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>117 110 034,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>117 110 034,00 €</b> |

\* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | Montants              |
|---|-----------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 33 009,00 €           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 7 400 000,00 €        |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    |                       |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                       |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                       |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 5 650 000,00 €        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>1 783 009,00 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

| EMPLOIS   | Montants               | RESSOURCES  | Montants               |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                    | Capacité d'autofinancement*                             | 1 783 009,00 €         |
| Investissements                                   | 25 618 995,00 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 12 580 000,00 €        |
|   |                        | Autres ressources                                       | 3 415 655,00 €         |
| Remboursement des dettes financières              | - €                    | Augmentation des dettes financières                     |                        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>25 618 995,00 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>17 778 664,00 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                        | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>7 840 331,00 €</b>  |

#### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la situation patrimoniale.

Relevé de décisions du Conseil d'Administration du 7 décembre 2017

#### 4/ Plafond des emplois

|  |                                      |            | (A)                       | (B)                        | (C) = (A) + (B)                                  |     |
|--|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|--|-----|
|  |                                      |            | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés hors SCSP | Global   |     |
|  |                                      |            | En ETPT                   | En ETPT                    |  |     |
| Catégories d'emplois                                 | Nature des emplois                   |            |                           |                            |  |     |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs, | Permanents | Titulaires                | 588 (1)                    |  | 588 |
|  |                                      |            | CDI                       | 1                          |  | 1   |
|  | Non permanents                       | CDD        | 64,0                      | 31                         | 95,0   |     |
| <b>S/total EC</b>                                    |                                      |            | <b>653,00</b>             | <b>31</b>                  | <b>684</b>                                       |     |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>      |                                      |            |                           |                            | -  |     |
| BIATOSS  | Permanents                           | Titulaires | 497 (2)                   |                            | 497  |     |
|  |                                      | CDI        | 10                        | 2                          | 12   |     |
|  | Non permanents                       | CDD        | 17                        | 77                         | 94   |     |
| <b>S/total Biatoss</b>                               |                                      |            | <b>524</b>                | <b>79</b>                  | <b>603</b>                                       |     |
| <b>Totaux</b>  |                                      |            | <b>1 177 (3)</b>          | <b>110</b>                 | <b>1 287</b>                                     |     |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b> |                                      |            | <b>1 177 (5)</b>          |                            | <b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> |     |

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en

#### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix le plafond des emplois.

## 5/ Participation des composantes de formation aux coûts suivantes

- Participation de 18 % au fonctionnement de l'établissement sur les recettes de formation continue réalisées en 2017 ;
- Participation au fonctionnement général de la formation en apprentissage sur la base des coûts engendrés dans les services communs et généraux de l'établissement en termes de personnels contractuels et de dépenses de fonctionnement patrimonial pour les apprentis.

### Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la participation des composantes de formation.

### PRESENTATION DES COMPTES 2016 DE VALUTEC

Monsieur le Président donne la parole à monsieur CARTELLINI, directeur de Valutec filiale de l'université, qui présente le tableau suivant reprenant les principaux éléments financiers de l'exercice 2016.

| <b>Éléments</b>                         | <b>2016</b>      | <b>Prévisions2017</b> |
|---|------------------|-----------------------|
| <b>Chiffre d'Affaires</b>               | <b>2 272 880</b> | <b>2 400 000</b>      |
| <b>Reversements aux LABO UVHC</b>       | <b>121 934</b>   | <b>125 000</b>        |
| <b>Production des laboratoires</b>      | <b>659 509</b>   | <b>650 000</b>        |
| <b>Résultat Net</b>                     | <b>3 121</b>     | <b>+++ ?</b>          |
| <b>Capitaux propres Situation Nette</b> | <b>356 063</b>   | <b>356 063</b>        |
| <b>Nombre de Salariés</b>               | <b>21</b>        | <b>21</b>             |

Positions : l'activité de la filiale de l'université avec les laboratoires ne doit pas être prédominante, il est important également que la valorisation de la recherche vers le monde industriel soit majoritaire.

Les différentes structures actuellement existantes compétentes pour la valorisation des activités de recherche vers l'économie doivent être coordonnées à travers une structure englobante dynamique.

### PLAN DE CONTROLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER

Monsieur le Président donne la parole à monsieur PODSADNY qui présente le plan de contrôle interne.

Le contrôle interne comptable et financier se définit comme l'ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par l'encadrement et mis en œuvre par les responsables de tous niveaux, pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités comptables et financières.

Le contrôle interne financier comporte :

- Le CIC (Contrôle Interne Comptable) qui a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable.
- Le CIB (Contrôle Interne Budgétaire) qui a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire, qui permet de rendre compte de l'autorisation donnée par l'organe délibérant et de son exécution.

## Décision

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix le plan de contrôle interne.

### CAMPAGNE D'EMPLOI 2018

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le Vice-président délégué aux ressources humaines qui présente les tableaux suivants.



| Composante/ Service     |                                  |   |  |
|-------------------------|----------------------------------|---|--|
| Composante de Formation | Corps des Enseignants Chercheurs | Postes souhaités  | Arbitrage /possibilité   |
| FDEG                    | Professeurs des Universités      | Recrutement d'un PR en CNU 01<br>Recrutement d'un PR en CNU 02  | Les 2 postes de PR CNU 01 et 02 ont été proposés au Ministère pour un recrutement au titre de l'article 46 1°.   |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |
| IPAG                    | Professeurs des Universités      | Pas de demande  | Aucun recrutement  |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |
| IAE                     | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement d'un PR et d'un MCF ou de 2 MCF  | Aucun recrutement  |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |
| IUT                     | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement d'un MCF en CNU 71<br>Demande de recrutement d'un MCF en CNU 09  | Recrutement d'un MCF en CNU 09<br>Recrutement d'un MCF en CNU 01   |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |
| FLLASH                  | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement d'un PR en CNU 09<br>Demande de recrutement d'un PR en CNU 21<br>Demande de recrutement d'un PR en CNU 18    | Recrutement d'un MCF en CNU 09<br>Recrutement d'un MCF en CNU 22<br><br>Transformation d'un MCF en PR pour le recrutement d'un PR en CNU 09<br>Recrutement d'un PR en CNU 21<br>Recrutement d'un PR en CNU 18                                |
|                         | Maîtres de Conférences           | Demande de Recrutement d'un MCF en CNU 14<br>Demande de recrutement d'un MCF en CNU 09<br>Demande de recrutement d'un MCF en CNU 22 |  |
| ISTV                    | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement de 3 PR  | Recrutement d'un MCF en CNU 33<br>Recrutement d'un MCF en CNU 26<br>Recrutement d'un MCF en CNU 63<br>Recrutement d'un MCF en CNU 61<br>Recrutement d'un MCF en CNU 27<br><br>Recrutement d'un PR en CNU 63<br>Recrutement d'un PR en CNU 26 |
|                         | Maîtres de Conférences           | Demande de recrutement de 6 MCF   |  |
| ENSIAME                 | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement d'un PR en CNU 63  | Transformation d'un MCF en PR pour le recrutement d'un PR en CNU 63  |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |
| FSMS                    | Professeurs des Universités      | Demande de recrutement d'un MCF en CNU 74   | Aucun recrutement  |
|                         | Maîtres de Conférences           |   |  |

| COMPOSANTE OU SERVICE | Catégorie d'emploi du poste demandé | Nombre de postes demandés | CE / CI / TH ou Sauvadet | Profil du poste                              | Décision        |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| DSI                   | TECH                                | 1                         | S                        | Gestionnaire financier et administratif      | oui             |
|                       | IGE                                 | 1                         | CE                       | Ingénieur Système et réseau                  | oui             |
| DAF                   | IGE                                 | 1                         | CI                       | Chargé(e) des marchés publics                | oui             |
|                       | C-ATRF                              | 1                         |                          | Gestionnaire financier                       | N               |
|                       | TECH                                | 1                         | S                        | Gestionnaire budgétaire                      | oui             |
| DRV                   | TECH                                | 1                         | S                        | Gestionnaire GUR                             | oui             |
|                       | IGE                                 | 1                         | CE                       | Ingénieur chargé du montage de projets       | oui             |
| DRH                   | C-ATRF                              | 1                         | CI                       | Secrétaire                                   | oui             |
| DMLP                  | C-ATRF                              | 2                         |                          | Electricien                                  | N               |
|                       |                                     |                           | CI                       | Assistante Administrative                    | oui             |
|                       | TECH                                | 1                         | CI                       |  | oui             |
| DG                    | IGE                                 | 1                         | S                        | Juriste                                      | oui             |
| SCEVE                 | IGE                                 | 1                         | CE                       | Responsable du BAIP                          | oui             |
| SCRSE                 | ASOC                                | 1                         | CE                       |  | N               |
| SCD                   | CONS                                | 1                         | CE                       |  | oui             |
|                       | BIBAS                               | 1                         | CE                       |  | oui             |
|                       | C-ATRF                              | 1                         | CI                       |  | N               |
| DE VISU               | IGE                                 | 1                         |                          | Soutien à la recherche                       | N               |
| IEMN-DOAE             | IGR                                 | 1                         |                          |  | N               |
|                       | IGE                                 | 1                         | CI                       |  | oui mais en ASI |
|                       | TECH                                | 1                         |                          |  | N               |
| LAMIH                 | C-ATRF                              | 1                         | TH                       |  | oui             |
|                       | TECH                                | 1                         | CE                       |  | oui             |
| IAE                   |                                     | 1                         |                          |  | N               |
| FLLASH                | C-ADJAENES                          | 1                         |                          |  | N               |
| IPAG                  | SAENES                              | 1                         |                          | Gestionnaire administratif et/ou pédagogique | N               |
| ISTV                  | C-ADJAENES                          | 1                         | CI                       | Gestionnaire administratif et/ou pédagogique | oui             |
|                       | IGE                                 | 2                         |                          | Automatique                                  | N               |
|                       |                                     |                           | CE                       | Electronique                                 | oui             |
| IUT                   | C-ATRF                              | 1                         | CE                       |  | oui             |

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la campagne d'emploi 2018.

### **REGIME INDEMNITAIRE**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint qui présente le dispositif.

### **Position :**

Au titre de l'année 2017 et jusqu'à la mise en œuvre d'un dispositif remanié :

- Maintien des dispositions issues de l'application combinée des délibérations n° 2011-060 du 13 octobre 2011 et n° 2013-067 du 08 octobre 2013 dans leur totalité pour le socle indemnitaire, tel qu'il est défini en fonction du niveau de responsabilité et du grade des agents ;
- conservation des dispositions retenues pour reconnaître les responsabilités particulières et les situations exceptionnelles dans leur intégralité : définition des responsabilités particulières, reconnaissance des situations exceptionnelles, modalités de versement et enveloppes financières.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix le régime indemnitaire.

### **AIDE SOCIALE D'INITIATIVE UNIVERSITAIRE**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint qui présente le dispositif. Il s'agit d'une contribution de l'établissement supplémentaire versée au CROUS pour la prise en charge des repas des personnels, dispositif faisant par ailleurs l'objet d'une convention. Le coût est d'environ 3 000 euros.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la participation pour l'année 2017, au titre des Aides Sociales d'Initiatives Universitaires (ASIU) en sus de la prestation interministérielle « restauration » de 0,58 euros par repas pour les agents dont l'indice nouveau majoré est inférieur ou égal à 474.

### **CADRAGE DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services qui présente le contexte.

Il s'agit d'autoriser l'Université à effectuer certaines dépenses considérées comme exceptionnelles et intervenant dans un contexte bien déterminé au profit :

- De personnels enseignants et BIATSS
- De personnalités extérieures
- D'étudiants de l'établissement.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix les règles relatives aux dépenses exceptionnelles.

### **FRAIS DE DEPLACEMENT**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services qui présente aux conseillers les modalités de remboursement des frais de déplacements applicables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix les modalités de remboursement des frais de déplacement.

### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services qui présente aux conseillers la définition des dépenses d'investissement ainsi que les durées d'amortissement réparties suivant les différentes catégories d'immobilisation.

### **Position :**

la durée d'amortissement de ces matériels peut être inférieure quand le matériel est acquis pour la réalisation d'une opération déterminée et encadrée dans le temps notamment pour les opérations dans le cadre des conventions de financement d'un projet de recherche.

La durée d'amortissement retenue est égale à la durée du contrat sous réserve de l'acceptation par le financeur.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la définition des dépenses d'investissement.

### **SORTIES D'INVENTAIRE**

Monsieur le Président donne la parole à Madame l'Agent Comptable qui présente aux conseillers la liste des biens faisant l'objet d'une sortie d'inventaire comptable portant sur un total de 274 931,43 € (deux cent soixante-quatorze mille neuf cent trente et un euros et quarante-trois centimes), selon les informations transmises par les composantes.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité des voix la sortie de l'inventaire comptable des biens.

### **TARIFS DU DIPLOME ETUDIANTS ENTREPRENEURS (D2E)**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint, qui présente aux conseillers le Diplôme Etudiants Entrepreneurs (D2E) notamment les tarifs d'inscription proposés par la COMUE ainsi que les frais de formation et de gestion dans les établissements délivrant le D2E.

### **Décision :**

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte à l'unanimité les tarifs suivants :

| <b>Étudiant</b>                     |  | <b>Diplômé</b>                |                                   |                                   |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dans établissement délivrant le D2E | Dans établissement ComUE et partenaire | Dans établissement hors ComUE | Inscription en formation initiale | Inscription en formation continue |
| 184 €                               | 300 €                                  | 500 €                         | 500 €                             | 1184 €                            |

## **SCHEMA PLURIANNUEL DE STRATEGIE IMMOBILIERE**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint qui présente le contexte et les enjeux du nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière-SPSI.

Celui-ci sera soumis au conseil pour vote lorsque l'avis du Ministère et de France Domaine aura été recueilli. Ici, il s'agit d'informer le conseil.

## **CONVENTION AVEC VALENCIENNES METROPOLE**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint.

Il présente aux conseillers une convention de financement dans le cadre de l'aménagement d'une desserte nécessaire pour desservir le futur institut des transports durables et institut international du management dans le cadre du Plan Campus.

Etant donnée la mixité des usages de cette desserte, il est proposé aux membres de porter conjointement et à parts égales avec la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole cet investissement.

### **Position :**

Monsieur le représentant de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole informe le conseil du soutien de la communauté d'agglomération au développement du Technopole dans les investissements immobiliers à venir.

### **Décision :**

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité des voix la convention de financement, avec la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole, prévue dans le cadre de l'aménagement d'une desserte.

## **STATUTS DE LA FONDATION INNOVENT-E**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint.

Il présente l'objet de la fondation partenariale qui est de promouvoir le développement des compétences en innovation et à l'International auprès des PME PMI.

### **Décision :**

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité des voix les statuts de la fondation.

## **DELEGATION DE POUVOIR**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur général des services adjoint.

Il présente pour information la synthèse des conventions conclues par le président en application de la délégation de pouvoir consentie par le conseil.

## PROJET D'ETABLISSEMENT

Monsieur le Président présente l'état d'avancement du projet. Il propose au conseil de modifier les statuts de l'université afin que le nom soit officiellement le suivant : « Université Polytechnique Hauts-de-France ».

### Position :

L'usage de la dénomination « Polytechnique » suscite des interrogations sur la visibilité des Humanités. Un effort de communication doit être entrepris pour que l'Université Polytechnique soit comprise comme englobant également les disciplines littéraires, juridiques et de gestion, y compris vis-à-vis des étudiants.

Le positionnement géographique de l'université Polytechnique doit dépasser le cadre du Hainaut Cambrésis tout en le soutenant.

### Décision :

Le conseil d'administration adopte à la majorité des voix les statuts de l'université et son changement de nom en Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF).

**21 VOIX POUR**  
**2 VOIX CONTRE**  
**1 ABSTENTION**

En l'absence d'autre question, Monsieur le Président remercie l'ensemble des membres et lève la séance à 18h30.

Le 18 janvier 2018

Le Président de l'Université,

A blue ink signature, appearing to be 'A. Artiba', written in a cursive style over a horizontal line.

Professeur Abdelhakim ARTIBA