

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENSIAME DU 24 NOVEMBRE 2009

Etaient présents :

- *Collège enseignants : Monsieur DENEUX, Monsieur TISON, Monsieur GALLO, Monsieur DESMET, Monsieur CAUFFRIEZ, Monsieur DEQUIDT*
- *Collège Usagers : Mademoiselle DUVOUX,*
- *Collège des personnalités extérieures : Monsieur CAUSSE, Monsieur DAVID, Monsieur CUMINAL, Monsieur NICOLAS, Monsieur MERLIER, Monsieur CHAOUCH*
- *Membres Invités: Monsieur COUTELLIER, Madame SADAUNE, Monsieur DELACROIX, Monsieur DESALEUX, Madame TRUFFERT*
- *Ont donné pouvoir : Monsieur TRENTESAUX à Monsieur DENEUX, Monsieur LAURO à Monsieur DENEUX, Madame DIVERCHY à Monsieur DESMET, Monsieur DROMBY à Monsieur CAUSSE, Monsieur GROS à Monsieur NICOLAS, Monsieur TELLE à Monsieur NICOLAS, Madame BROGNIART à Monsieur MERLIER, Monsieur SALOMON à Monsieur MERLIER, Monsieur MENET à Monsieur GALLO, Madame MAQUINGHEN à Monsieur CAUFFRIEZ, Monsieur SALLEZ à Monsieur CAUFFRIEZ, Madame CLEMENT à Monsieur GALLO*
- *Excusée : Madame HERBOMMEZ*

Le quorum étant atteint, Monsieur MERLIER, ouvre la séance et demande à Monsieur COUTELLIER de rappeler les pouvoirs.

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 29 SEPTEMBRE 2009:

Le compte rendu du Conseil du 29 septembre 2009 est approuvé à l'unanimité. Le nom de Monsieur MENET, excusé lors du conseil du 29 septembre sera rajouté dans la liste des personnes excusées.

2) INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS

Monsieur COUTELLIER, Directeur de l'ENSIAME, indique que Madame HOUSSIER doit être remplacée au titre de la Ville de Valenciennes dans le collège des représentants des collectivités territoriales.

Au titre des activités économiques, Monsieur DEHANT est remplacé par Monsieur DROMBY Michel en sa qualité de représentant du MEDEF, Monsieur MERLIER précise que Monsieur DROMBY a été le responsable Apprentissage de l'UIMN Nord/Pas de Calais.

Parmi les personnalités nommées à titre personnel, Monsieur CAUCHAIN représentant l'Association des Ingénieurs de l'ENSIAME a souhaité se retirer, il est proposé de le remplacer par Monsieur CHAOUCH Hechmi. Monsieur CHAOUCH, Directeur de SEGULA Nord se présente.

3) BUDGET 2010

Monsieur COUTELLIER présente le projet de budget 2010 qui sera soumis aux votes des conseillers. Ce budget s'équilibre à hauteur de 2 760 010 euros dont 175 000 euros d'Investissement. Monsieur COUTELLIER précise qu'au 1^{er} janvier 2010, l'Université passera aux responsabilités élargies, avec la prise en compte de la masse salariale dans le budget de l'UVHC. D'autre part, un nouveau logiciel intitulé SIFAC permettra à moyen terme d'améliorer le circuit financier et une analyse plus fine des coûts (comptabilité analytique).

Pour ce qui concerne la Dotation, l'ex DGF devient une Dotation d'Etablissement avec de nouvelles règles de calculs notamment en terme de Formation, l'effectif étudiant n'est plus un critère déterminant, dorénavant le Ministère tiendra compte de la réussite et de l'insertion de nos élèves. De même, la notion de Performance devient un critère d'attribution de moyens financiers, notamment dans le nombre de publication de nos enseignants chercheurs. L'ensemble de ces critères permettra de calculer la dotation de l'Etablissement par un système appelé 'SYMPA 2', à ce jour le montant qui sera versé à l'UVHC courant 2010 n'est pas connu ; aussi, par mesure de prudence et dans l'attente de la notification officielle, chaque composante a construit son budget à hauteur de 90% des crédits de fonctionnements inscrits en 2009 et à hauteur de 60% pour les crédits d'investissements.

Le budget 2010 est adopté à l'unanimité

4) INFORMATIONS CTI

Monsieur COUTELLIER rappelle que les membres de la commission ont audité l'Ecole du 13 au 15 octobre 2009. A l'issue de l'audit, ils ont émis des recommandations orales notamment sur :

- la mise en place d'un contrat d'objectif et de moyens avec l'Université.
- l'amélioration de la lisibilité de l'offre de formation.
- développer des indicateurs par rapports à des objectifs quantifiés et suivre leur historique
- revoir certaines conventions (Statuts ISIV et Convention Formasup)

Ces membres feront un rapport qui sera examiné en session plénière de janvier 2010 et ils proposeront que :

- L'ENSIAME soit habilitée pour 6 ans
- Les filières Voie Grande Ecole ME, MT et IMS soient habilitées pour 6 ans
- Les filières par apprentissage et formation continue GI et GEII soient habilitées pour 6 ans
- La suppression de la filière Génie Industriel sous statut universitaire.

Monsieur COUTELLIER rappelle aux conseillers que lors du dernier audit, la CTI avait délivré une habilitation pour 3 ans.

5) ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL

Monsieur COUTELLIER indique que le mandat du Président et du Vice-Président arrivent à échéance. Conformément à l'article 10 des statuts, le Conseil élit pour un mandat de 3 ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider.

Après un appel à candidature, seul Monsieur MERLIER se présente. Monsieur MERLIER est invité à quitter la salle pendant que les conseillers votent.

Monsieur MERLIER est réélu à la présidence du Conseil de l'ENSIAME à l'Unanimité.

Monsieur MERLIER fait appel à candidature pour le poste de Vice-Président. Seul Monsieur NICOLAS se présente.

Monsieur NICOLAS est réélu vice-Président du Conseil de l'ENSIAME à l'unanimité.

6) QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur COUTELLIER fait part des évènements marquants depuis la rentrée 2009 :

- La rentrée des nouveaux élèves ingénieurs de la Voie Grande Ecole (187 élèves)
- La rentrée de la Préparation Intégrée en Alternance Diplômante du département alternance ITII/ISIV (48 élèves)
- La rentrée des élèves du Mastère Systèmes de Transports Guidés et Ferroviaires (38 élèves)
- La 5^{ème} édition du FORUM ENTREPRISES (19 exposants)
- La signature de la convention de partenariat privilégié avec JPSM groupe AREVA
- La signature de la convention de partenariat privilégié avec SEGULA Groupe technologiques
- La remise d'une Yaris par TMMF en présence de Monsieur SANO, Directeur Général dans le cadre de la participation nos élèves au trophée SIA
- L'élection d'un nouveau Président au sein de l'association des Anciens en la personne de Monsieur Roland STEHLE
- La réception d'une délégation Thaïlandaise dans l'Ecole
- Le jury du Diplôme de Recherche Technologique (DRT)
- L'Intervention de Gilles BATTIER, ancien diplômé de l'ENSIAME et PDG de SPRING Technologiques qui a fait un témoignage remarquable lors de la cérémonie d'Honoris Causa de l'UVHC.
- La 1^{ère} édition du salon de l'Etudiant de Valenciennes

Monsieur COUTELLIER indique que l'Ecole a 30 ans cette année et que pour fêter cet événement, une exposition photo aura lieu mi décembre 2009. Les conseillers seront invités personnellement lors de l'inauguration de cette exposition.

La séance est levée à 19h30

Le Directeur,

Daniel COUTELLIER