

**Compte-rendu du Conseil d'Administration I.S.T.V.
Du jeudi 22 mai 2008**

Membres présents :

Collège A : Messieurs Assaad, Lochegnies, Piechowiak,

Collège B : Mesdames Derviaux, Thilliez, Messieurs Benameur, Jenot, Valein

Collège AITOSS : Mesdames Charles, Renard, Monsieur Lerible

Collège Étudiants : Mademoiselle Bruss, Monsieur Thomas

Collège des personnalités extérieures : Mesdames Houssier, Lancelle,

Membres de Droit : Mesdames Blanchard, Brutel, Guillaume, Messieurs Bouchart, Courtois, Debernard, Goichot, Goutin, Léger, Ouaftouh, Pommeray, Raviart,

Membres excusés : Mesdames Boulekbache, Laudati, Petitjean, Messieurs Bruzek, Champagne, Coudoux, Dewally, Vrancken

Pouvoirs :

Monsieur Guerra	à	Monsieur Piechowiak
Mademoiselle Leriche	à	Monsieur Piechowiak
Monsieur Vrancken	à	Madame Derviaux
Monsieur Delot	à	Monsieur Benameur
Monsieur Rebeyrotte	à	Mademoiselle Bruss
Monsieur Thomas	à	Mademoiselle Bruss
Monsieur Di Pompéo	à	Madame Houssier
Monsieur Desmarez	à	Madame Lancelle
Monsieur Lobry	à	Madame Houssier
Monsieur Morel	à	Madame Lancelle

SYNTHESE DES DECISIONS APPROUVEES

- 1) Le compte rendu du 29 janvier 2008 est voté à l'unanimité
- 2) Le compte financier 2007 est voté à l'unanimité
- 3) Le Plan Pluriannuel d'Investissement est approuvé à l'unanimité
- 4) Les D.B.M. sont votées à l'unanimité
- 7) La subvention à l'association SPHIMX est approuvée à l'unanimité

Ouverture de la session : 14 heures 35

1. Compte- rendu du Conseil d'Administration du 29/01/2008 :

Deux corrections sont demandées dans le dernier compte- rendu :

- Monsieur Piechowiak n'était pas présent au Conseil d'Administration du 29/01/2008.
- A la page 5, Madame Guillaume souhaite apporter une modification à la phrase de la page 4 du règlement des examens de Master : « les étudiants des pays *non* francophones... »

Madame Derviaux est désignée comme prochain rapporteur du compte-rendu.

Le compte-rendu est voté à l'unanimité.

2. Informations générales :

- Monsieur Ourak rappelle les élections pour le renouvellement des conseils de l'Université qui ont eu lieu les 1^{er} et 2 avril 2008.

Représentation des enseignants ISTV dans les différents conseils :

Collège A :

Conseil d'Administration : Messieurs Ali Mehmeti, Markiewich, Millot et Ourak

CEVU : Madame Follet, Monsieur Piechowiak

CS : Mademoiselle Leriche, Messieurs Cattan, Gazalet, Guerra, Nontgaillard, Semet, Vrancken

Collège B :

Conseil d'Administration : Monsieur Jenot

CEVU : Messieurs Bouchart, Goichot, Goutin, Raviart

CS : Madame Siroux, Messieurs Sodaigui (HDR), Delot

Personnalités extérieures :

- 3 représentants des collectivités territoriales dont un de la Région : Monsieur Percheron, président du Conseil Régional Nord Pas de Calais représenté par Monsieur Di Pompéo ; Madame Létard, présidente de la Communauté d'Agglomération de valenciennes Métropole ; Monsieur Bocquet, président de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut.
 - 3 représentants du monde économique et social : Monsieur Fontaine, président du MEDEF Valenciennois ; Monsieur Gros, vice président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie du Valenciennois.
 - 3 personnalités désignées à titre personnel : Monsieur Pauvros, maire et président de la Communauté d'Agglomération de Maubeuge Val de Sambre ; Madame Lancelle, ancienne vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Cambrai ; Monsieur Riquet, maire de Valenciennes.
- Le poste d'IGE informatique est ouvert au concours.
 - Des travaux d'aménagement pour l'accueil des étudiants handicapés ont été réalisés : une rampe d'accès à l'ISTV2 ; un abaissement de bordure et passage à l'ISTV 1.

- Camille Barco est stagiaire au service communication de l'ISTV durant deux mois et demi : ses missions principales sont l'élaboration d'une plaquette institutionnelle et l'édition de l'annuaire de l'ISTV.

- Sur le plan pédagogique, Monsieur Ourak rappelle la venue de Madame Pécresse (Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) le lundi 7 avril 2008. Des discussions ont été menées sur l'orientation et la réorientation des étudiants et la réussite en licence 1 sous forme de 2 tables rondes :

- L'une sur « Orientation et réorientation accompagnées » en partenariat avec le lycée Kastler de Denain.

- L'autre sur « Orientation pour une meilleure insertion professionnelle ».

Madame la Ministre a rappelé que l'orientation active et professionnelle devait être obligatoire à partir de la rentrée 2008/2009.

- Monsieur Ourak communique quelques chiffres sur la réussite au semestre 1 des étudiants de Licence 1:

- AUDIO : 79.31 % en 2007/2008 contre 74.29 % en 2006/2007

- SPI Valenciennes : 50.37 % en 2007/2008 contre 40 % en 2006/2007

- SPI Cambrai : 56.52 % en 2007/2008 contre 70.45 % en 2006/2007

- Maths Valenciennes : 76.36 % en 2007/2008 contre 81.36 % en 2006/2007

- Maths Cambrai : 83.33 % en 2007/2008 contre 81.82 % en 2006/2007

- Monsieur Ourak rappelle que nous sommes à mi parcours du contrat d'établissement. Il est déjà temps de réfléchir au prochain contrat 2010/ 2013. L'Université de Valenciennes fait partie de la vague D. Les nouvelles demandes d'habilitations devront être saisies sur le serveur du Ministère pour le 15/10/2008.

Monsieur Ourak donne un calendrier des différentes phases d'évaluation de l'établissement par l'AERES :

Du 15/10/2008 au 15/03/2009 : visite des Unités de Recherche

Du 15/11/2008 au 31/03/2009 : évaluation des Licences et des Masters

Du 15/11/2008 au 15/03/2009 : évaluation des Ecoles Doctorales

Du 15/01/2009 au 15/07/2009 : visite des Etablissements

Le 30/04/2009 restitution des évaluations des Unités de Recherche, des évaluations des Licences et des Masters et des Ecoles Doctorales

Le 15/07/2009 : restitution de l'évaluation des Etablissements et publication sur le site de l'AERES

2^{ème} semestre 2009 : négociations avec la DGES

3. Le compte financier 2007 :

Monsieur Ourak rappelle que le compte financier résume toutes les dépenses et recettes de l'U.V.H.C.

Monsieur Ourak présente un récapitulatif pour l'ISTV : le compte financier 2007 de l'ISTV fait apparaître des montants de dépenses et de recettes respectivement de 1 497 194.96 euros et de 1 652 475.69 euros. Le résultat de l'exercice est positif de 155 280.73 euros.

Monsieur Ourak explique que les 42 233.92 euros inscrits en recette de la section Investissement concernent un FEDER Formation Continue. L'investissement de l'ISTV est inclus dans le calcul de la DGF et apparaît donc en section Fonctionnement.

Monsieur Ourak constate que la masse Personnel représente encore une part importante du budget de l'ISTV. Bien qu'il souligne que depuis 3 ans les heures complémentaires sont passées de 21 000 à 14 000 heures.

Le Compte financier est voté à l'unanimité.

4. Le Plan Pluriannuel d'Investissement 2008 :

Le Plan Pluriannuel d'Investissement s'élève à 184 603 euros qui se répartissent de la façon suivante :

- Audiovisuel : 37 200 euros.
 - Chimie : 19 000 euros pour les travaux d'aménagement et le développement des salles de Travaux Pratiques (à terme : éviter d'organiser des TP au Lycée de l'Escaut trop onéreux pour l'Institut).
 - Physique : 6000 euros.
 - Agro alimentaire : 6000 euros qui permettent de contribuer au projet d'installation d'une salle de Travaux Pratiques qui pourrait être utilisée par le lycée professionnel agricole de Cambrai.
 - Automatique : 15 000 euros.
 - Electronique-Electrotechnique-Télécommunication : 19 000 euros pour le renouvellement d'équipement de Travaux Pratiques.
- Monsieur Ourak souhaiterait travailler avec l'ENSIAME en mutualisant les achats d'équipements pour les TP. Les discussions menées à ce sujet avec Monsieur Coutelier, le nouveau Directeur de l'ENSIAME, sont favorables. Il ajoute que Madame la Présidente de l'Université et le Ministère soutiennent fortement les projets de mutualisation.
- Mécanique : 16 000 euros
 - Génie Civil : 7 995 euros en complément d'un FEDER en cours.
 - Langues : 1000 euros complétés par des achats en fonctionnement.
 - Informatique 5000 euros prévu pour l'achat d'un logiciel spécifique prévu pour 10 postes informatiques.
 - Ergonomie : 4 510 euros pour l'achat d'un chromamètre.

Monsieur Ourak rappelle qu'il serait préférable de prévoir à l'avance les projets d'investissement des filières pour mieux répartir les budgets d'investissement.

Monsieur Goichot propose d'investir dans l'achat d'un tableau blanc interactif qui pourrait être utile pour toutes les filières.

Monsieur Ourak remarque que l'on attend toujours le devis du service technique pour l'aménagement d'une salle de vie pour les associations d'étudiants.

Monsieur Pommeray souligne que les travaux d'installation de climatisation n'ont toujours pas été entrepris.

Monsieur Ourak répond que Monsieur Bricout est intervenu auprès des services techniques pour débiter les travaux. Il informe aussi qu'à chaque fois que des travaux sont effectués dans les bâtiments de l'ISTV, l'Institut doit participer aux dépenses.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est approuvé à l'unanimité

5. Les D.B.M. :

Monsieur Ourak commente les D.B.M. :

Une D.B.M. de prélèvement sur les réserves s'élève à 31 300 euros pour la remise en état des fenêtres à l'ISTV 1, des châssis de l'ISTV 2 et le remplacement des rideaux des salles de Travaux Pratiques.

Une D.B.M. de rattachement de 10 000 euros pour le TOEIC. Monsieur Ourak rappelle que le l'ISTV est le centre de facturation de l'UVHC pour le TOEIC.

Une D.B.M. de rattachement de 19 952.39 euros ; les recettes proviennent de l'UVHC et concernent les contrats de projets.

Les Décisions budgétaires Modificatives sont votées à l'unanimité

6. Les subventions aux associations :

Une subvention de 400 euros est proposée à l'association SPHIMX pour apporter une aide aux dépenses occasionnées par l'organisation d'une journée technicolor pour l'intégration et la promotion de la culture des étudiants étrangers.

La subvention à l'association SPHIMX est votée à l'unanimité

7. Bilan des dépenses de prestations internes de l'ISTV :

Monsieur Ourak constate le coût élevé des surveillances qui est estimé à 42 000 euros pour l'année 2008. Monsieur Ourak explique qu'à la FLLASH, chaque enseignant doit assurer 18 heures de surveillances non payées par an.

Les dépenses de reprographie sont similaires par rapport à l'année passée, elles représentent environ 50 000 euros. Monsieur Ourak rappelle que la vente des polys est interdite.

Monsieur Ourak aimerait avoir des informations de la part des étudiants sur la mise en ligne des cours sur l'ENT.

8. Evaluation des enseignements :

Monsieur Ourak rappelle que l'évaluation des enseignements est inscrite dans le contrat de l'Etablissement, elle est obligatoire. Suite aux remarques faites par les étudiants, un document unique sera établi au sein de l'UVHC pour assurer une cohérence dans la démarche d'évaluation. Toutes les unités seront soumises à l'évaluation. Monsieur Ourak explique que des discussions avaient déjà été menées par Monsieur Blin, ancien Vice Président Formation, pour la mise en place d'une cellule d'évaluation. Sylvie Derviaux et Philippe Goutin ont participé à une réunion d'informations pour l'usage d'un logiciel sur l'ENT.

Madame Lancelle insiste sur le fait que tout le monde doit être évalué sur les mêmes bases.

9. Questions diverses :

Sylvain Piechowiak informe sur d'éventuels problèmes d'emplois du temps pour la rentrée 2008/2009. Il souhaiterait que les emplois du temps soient faits très tôt, dès juillet, pour éviter tout désagrément à la rentrée. Des indications doivent être données au plus vite par la direction et les plaquettes doivent être mises à jour.

Monsieur Ourak fait remarquer que les cours magistraux en amphis avec de gros effectifs ne favorisent pas l'aide à la réussite des étudiants de 1^{ère} année. Il insiste sur le fait que la pédagogie adoptée en licence 1 devra être modifiée en profondeur.

Monsieur Valein ajoute que la rentrée des licences 1 a lieu le 1^{er} septembre 2008 et qu'il serait souhaitable de connaître l'organisation des TD à l'avance.

Monsieur Ourak constate une certaine dérive sur la pratique des projets de l'ISTV. Aussi, il souhaiterait modifier les pratiques actuelles et généraliser un système de « Projets tutorés » en salle.

Une réflexion est menée au sein de l'Université pour définir les missions d'un Responsable (pédagogie, projet, stage, département,...)

Fin de la session : 17 heures 05

Le Directeur,

Le Rapporteur de Séance,

M. OURAK

S. DERVIAUX