

**Relevé de décisions du Conseil d'Administration de l'Université Polytechnique Hauts-De-France**  
**Séance du 23 mai 2024**

**Étaient présents ou représentés :**

Président du conseil d'administration	<b>ARTIBA Abdelhakim</b>
Personnalités extérieures :	<b>SAYDON Laurence</b>
Collège A des professeurs des universités	<b>DUBAR Laurent DUQUENNOY Marc FERGOMBÉ Amos LAGAE Véronique NACEUR Hakim</b>
Collège B des autres enseignants chercheurs et enseignants	<b>ALPHONSE TILLOY Isabelle ENJALBERT Simon MAATI Christine</b>
Collège des personnels de Bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé Biatss	<b>LESUEUR Denis WIART Karine</b>
Collège des Usagers	<b>PILEZ Alexis</b>
Membres de droit	<b>Monsieur le représentant de Madame la Rectrice de l'Académie de Lille Monsieur le Directeur général des services Madame l'agent comptable</b>
Membres invités	<b>HARMAND Souad Vice-présidente du conseil d'administration VARAGO Manuel, pour compte rendu</b>
Ont donné pouvoir	<b>DUBOIS Philippe à ARTIBA Abdelhakim Ho Ba Tho Marie Christine à DUBAR Laurent ASSE Abdallah à DUQUENNOY Marc VERHEYDE François à FERGOMBÉ Amos MARCAL de OLIVEIRA à NACEUR Hakim. LAUBERT Jimmy à ENJALBERT Simon AMSELLE Frédérique à LAGAE Véronique MEUNIER Grégory à WIART Karine</b>
excusés	<b>DUBOIS Philippe LEBAS Nathalie VERFAILLIE Jean Noël Ho Ba Tho Marie Christine AMSELLE Frédérique MARCAL DE OLIVEIRA Kathia</b>

Monsieur le Président du conseil d'administration accueille les conseillers au site de Ronzier à 14h 30.

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

Le quorum étant atteint, la séance du conseil débute à 14h 45.

## **AUTOÉVALUATION DE L'ÉTABLISSEMENT VAGUE E 2018-2023.**

Monsieur le Président donne la parole à madame la Vice-Présidente du conseil d'administration.

Elle présente le document d'autoévaluation et ses annexes ainsi que le référentiel de l'Évaluation de l'établissement qui est constitué de 3 domaines :

Domaine 1 : Pilotage stratégique et opérationnel :

Domaine 2 : Politique de la recherche, de l'innovation, de l'inscription de la science dans la société

Domaine 3 : Politique de la formation, de la vie étudiante et de la vie de campus

A ces domaines s'ajoutent les 3 recommandations à plus long terme du rapport d'évaluation de la sortie de l'expérimentation.

Recommandation 1- établir rapidement une nouvelle feuille de route stratégique prenant en compte les orientations que définira le Comité d'Orientations Stratégiques.

Recommandation 2- Établir des projections pluriannuelles sectorielles, en s'appuyant sur les données produites par la Cellule d'aide au pilotage, afin de définir les objectifs, les moyens et la trajectoire en matière de budget, de Ressources Humaines, d'immobilier et de Système d'information.

Recommandation 3- Diversifier et développer les ressources propres, en s'appuyant davantage sur la formation continue et la valorisation, pour réaliser pleinement l'objectif opérationnel de l'UPHF de développer un modèle économique favorisant la soutenabilité de son offre de formation.

Le dossier est à déposer au Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur pour le 14 juin.

### **Décision**

Le conseil d'administration approuve à la majorité des suffrages exprimés le rapport d'autoévaluation.

**Pour : 20 voix**

**Contre : 0 voix**

**Abstention : 1**

## **INSTITUT DES TRANSVERSALITÉS, DES SPORTS ET DE LA SANTÉ**

Monsieur le Président donne la parole à madame la Vice-présidente du conseil d'administration.

Elle présente au conseil la création d'une composante de formation dont le périmètre sera la dispense des formations transversales dans le cadre du caractère polytechnique de l'établissement, des formations de sciences et techniques des activités sportives et des formations de santé.

Cette création s'inscrit dans le processus de sortie de l'expérimentation.

La composante est dotée d'un conseil, d'un comité de direction et d'un directeur. Elle associe les autres établissements composantes et composantes de l'UPHF.

### **Décision**

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la création de l'institut des transversalités, des sports et de la santé- IT2S.

**Pour : 21 voix**

**Contre : 0 voix**

**Abstention : 0**

**FINANCEMENT DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉUSSITE EN ÉTUDES LONGUES- PRREL**

Monsieur le Président donne la parole à monsieur le directeur du pôle formation et vie de l'étudiant. Il présente la demande de financement au fond social européen dans le cadre de la priorité d'intervention régionale « insertion des jeunes et de lutte contre le décrochage ».

La demande de subvention est de 382 918,70 euros sur un total prévisionnel de dépenses de 638 197,84 euros.

**Décision**

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la demande de subvention.

**Pour : 21 voix**  
**Contre : 0 voix**  
**Abstention : 0**

En l'absence d'autres questions, Monsieur le Président remercie l'ensemble des membres et lève la séance à 16h30.

Le 28 mai 2024

Le Président de l'Université,

Professeur Abdelhakim ARTIBA

