

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENSIAME

Du Mardi 30 Novembre 2004

Suite à la démission de Monsieur PATTYN, Monsieur NICOLAS, vice-président du Conseil d'Administration, accueille les membres du Conseil et ouvre la séance.

Monsieur DELEBARRE accueille et énonce la liste des personnalités excusées et ayant donné un pouvoir.

Monsieur NICOLAS propose alors de passer à l'élection du Président du Conseil. Monsieur MERLIER est seul candidat. Il est élu à l'unanimité.

Monsieur MERLIER propose ensuite d'aborder les différents points mis à l'ordre du jour.

1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2004

Aucune remarque n'étant formulée, le compte rendu est adopté à l'unanimité.

2 – BUDGET 2005

Monsieur DELEBARRE annonce la fusion des centres de responsabilité (CR) de l'ENSIAME et du département spécifique ISIV.

La prévision des recettes est de 883 092 €, 745 887 € sans IMECA.

La Dotation Globale au Fonctionnement a légèrement augmenté.

En ce qui concerne les dépenses, la somme est de 745 294 € au 25 Novembre 2004.

Les dépenses de personnel sont en augmentation en raison du paiement d'heures complémentaires et de l'ouverture à la rentrée 2004 du cursus d'intégration POLYMECA.

Les factures internes de magasin et d'affranchissement sont en augmentation tandis que celles de reprographie et de téléphone sont en baisse.

Le potentiel Enseignants a augmenté (+768 heures).

Monsieur TOURNIER présente ensuite le budget du département spécifique ISIV de 1 325 881.79 €

Monsieur MERLIER propose de passer au vote.

Vote à l'unanimité.

3 – CONVENTION DAIMLERCHRYSLER ALLEMAGNE

Monsieur DELEBARRE présente cette convention et propose de passer au vote. Cette convention sera signée le samedi 5 février 2005 pendant la cérémonie de Remise des Diplômes.

Approbation à l'unanimité.

4 – DEMANDES DE RATTACHEMENT

Suite à une remarque de JP DUMEAU, une vérification de cette liste est nécessaire, le vote est donc reporté au prochain conseil.

5 – SUBVENTION GALA

Le président du Gala, M. CASTETBIEILH présente le projet du Gala du 5 Février 2005. Il sollicite une subvention d'un montant de 6 000 €.

Cette subvention est votée à l'unanimité.

6 – QUESTIONS DIVERSES

M. DAVID souligne à cette occasion son entière satisfaction quant à l'organisation des 2èmes Rencontres Internationales Universités-Entreprises du 25 Novembre 2004. La disponibilité et l'écoute des différents participants et organisateurs fut fort appréciées.

L'ordre du jour étant épuisé Monsieur MERLIER lève la séance et remercie les membres du conseil de leur participation.

Etaient présents :

Collège A : Messieurs DENEUX, DUBAR, LOSLEVER,
Collège B : Melle SADAUNE, Messieurs MENET, POPIEUL,

Collège IATOSS : Madame MASI, Monsieur ANCEAU,

Collège des personnalités extérieures :
Madame HOUSSIER, Monsieur CHEVALIER
Monsieur DAVID, GROS, MERLIER,
Messieurs NICOLAS, TATON,
Monsieur CAUCHAIN,

Représentants des étudiants :
Messieurs ARMAND, DAUMY, FREZEL, LE ROUX, VIGNAL,

Invités au Conseil :
Messieurs CHARLES, COUTELLIER, DELEBARRE, DUMEAU, GALLO, ROGER, TOURNIER, TRENTESAUX

Ont donné pouvoir :

M. DURETZ à M. MERLIER
M. TISON à M. NICOLAS

M. FLAMME à M. DUBAR
M. ROUVAEN à M. LOSLEVER

M. BERGER à M. POPIEUL
M. BUECHE à M. MENET

Mme BOUCHART à Mme MASI

Etaient excusés :

Mme BOUCHART, Messieurs BERGER, BRICOUT, BUECHE, DENEUX, DURETZ, FLAMME, IOOS, MENET, PATTYN, TISON.