



**Compte-rendu du Conseil d'Administration I.S.T.V.
Du jeudi 10 mai 2007**

Membres présents :

Collège A : Mademoiselle Leriche, Messieurs Guerra, Lochegnies, Piechowiak, Vrancken

Collège B : Madame Derviaux, Messieurs Benameur, Champagne, Delot, Jenot, Valein

Collège AITOSS : Mesdames Charles, Renard, Monsieur Lerable

Collège Etudiants : Mesdemoiselles Bruss, Laihem, Messieurs Bricheux, Caudmont, Prevost, Rebeyrotte, Thomas

Collège des personnalités extérieures : Madame Houssier, Messieurs Bruzek, Desmarez, Lobry, Morel

Membres de Droit : Mesdames Blanchard, Laudati, Petitjean, Messieurs Benameur, Delannoy, Goichot, Goutin, Hubert, Pommeray, Raviart,

Membres excusés : Messieurs Coudoux, Dewally, Dulion, Ouafthou, Tonarelli

Pouvoirs :

Monsieur Assaad	à	Monsieur Guerra
Madame Thilliez	à	Monsieur Delot
Monsieur Alfonso	à	Monsieur Rebeyrotte
Monsieur Gentina	à	Monsieur Bruzek

SYNTHESE DES DECISIONS APPROUVEES

- 1) Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
- 2) Le compte rendu du 24 janvier 2007 est voté à l'unanimité
- 3) Le compte financier 2006 est voté à l'unanimité
- 4) Le Plan Pluriannuel est approuvé à l'unanimité
- 5) La convention entre Le Dong Fang Centre International des Echanges pour l'Education China Scholarship Council et l'U.V.H.C. est votée à l'unanimité
- 6) L'offre de formations et la réorganisation pédagogique :
Les modifications dans le semestre 5 sont approuvées à l'unanimité,
Les modifications dans le semestre 4 sont votées à l'unanimité,
Les modifications dans le semestre 3 sont votées à l'unanimité moins une abstention, moins un contre
- 7) Les subventions aux associations sont approuvées à l'unanimité

Ouverture de la session : 14 heures 35

1. Le renouvellement des membres du Conseil d'Administration :

Monsieur Ourak informe que :

- Les collèges A, B et IATOSS ont été renouvelés les 30 et 31 janvier 2007.
- Le collège des étudiants a été renouvelé le 27 mars 2007.

Monsieur Ourak propose l'élection des membres extérieurs. Actuellement, il n'y a pas de représentant pour le Conseil Régional.

Monsieur Roger (CFDT) ne souhaite pas se représenter comme candidat.

Monsieur Lucas sera remplacé par Monsieur Morel.

Sur 27 votants : 24 présents et 3 absents.

Résultat du vote : 24 oui

2. Le bilan de la Journée Portes Ouvertes :

Madame Martin expose le bilan de la Journée Portes Ouvertes :

- Sur le site du Mont Houy 491 demandes de dossiers de candidature ont été recensées dont 263 en Licence/DEUST ; 136 en Licence Professionnelles ; 92 en Master
- Sur le site de Cambrai : 27 demandes de dossiers dont 21 en Licence et 6 en Master
- Sur le site de Maubeuge : peu d'étudiants ont été intéressés par les matériaux ; ceci est dû essentiellement à un circuit mal défini sur le campus.

Le coût de l'organisation de la journée est estimé à 7000 euros dont 2000 euros prélevés par la Présidence pour la communication globale de l'U.V.H.C.

Un seul accès du côté de la FLLASH semble avoir posé problème puisque certains visiteurs n'ont pas été jusqu'au bout de la visite.

3. Compte rendu du Conseil d'Administration du 24/01/2007 :

Monsieur Champagne signale que Monsieur Courtois est toujours responsable de la filière Matériaux à Maubeuge.

Monsieur Gaudmont interroge Monsieur Ourak sur le renouvellement du parc informatique de l'ISTV, est ce que le service informatique s'occupera toujours de l'appel d'offre ?

Monsieur Ourak répond oui et explique que jusqu'à présent le service informatique prenait en charge une partie du parc informatique des composantes. A partir de cette année, le renouvellement du matériel informatique sera entièrement à la charge des composantes.

Monsieur Ourak souhaite augmenter les recettes de l'Institut pour pallier aux dépenses d'équipement notamment en développant les actions de la Formation Continue et la Formation par Apprentissage.

Le compte-rendu est voté à l'unanimité.

4. Le compte financier 2006 :

Le compte financier résume toutes les dépenses et recettes de l'U.V.H.C.

Le compte financier 2006 de l'ISTV fait apparaître des montants de dépenses et de recettes respectivement de 1 611 007.19 euros et de 1 688 282.57 euros. Le résultat de l'exercice est positif de 77 275.38 euros (malgré des déficits du résultat depuis 2003). Des efforts considérables ont été apportés essentiellement grâce la maîtrise des heures complémentaires.

Monsieur Lobry s'étonne de voir que l'Etat ne participe qu'à 61 % des recettes.

Monsieur Valein demande si l'établissement va utiliser les 77 000 euros excédentaires.
Monsieur Ourak répond que cette somme restera dans l'Unité Budgétaire I.S.T.V.

Le Compte financier est voté à l'unanimité.

5. Le Plan Pluriannuel d'Investissement 2007 :

Monsieur Ourak rappelle qu'un courrier a été envoyé aux responsables de filière pour connaître les besoins en équipement.

Proposition de répartition du Plan Pluriannuel d'Investissement (P.P.I.) :

- Chimie : 24 000 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 : 12 000 euros seront attribués pour l'aménagement des salles de T.P. de Valenciennes et Cambrai
- Agro alimentaire : pour l'instant rien n'est prévu, nous attendons la mise en place du Master.
- Automatique : 8000 euros pour des maquettes de Travaux Pratiques
- Electronique - Electrotechnique : 16 000 euros pour des maquettes de Travaux Pratiques
- Mécanique : 20 000 euros pour un projet échelonné sur 3 ans
- Génie Civil : 7 800 euros. Monsieur Ourak rappelle qu'un FEDER est en cours.
- Audiovisuel : 24 000 euros. Lors de la commission d'investissement, les montants ont dû être revus à la baisse car le projet initial était fort ambitieux.

Monsieur Raviart fait remarquer que les salles informatiques sont mutualisées et non dédiées à la filière informatique seule.

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

6. Les Conventions :

Monsieur Ourak présente l'accord de coopération entre l'UVHC et le DongFang Centre International des Echanges pour l'Education. Ce programme concerne des étudiants chinois ayant obtenu un diplôme de BAC+4 dans le domaine Sciences et Techniques en Chine, et qui

veulent poursuivre leurs études en France en vue de l'obtention du diplôme de MASTER Sciences et Technologies délivré par l'U.V.H.C.

L'accord de coopération est voté à l'unanimité

7. L'offre de Formation et la réorganisation pédagogique :

Monsieur Ourak explique qu'il y a deux mois environ, Monsieur Poirriez est venu s'entretenir avec lui au sujet des enseignements d'informatique aux semestres S5, S4 et S3.

Pour le semestre S5, l'objectif serait d'apporter quelques aménagements pour permettre une harmonisation des enseignements aussi bien pour les étudiants arrivant de la licence 2^{ème} année que ceux venant de l'I.U.T.

L'autre point abordé concerne les deux semestres S3 et S4 (Licence 2). L'objectif serait l'introduction, dans chaque semestre, d'un module supplémentaire d'informatique. Ceci devrait permettre aux étudiants qui suivent le cursus Licence d'arriver avec un bon niveau Informatique en L3.

Monsieur Ourak souligne qu'il n'est pas opposé aux différents aménagements souhaités.

Les modifications dans le semestre 5 sont approuvées à l'unanimité,

Les modifications dans le semestre 4 sont votées à l'unanimité,

Les modifications dans le semestre 3 sont votées à l'unanimité moins une abstention, moins un contre.

8. Les subventions aux associations :

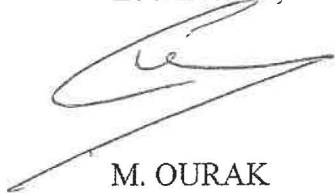
Une subvention de 300 euros est proposée pour l'Amicale du Personnel

Une subvention de 1000 euros est proposée pour l'association SPHIMX pour l'organisation de la Journée Portes Ouvertes de l'ISTV (Affiches, sandwiches, SASEM...)

Les subventions sont votées à l'unanimité sauf « un ne prend pas part au vote ».

Fin de la session : 17 heures 20

Le Directeur,



M. OURAK

Le Rapporteur de Séance,



S. DERVIAUX