

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENSIAME

Du Mardi 18 Mars 2008

Monsieur MERLIER, Président du Conseil d'Administration, accueille les membres du Conseil.
Monsieur DELEBARRE accueille et énonce la liste des personnalités excusées et ayant donné un pouvoir.

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 04 DECEMBRE 2007

► *Le compte-rendu est voté à l'unanimité.*

2 – ELECTION DU DIRECTEUR DE L'ENSIAME

Le poste de Directeur de l'ENSIAME a été déclaré vacant au Journal Officiel du 25 Janvier 2008.
Monsieur MERLIER propose aux deux candidats de présenter leur candidature à la direction de l'ENSIAME.
Monsieur DELEBARRE débute sa présentation suivi de Monsieur COUTELLIER.
Monsieur MERLIER propose ensuite de passer au vote à bulletin secret.
Monsieur DESPRES et Madame CLEMENT procèdent alors au dépouillement.
Les conseillers se sont prononcés de la façon suivante :

- nombre de votants : 39
- nombre de bulletins blancs : 2
- M. Coutellier : 25 voix
- M. Delebarre : 12 voix

Le Conseil d'Administration propose donc Monsieur COUTELLIER à la direction de l'ENSIAME
Le Ministre nommera le Directeur par un arrêté au Journal Officiel.

Monsieur MERLIER étant attendu par ailleurs, la Présidence du Conseil est confiée à Monsieur NICOLAS.

3 – COMPTE FINANCIER 2007

Le compte financier fait apparaître un résultat brut de - 212 752 euros (2 124 773 euros de recettes et 2 337 525 euros de dépenses) correspondant à :

- résultat fonctionnement : - 247 513 euros
- résultat opération en capital : + 34 761 euros

Le résultat du compte financier 2007 est largement affecté par :

- la clôture de la convention IMECA, liée au changement de direction du réseau national AIP PRIMECA : influence sur le résultat de fonctionnement de - 338 405 euros.

Il est également altéré par :

- une recette non rattachée à l'exercice précédent (convention équipement FORMASUP) : influence sur le résultat « opération en capital » de + 251 726 euros,
- la ventilation sur 2 exercices des droits de scolarité (pour 1/3 sur l'exercice 2007 et 2/3 sur l'exercice 2008) : influence sur le résultat de fonctionnement de - 130 739 euros,
- les opérations de fin d'exercice liées aux ressources affectées (titres de recettes non émis) : influence sur le résultat de fonctionnement de - 33 576 euros.

Le résultat ainsi corrigé est donc de + 38 242 euros, correspondant à :

- Résultat net fonctionnement : + 255 207 euros
- Résultat net opération en capital : - 216 965 euros

Monsieur BENEDIC demande s'il est possible à l'avenir d'avoir la répartition des recettes par département de la même manière que pour les dépenses.

Il est précisé que dans le cadre de la LOLF les dépenses sont gérées par action. (destinations définies, répartition 101 pour le niveau Licence/102 pour le niveau Master/103 pour le niveau Doctorat)

Madame HEUGUES souhaite avoir le compte financier détaillé par rubrique.

► *Le compte financier est voté à l'unanimité moins une abstention*

4 – DBM

Monsieur DELEBARRE présente une DBM de rattachement d'un montant de 12 160.22 € correspondant à la vente d'un véhicule, une subvention Erasmus dans le cadre d'une mission en Roumanie et une subvention BOSCH.

► *Vote à l'unanimité*

5 – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Le Président du Bureau des Elèves dresse un bilan des activités de l'association pour 2007-2008 et présente le bilan financier 2007-2008 et le budget prévisionnel 2008-2009.

Il demande une subvention de 10 300 €.

► *Vote à l'unanimité*

6 – MASTERE SPECIALISE SYSTEMES DE TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUIDES

Monsieur DELEBARRE présente l'accord cadre et la convention de consortium. L'accord cadre a été signé par les écoles co-accréditées, les acteurs professionnels et les pôles de compétitivité. Il a déjà été soumis au Conseil d'Administration de l'UVHC en Janvier 2008 en raison des délais très courts.

Monsieur DERKS est chargé pour l'ENSIAME de la construction pédagogique.

► *Vote à l'unanimité*

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

Etaients présents :

Collège A : Messieurs COUTELLIER, DENEUX, DEMSET, POPIEUL, ROUVAEN, TISON

Collège B : Mesdames DELCROIX et MAQUINGHEN, Messieurs CAUFFRIEZ, DEQUIDT, GALLO, MENET, SALLEZ

Collège des personnalités extérieures :

Madame HOUSSIER

Monsieur VAN CEULEBROECK

Messieurs DAVID, GROS, MERLIER, SCHWAMBERGER, TELLE

Madame BROGNART

Messieurs CAUCHAIN, CUMINAL, NICOLAS, SALAMON, TATON

Collège des IATOSS :

Mesdames CLEMENT, DIVERCHY, HEUGUES

Collèges des usagers :

Mesdemoiselles GAY et NORTIER

Messieurs BENEDIC, LEVOY, POTOCZNY

Invités au Conseil :

Madame MAIRESSE

Mademoiselle SADAUNE

Messieurs DELACOURT, DELEBARRE, DESPRES, DUBAR, HAN, SENEZ, VERHEYDE

Ont donné pouvoir :

M. IOOS à M. NICOLAS

M. JESSUS à Mme HOUSSIER

M. DEHANT à Mme HOUSSIER

M. CAUSSE à M. MERLIER

M. SALAMON à M. CAUSSE

M. LAURO à M. DENEUX

M. GALLO à M. DEQUIDT

M. SALLEZ à M. DEQUIDT

Etaient excusés :

Messieurs CAUSSE, DEHANT, DULION, IOOS, JESSUS, LAURO.