

**COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ISTV**  
**11 juin 1998**

**Membres présents :**

**Collège A :** Messieurs Bruneel, Millot, Nicaise, Madame follet

**Collège B :** Messieurs Guerra, Goutin, Valein, Raviart, Tabka

**Collège AITOSS :** Madame Charles, Monsieur Danjou

**Collège étudiants :** Melle Baivier, Madame Derviaux, Messieurs Canaple, Renaux

**Personnalités extérieures :** Madame Lancelle, Monsieur Morin

**Membres de droit :** Madame Merviel, Messieurs Mourad, Caplain, Courtois, Delaporte, Dewally, Dubar, Gobert, Goutin, Leroy, Pommeray, Sagar, Senechal,, Tahon, Trentesaux

**Membres excusés :** Mesdames Caouder, Callens, Messieurs Coulier, Gazalet, Fresnel, Malvache, Wiart, Kolski, Coudoux, Corlay, Gharbi, Benameur,, Vanesse, Freville, Riera, Oudin, Ménart, Joncquel, Potaux.

**Procurations**

Mr Freville	à	Mr Nicaise
Mr Oudin	à	Mr Bruneel
Mr Riera	à	Mr Guerra
Mr Menart	à	Mr Goutin
Mr Potaux	à	Mme Lancelle
Mr Joncquel	à	Mr Morin

**Les décisions : synthèse**

- 1- Le compte rendu du CA du 15/12/97 est approuvé à l'unanimité**
- 2- Le Compte Financier 1997 est approuvé à l'unanimité**
- 3- La DBM est approuvée a l'Unanimité moins une abstention**
- 4- Les subventions aux associations sont votées à l'unanimité**
- 5- Vote du calendrier de vacances à l'unanimité**
- 6- Demandes de postes enseignants et répartition des ATER votées à l'unanimité**

Monsieur LEVEL souhaite la bienvenue à tous les participants et passe au vote du compte rendu du Conseil d'Administration précédent

### 1) Approbation du Compte Rendu du Conseil d'Administration du 15 décembre 1997

**Le compte rendu est approuvé à l'unanimité**

### 2) Présentation du Compte Financier 1997

Les recettes globales de l'ISTV se sont élevées pour l'année 1997 à **19 451 977** francs dont **17 536 199** francs en **Fonctionnement** ( - 1.7% /1996 ) et **1 915 777** francs en **Equipement**. Les dépenses de Fonctionnement ont été maîtrisées à hauteur de **15 800 085** francs , ce qui donne un résultat de l'exercice, de + **1 736 113** francs en Fonctionnement. Les opérations d'Equipement d'un montant de **3 999 571** francs ont été nettement supérieures aux recettes qui s'élèvent à **1 915 777** francs ce qui nous donne un résultat négatif en Equipement de - **2 083 794** francs. Cette augmentation des dépenses s'explique par une politique volontariste d'Equipement dans le cadre du Programme Pluriannuel d'Investissement. Le résultat global de l'exercice (Fonctionnement et Equipement confondus) est de - **347 680** Francs , L'ISTV ayant débuté l'année avec un excédent de **3 197 725** francs, le résultat à la clôture de l'exercice s'élève à + **2 850 044** francs.

**Le Compte Financier 1997 est approuvé à l'unanimité**

### 3) Décision Budgétaire Modificative (DBM n°1)

Monsieur Level présente une DBM d'un montant de **1 748 106.96** francs. Les recettes proviennent d'un reliquat de dotation pour les Relations Internationales de **19 574, 82** francs, de recettes internes d'un montant de **428 532, 14** francs et d'un prélèvement sur les réserves de **1 300 000** francs. Cette somme sera destinée au Plan Pluriannuel d'Investissement ( PPI : Cf doc ). **448 106.96** francs seront consacrés aux filières pédagogiques, aux Travaux Pratiques et aux Charges Communes ( Cf doc ).

Monsieur Level présente ensuite le PPI ,

**110 000** Francs sont réservés à la mise aux normes d'un local de stockage des fluides à Cambrai

**600 000** Francs de renouvellement d'une salle de Stations informatique

**90 000** Francs de participation à l'équipement de l'AIP de Denain et

**500 000** Francs de matériel audiovisuel

Mr Guerra fait remarquer que la dotation attribuée à l'IUP GEII est inférieure à celle attribuée l'an passé. Mr Level explique que la récession a touché toutes les filières et que si de nouvelles recettes étaient mises à disposition de l'ISTV, elles seraient partagées en fonction des besoins des différentes filières.

Madame Maquinghen exprime le souhait de voir discuter le problème des corrections de copies. Mr Level prend acte de la demande qui sera mise à l'ordre du jour d'un autre conseil et passe ensuite au vote de la DBM.

**La DBM est approuvée à l'Unanimité moins une abstention**

#### **4) Subventions aux Associations**

Monsieur Level fait une proposition de répartition de subventions. ( CF document )

Mr Level précise que l'ISTV mettra l'accent sur les projets qui valorisent l'image des formations : exemples les concours de robots ou le marathon shell...

**Les subventions sont votées à l'unanimité**

#### **5) Proposition de calendrier de fermeture de l'ISTV 98/99**

Le calendrier de l'ISTV est basé sur les vacances du secondaire, la semaine du 13 février 99 au 22 février au matin est choisie pour les vacances d'hiver. Pour le printemps, la semaine du 3 avril 99 fin de cours au lundi 12 avril 99 au matin est proposée

**Vote du calendrier à l'unanimité**

#### **6) Informations diverses**

##### **6.1 - Elections ISTV**

Monsieur Level informe les membres du Conseil que les élections pour le renouvellement des membres du Conseil d'Administration de l'ISTV : collègues enseignants, AITOSS et étudiants se dérouleront dans le courant du mois de novembre 1998.

##### **6.2 - Bilan de sortie de l'EIGIP**

Mr Level avait sollicité la confiance du conseil pour les dernières négociations concernant la sortie de l'EIGIP. A ce jour, celle-ci doit se faire dans le respect de l'intégralité des m2 de l'ISTV. Monsieur Level a obtenu la gestion des crédits de 1<sup>er</sup> équipement de l'ISTV 2. La répartition des enseignants devrait être



connue dès la rentrée de septembre. En revanche Mr level n'a pas obtenu le reversement d'une partie de la Taxe d'Apprentissage. Le titre ISTV n'apparaîtra plus sur les diplômes de l'EIGIP. Tous les moyens utilisés par l'EIGIP seront facturés sous forme de convention financière. La salle de projet informatique qui avait été financée par l'ISTV reste utilisée par l'EIGIP.

### 6.3 - Demande de postes enseignants 98/99

Monsieur Level propose une liste qui a été discutée lors d'une commission de choix qui s'est réunie le 15 mai 1998.

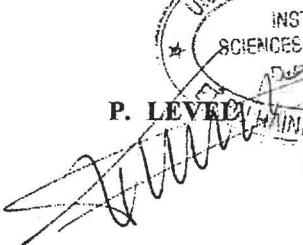
**La liste est approuvée à l'unanimité**

Monsieur Level passe ensuite à la répartition des supports d'ATER, celle-ci a été discutée lors de la même commission. Un étudiant s'interroge sur la signification des codes chiffrés, un effort sera fait pour noter la traduction de chaque sigle.

**La répartition est votée à l'unanimité**

Monsieur Level passe la parole à Monsieur Goutin qui fait le point sur le programme de gestion informatisée de la scolarité des étudiants : APOGEE. Cette année trois diplômes sont en test, l'an prochain on devrait étendre le programme à d'autres filières, ceci ne pourra se faire sans l'aide des enseignants. Une formation est prévue le 25 juin 98 pour ceux qui voudraient prendre connaissance du logiciel .

Monsieur Level remercie les membres de ce conseil, la séance est close vers 18 h

Le Directeur  
  
P. LEVEL  
