

## COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENSIAME DU 16 JUIN 2009

### Etaient présents :

- Collège enseignants : Monsieur DENEUX, Monsieur DEQUIDT, Monsieur CAUFFRIEZ, Madame MAQUINGHEN, Monsieur TRENTESAUX, Monsieur DESMET, Monsieur LAURO, Madame DELCROIX
- Collège IATOSS : Madame CLEMENT
- Collège Usagers : Monsieur DAGONET, Mademoiselle CIEUR, Mademoiselle DUVOUX, Mademoiselle CASTELLI
- Collège des personnalités extérieures : Madame HOUSSIER, Madame BROGNART, Monsieur SCHWAMBERGER, Monsieur CUMINAL, Monsieur NICOLAS, Monsieur MERLIER, Monsieur TELLE, Monsieur DAVID
- Membres Invités : Monsieur COUTELLIER, Monsieur DUBAR, Monsieur GRONDEL, Madame SADAUNE, Monsieur SENEZ, Monsieur VERHEYDE, Monsieur DELACROIX, Monsieur DESALEUX
- Ont donné pouvoir : Monsieur POPIEUL à Monsieur DENEUX, Madame DIVERCHY à Madame CLEMENT, Madame HEUGUES à Madame CLEMENT, Monsieur TISON à Monsieur DESMET, Monsieur GALLO à Madame DELCROIX, Monsieur MENET à Monsieur DEQUIDT, Monsieur SALLEZ à Monsieur DEQUIDT, Monsieur GROS à Madame BROGNART, Monsieur SALAMON à Monsieur MERLIER
- Excusés : Madame BOURABAA, Monsieur DELACOURT, Madame MAIRESSE

*Le quorum étant atteint, Monsieur MERLIER, Président du Conseil ouvre la séance et demande à Monsieur COUTELLIER de rappeler les pouvoirs.*

Avant de passer à l'ordre du jour, Monsieur COUTELLIER félicite au nom de l'ENSIAME, Monsieur MERLIER, mis à l'honneur récemment par la présidente de l'Université, qui lui a remis les insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques.

### 1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 24 MARS 2009 :

*Le compte rendu du Conseil du 24 mars 2009 est approuvé à l'unanimité.*

*Monsieur COUTELLIER indique que le point 4 (primes) sera traité lors d'un prochain conseil en précisant qu'un travail est actuellement en cours afin de définir clairement les fonctions et les montants attribuées aux différentes responsabilités de l'école et ceci dans un souci de transparence.*

### 2) CALENDRIER PEDAGOGIQUE 2009/2010 :

Monsieur COUTELLIER présente les calendriers pédagogiques (dont celui du département spécifique ITII/ISIV). Mademoiselle DUVOUX souhaite que la date du gala (le 6 février 2010) figure dans le calendrier. Monsieur COUTELLIER rappelle qu'il s'agit d'un calendrier pédagogique, et que l'ensemble des événements ne peut figurer sur ce calendrier. Néanmoins pour cette date elle sera ajoutée puisqu'elle coïncide avec la remise des diplômes à la promotion sortante.

*Les calendriers sont adoptés à l'unanimité.*

### 3) DBM de RATTACHEMENT :

Monsieur COUTELLIER présente la DBM de rattachement qui s'équilibre à hauteur de 259 638,97€ sur le CR913 (ENSIAME). Les ressources proviennent principalement :

- du Plan Pluriannuel d'Investissement de l'UVHC pour 68,2 k€ qui permet d'investir immédiatement pour du matériel pédagogique qui sera opérationnel à la rentrée 2009.
- d'un complément de dotation de 58,59 k€ qui permet de financer des opérations de fonctionnement.
- de l'annulation de charges à payer en 2008 à hauteur de 107 k€ qui sont repris sur le budget 2009 afin de payer les heures complémentaires nécessaires pour les formations dispensées en formation continue durant l'exercice 2009.
- Et du solde des conventions pour 15 k€.

Monsieur COUTELLIER précise que l'année 2009 sera consacrée à des investissements dans du matériel pédagogique performant afin que nos étudiants puissent s'intégrer plus facilement dans le monde du travail. La ressource 'taxe professionnelle' sera également un atout supplémentaire pour concrétiser l'ensemble des demandes d'investissements qui s'élève à plu de 300k€.

Monsieur MERLIER s'interroge sur l'opportunité de développer nos donateurs de taxe d'apprentissage auprès des parents de nos étudiants ? Monsieur COUTELLIER répond que la direction a fait une démarche dans ce sens en décembre et que certains parents, par l'intermédiaire de leur employeur, ont répondu favorablement à nos demandes, cependant à ce jour, il est trop tôt pour faire un bilan de cette action.

*La DBM est adoptée à l'unanimité*

### 4) Bilan des activités du BDE et perspectives :

Monsieur COUTELLIER donne la parole à Monsieur Laurent DESALEUX, Président du BDE, qui présente, à l'appui d'un support numérique, le bilan des activités par actions et l'impact au niveau de l'école, au niveau de l'UVHC et au plan régional voire national pour certaines activités.

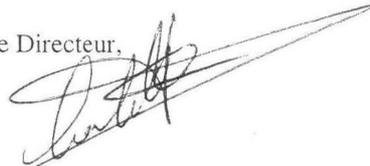
Monsieur DESALEUX présente le projet de Fédération des élèves Ingénieurs de l'ENSIAME qui regrouperait les actions organisées par la voie « grande école » et par la voie alternance. Ce projet de fédération permettra une certaine lisibilité vis-à-vis de l'extérieur. Cette fédération prendrait forme officiellement dès le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

### 5) INFORMATIONS DIVERSES

- STATUTS de l'ENSIAME : la Commission des Statuts de l'UVHC a rendu un avis favorable. Ils seront présentés au prochain Conseil d'Administration de l'UVHC du 26 juin 2009.
- Journée de l'Entrepreneuriat et du Développement Durable (JEDD) : Monsieur COUTELLIER rappelle le succès de cette manifestation qui devra être renouvelée en 2010.
- PME innovante de demain : Monsieur VERHEYDE rappelle que le 30 juin, dans le forum de l'ENSIAME se tiendra un petit déjeuner qui permettra de présenter le dispositif INOPME et les écoles partenaires du réseau ITII

La séance est levée à 19h00

Le Directeur,



Daniel COUTELLIER