

# COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENSIAME

Du mardi 5 novembre 2004

En l'absence de Monsieur PATTYN, Monsieur NICOLAS, vice-président du Conseil d'Administration, accueille les membres du Conseil et ouvre la séance.

Il précise ensuite que Monsieur PATTYN retenu à l'étranger par ses obligations professionnelles va démissionner de son poste de président du Conseil d'Administration de l'ENSIAME. Son poste sera pourvu lors du prochain conseil du 30 novembre 2004.

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

Monsieur DELEBARRE donne quelques informations :

- Il donne la liste des 6 étudiants ayant été élus au conseil d'administration.
- Création d'un poste de Maître de Conférences en 63<sup>ème</sup> section électronique à compter de février 2005.
- Republication du poste de M. OUDIN (retraite) affecté à l'ENSIAME.
- Présentation des Deuxièmes Rencontres Internationales Université Entreprises du jeudi 25 novembre 2004.
- Participation au contrat européen INNOTRAX, Interreg III volet C.

Monsieur NICOLAS procède ensuite à l'ouverture des débats sur les points mis à l'ordre du jour.

## 1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUILLET 2004

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

## 2 – REMPLACEMENT DU REPRESENTANT DES ANCIENS ELEVES DE L'ISIV

Monsieur DELEBARRE invite M. Thomas DELPLACE à se présenter, il remplace M. Paul STERLIN.

Vote à l'unanimité.

## 3 – DBM 5 ET 6

Monsieur DELEBARRE explique que la DBM N°5 a été votée par anticipation lors du Conseil d'Administration de Université le 10 septembre 2004.

- transfert : paiement des heures complémentaires de fin d'année pour un montant de 10500 €
- rattachement : reliquat de taxe d'apprentissage et subventions de l'état, ce montant est destiné à la classe préparatoire intégrée (159 666.86 €)

Pour la DBM N°6 :

- rattachement : nouvelles recettes (facturations internes ISIV et ENSIAME) et subventions ANVAR pour développement « éolien », ce montant a été ventilé en salaires et heures complémentaires soit 13 924.07 €
- transfert : le surplus d'équipement prévu pour la géante Gisèle a été réaffecté pour les cours complémentaires soit 13 864.07 €

Sophie BALLET présente la DBM de l'ISIV, DBM de rattachement d'un montant de 75 074.24 €

Ces trois DBM sont votées à l'unanimité.

## 4 – BILAN FINANCIER DU BUREAU DES ELEVES (BDE)

Monsieur PRIET, Président du BDE, présente le bilan financier et le budget prévisionnel du BDE.

Il demande une subvention d'un montant de 19 000 €.

Monsieur DELEBARRE souligne l'effort fourni pour présenter ce bilan clair et complet.

Il propose de verser la subvention en deux fois : une première de 9 000 € et une seconde de 10 000 € avec un bilan intermédiaire à présenter à la direction et au conseil d'administration.

La subvention est votée à l'unanimité.

#### **5 – ARBORESCENCE NABUCO**

Monsieur DELEBARRE présente et explique le tableau, en 2005 les unités budgétaires de l'ENSIAME et de l'ISIV fusionnent.

Vote à l'unanimité.

#### **6 – TUTORAT SPECIFIQUE**

Ingrid JURRIENS présente le tutorat d'accompagnement spécifique, cette année 9 étudiants chinois ont intégré l'école.

Ce tutorat est optionnel et représente un coût de 882 € hors frais d'inscription.

Vote à l'unanimité.

#### **7 – BILAN RENTREE 2004**

Monsieur DELEBARRE donne la parole à M. DUMEAU, Directeur de Etudes de l'ENSIAME qui présente les résultats des jurys pour les trois années de la formation.

En ce qui concerne la première année, il précise que l'effectif est de 155 étudiants dont :

12 doublants

10 admis sur titre

1 échange international Amérique du Sud

132 sur CCP

Monsieur VERHEYDE, Directeur des Etudes pour le département spécifique ISIV, donne des informations sur la rentrée.

#### **8 – COEFFICIENTS**

Monsieur DUMEAU présente et explique la liste des coefficients pour les trois années, puis Monsieur VERHEYDE pour les cinq années et la formation continue du département spécifique ISIV.

Monsieur VERHEYDE présente également la liste des coefficients pour le Master Pro « gestion totale de la qualité ».

Vote à l'unanimité.

#### **9 – DIPLOMES 2004**

Monsieur VERHEYDE, Directeur des Etudes pour le département spécifique ISIV présente la liste de diplômés, 76 diplômés sur 77.

Cette liste est approuvée à l'unanimité.

#### **10 – INTERVENANTS VACATAIRES EXTERIEURS**

M. DUMEAU ET VERHEYDE présentent les listes, celles ci sont votées à l'unanimité.

M. BRICOUT précise qu'il est important d'éviter de trop faire appel aux enseignants du secondaire pour effectuer des vacations.

## **11 – FORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Monsieur DELABARRE présente la liste des formations complémentaires pouvant être suivies par les étudiants.

Cette liste est approuvée à l'unanimité.

## **12 – CONVENTION DAIMLER CHRYSLER Allemagne**

Cette convention est présentée succinctement par M. DELEBARRE qui annonce qu'elle fera l'objet d'un vote au prochain conseil d'administration.

## **13 – DEMANDES DE RATTACHEMENT**

La liste proposée va être vérifiée et soumise au vote lors du prochain conseil d'administration.

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

### **Étaient présents :**

Collège A : Messieurs DUBAR, LOSLEVER, ROUVAEN,  
Collège B : Melle SADAUNE, Messieurs BUECHE, DEQUIDT,

Collège des personnalités extérieures :  
Madame HOUSSIER, Monsieur CHEVALIER  
Monsieur DAVID  
Messieurs NICOLAS, WAUTERS  
Messieurs CAUCHAIN, DELPLACE

Invités au Conseil :  
Messieurs BRICOUT, DELEBARRE, DUMEAU, LAURO, PRIET, VERHEYDE

### **Ont donné pouvoir :**

M. IOOS à M. NICOLAS  
M. DEHANT à M. GROS  
M. DURETZ à Mme HOUSSIER  
M. MERLIER à M. NICOLAS

M. DENEUX à M. LOSLEVER  
M. FLAMME à M. MILLOT  
Mme HARMAND à M. LOSLEVER

M. BERGER à M. BUECHE  
M. MENET à Melle SADAUNE

Mme BOUCHART à M. ANCEAU

### **Étaient excusés :**

Mmes BOUCHART, MASI, Messieurs ANCEAU, BERGER, DEHANT, DENEUX, DESPRES, DULION, DURETZ, FLAMME, HARMAND, IOOS, MENET, MERLIER, PATTYN, POPIEUL, TISON, TRENTESAUX.