

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 12 décembre 2011

Présents :

> Membres fondateurs :

- UPEMLV : Francis GODARD (avec procuration de Gilles ROUSSEL), Christian SOIZE
- École des Ponts ParisTech : Philippe COURTIER, Gilles ROBIN, Serge PIPERNO
- UPEC : Simone BONNAFOUS (avec procurations de Suzanne PONTIER et Luc HITTINGER)
- ESIEE Paris : Dominique PERRIN (avec procuration de Thierry Delarbre)
- IFSTTAR: Jean Bonny (représentant Hélène JACQUOT-GUIMBAL)
- ENVA : Jean-Paul MIALOT
- CNRS : Guy MÉTIVIER

> Personnalité qualifiée : Bernard SAINT-GIRONS

> Membres associés :

- CSTB : Hervé CHARRUE
- ENSA VT : Alain DEREY
- EIVP : Régis VALLEE
- IGN/ENSG : Denis PRIOU (représentant Patrice PARISÉ)
- ANSES : Pascale PARISOT (représentant Marc MORTUREUX)

> Personnels enseignants et chercheurs : Florence BOURILLON (avec procuration de Guy BONNET)

> Doctorants : Stanislas HENRION

> Personnels de l'EPCS : Auziria MENDES

> Invités permanents :

- Rectorat : Mathieu BOUCHERON représentant William MAROIS, recteur de Créteil, chancelier des universités
- MEDDTL : Patrice BUESO, représentant le secrétariat général

> Invités :

- UPE : Benoît LESAFFRE, vice-président
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- UPE : Monika BLANC, responsable affaires générales

Absents/excusés :

- Pôle de compétitivité Advancity : Thierry DELARBRE
- INA: Mathieu GALLET
- ENSA Paris-Belleville : Jean-Pierre BOBENRIETHER
- ENSA Paris-Malaquais : Nasrine SERAJI
- INSERM : Alain SYROTA
- UPE : Micheline BARTHOUT
- UPE : Bernard LAPEYRE
- UPE : Marcel PARIAT

Le conseil d'administration d'Université Paris-Est s'est réuni le 12 décembre 2011 de 11 à 13 heures, en salle Perronet à l'Ecole des Ponts.

Point n°1 : Approbation du compte rendu du conseil d'administration du 26/09/2011

Le compte rendu du conseil d'administration du 26/09/2011 est approuvé à l'unanimité.

Point n°2 : Actualités du programme investissements d'avenir

Le conseil d'administration a été informé du calendrier des appels à projets de la seconde vague des investissements d'avenir et de la liste des projets déjà déposés à ce titre, ou en cours de finalisation.

- Dossiers déposés:
 - . Equipex: Aquafutura, Allibois, ANCité, IRMAT, Résonance ;
 - . IEED :Efficacity;
 - . Labex: MMCD, Breathe.
- Dossiers en cours de finalisation
 - . IDEFI : initiative d'excellence en formations innovantes;
 - . PFMI : plateforme de mutualisation innovante (Ivry)

Point n°3 : Décision budgétaire modificative 2011-3

Le conseil d'administration a voté à l'unanimité la DBM 2011-3 autorisant l'inscription en recettes et en dépenses de la somme de 120 000€ versée par l'ANR au titre de la participation d'Université Paris-Est au capital de la SATT Ile de France-Innov.

Point n°4: Budget primitif 2012

Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le projet de budget primitif 2012 et la mise à l'étude d'un nouveau modèle de financement d'Université Paris-Est.

Point n°5: Délégation de signature en matière de marchés et de conventions

Le conseil d'administration donne délégation générale de compétence à son président pour signer les conventions et les marchés.

Point n°6 : Admission de nouveaux membres associés

Le conseil d'administration a voté à l'unanimité le principe de l'admission de deux nouveaux membres associés :

- . FCBA : Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement dont l'implantation à la Cité Descartes est programmée pour 2013;
- . EFS : Etablissement français du sang.

Point n°7 : Le conseil d'administration a pris acte des résultats de la consultation électronique relative à la révision des statuts d'Université Paris-Est

- . inscrits : 22
- . votants : 19
- . pour : 19.

La réunion est levée à 13 heures.

Prochaine réunion : le 2 avril 2012 à 11 heures.

Le 13 décembre 2011

