

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 19 juillet 2016

Membres votants présents

> Représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans Université Paris-Est et/ou dans les établissements membres

■ **Professeurs et personnels assimilés des universités**

- Nacima BARON (avec procuration de Philippe THIARD, Autre enseignant-chercheur, enseignant ou personnel assimilé)
- Jean-Luc DUBOIS-RANDE, en première partie de séance

■ **Professeurs et personnels assimilés des autres établissements**

- Frédéric de CONINCK (avec procuration d'Andrée SURSOCK, Personnalité qualifiée)

■ **Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés**

- Marie-Albane de SUREMAIN

> Représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans Université Paris-Est ou/et dans les établissements membres

■ **Autres personnels des universités**

- Laurent ALIBERT
- Agnès NTEP (avec procuration d'Alain DROUET, Autre personnel des autres établissements)
- Fabrice LORRAIN

> Représentants des usagers qui suivent une formation dans Université Paris-Est ou dans un établissement membre

■ **Usagers étudiants en licence ou master ou équivalent**

- Mathieu CARON
- Mihai GUYARD

■ **Usagers doctorants**

- Rémi LE GALL (avec procuration d'Adrien FRONTENAUD, Usager doctorant)
- Amithisse MONNET

> Représentants des activités économiques et représentants des collectivités territoriales

- Conseil régional d'Ile-de-France : Brigitte MARSIGNY, en première partie de séance
- Conseil départemental du Val-de-Marne : Jeannick LE LAGADEC
- Cap Digital : Philippe ROY

> Personnalités qualifiées

- Ali FERHI, AP-HP, en première partie de séance (avec procuration de Nadia HADDAD, Professeur ou personnel assimilé des autres établissements)
- Franck JUNG, EIVP, en première partie de séance (avec procuration d'Arnaud CARAYOL, Autre enseignant-chercheur, enseignant ou personnel assimilé des universités)
- Florence POIVEY, Medef, en première partie de séance
- Amina SELLALI, Éav&t (avec procuration de François CHAIGNON, IDRRIM)

> Représentants des établissements membres

- CNRS : Anne-Françoise DUVAL
- ENPC : Marie MATHIEU PRUVOST
- ENVA : Philippe VINCENT
- ESIEE Paris : Eric RAHAINGOMANANA (avec procuration de Thierry GRANDPIERRE, Autre enseignant-chercheur, enseignant ou personnel assimilé des autres établissements)
- Ifsttar : Claire SALLENAVE (avec procuration de Véronique BOUTEILLER, Autre enseignant-chercheur, enseignant ou personnel assimilé des autres établissements)
- UPEM : Gilles ROUSSEL (avec procuration de Muriel JOUGLEUX, Professeur ou personnel assimilé des universités)
- UPEC : Olivier MONTAGNE (avec procuration de Stéphane JAMAIN, Personnalité qualifiée)

> **Président d'UPE** : Philippe TCHAMITCHIAN (avec procuration de Geneviève SERT, Conseil départemental de Seine-et-Marne)

Membres invités présents

> Invités de droit avec voix consultative

- Rectorat de Créteil : Marie-Louise COFFRE (représentant Béatrice GILLE, rectrice de l'académie de Créteil, chancelière des universités)
- UPE : Vincent BENAVENT, secrétaire général
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable

> Autres invités

- ANSES : Louis LAURENT
- CHIC : Stéphane PARDOUX
- CSTB : Hervé CHARRUE
- IGN : Alain DUPERET
- MEEM : Serge BOSSINI
- UPE : Monika BLANC, responsable affaires générales
- UPE : Benoît LESAFFRE, vice-président
- UPE : Flora SANCHEZ, directrice de cabinet et de la communication

Membres absents et excusés

- Représentant des activités économiques : Thomas BOREL, LEEM

Invité de droit excusé

- DRRT : Bai NGUYEN-HUY

Le Conseil d'administration délibère valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée. Le nombre des administrateurs étant de 39 et le nombre d'administrateurs présents ou représentés en début de séance s'élevant à 38, le quorum est atteint.

1. REPOSITIONNEMENT DU VOLET INSTITUTIONNEL DU DOSSIER DE CANDIDATURE I-SITE

Le repositionnement du volet institutionnel sur un projet d' « Université-cible » (selon les termes de l'appel à projet IDEX/ I-Site) intégrant l'ENPC, ESIEE Paris et l'UPEM et impliquant les deux EPST membres (CNRS, Ifsttar) avec la mise en cohérence du volet scientifique qui réserve les possibilités d'associer des sous-ensembles du pôle Santé et Société est adopté par 23 voix pour, 13 voix contre et 2 abstentions.

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 23 MAI 2016

Le compte-rendu du Conseil du 23 mai 2016 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

3. ASSOCIATION DU LABORATOIRE DE RECHERCHE DES MONUMENTS HISTORIQUES (LRMH) ET CONVENTION D'ASSOCIATION

Le Conseil approuve l'association du LRMH et sa convention d'association à l'unanimité des membres présents et représentés.

4. CONVENTION AVEC LE CROUS RELATIVE A LA SITUATION D'UN DOCTORANT

La convention avec le CROUS relative à un doctorant fait l'objet d'un point d'information.

5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES INSTANCES DE GOUVERNANCE GENERALE ET SECTORIELLE 2016-2017

Le calendrier prévisionnel des instances est présenté.

6. QUESTIONS DIVERSES

L'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat fait l'objet d'échanges.

Le 19 juillet 2016

Le Président



Philippe Tchamitchian