

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 24 octobre 2017

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 – A1

- Nacima BARON
- Jean-Luc DUBOIS-RANDE
- Muriel JOUGLEUX

■ Professeurs et personnels assimilés des autres établissements – A2

- Nadia HADDAD

■ Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des universités – B1

- Arnaud CARAYOL
- Marie-Albane DE SUREMAIN
- Philippe THIARD

■ Autres enseignants-chercheurs, enseignants, personnels assimilés des autres établissements – B2

- Thierry GRANDPIERRE

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

■ Autres personnels des universités – C

- Agnès NTEP
- Fabrice LORRAIN

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

■ Usagers doctorants – F

- Adrien FRONTENAUD

> Personnalités extérieures

- Christophe AMBROISE représentant Jeannick LE LAGADEC, Conseil départemental du Val de Marne
- Philippe ROY, Cap Digital

> Personnalités qualifiées

- Stéphane JAMAIN, Inserm
- Franck JUNG, EIVP
- Amina SELLALI, EAV&T

> Représentants des établissements membres

- CNRS : Clarisse LEFORT-DAVID
- ENPC : Gilles ROBIN
- ENVA : Christophe DEGUEURCE (avec procuration d'Olivier MONTAGNE, représentant de l'UPEC)
- ESIEE Paris : Jean MAIRESSE
- IFSTTAR : Jean-Bernard KOVARIC
- UPEM : Gilles ROUSSEL (avec procuration de Faten HIDRI, personnalité extérieure, Conseil régional d'Ile-de-France)

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

Membres invités présents

> Invités de droit avec voix consultative

- Rectorat de Créteil : Jean-François DENIC et Veranne NJIKE (représentant Béatrice GILLE, rectrice de l'académie de Créteil, chancelière des universités)
- UPE : Nelly TOCKO, agent comptable
- UPE : Vincent BENAVENT, secrétaire général
- Délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Ile-de-France : Samuel GUIBAL, représentant Bao NGUYEN-HUY

> Autres invités

- UPE : Cécile DELOLME, vice-présidente en charge de l'I-Site
- UPE : Frédérique PIGEYRE, directrice du DED
- UPE : Flora SANCHEZ, directrice de cabinet et de la communication
- UPE : Claire JULLIEN, chargée des affaires institutionnelles et juridiques
- UPE : Monika BLANC, responsable des affaires générales

Membres absents et excusés

- Professeurs et personnels assimilés des autres établissements (A2) : Frédéric DE CONINCK
- Autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés des autres établissements (B2) : Véronique BOUTEILLER
- Représentants des autres personnels des universités (C) : Laurent ALIBERT
- Autres personnels des autres établissements (D) : Alain DROUET
- Usagers étudiants en licence ou master ou équivalent (E) : Mathieu CARON, Mihai GUYARD
- Usagers doctorants (F) : Rémi LE GALL, Amithisse MONNET
- Personnalités extérieures, représentants des activités économiques et des collectivités territoriales : Faten HIDRI (Conseil régional d'Île-de-France), Jeannick LE LAGADEC (Conseil départemental du Val-de-Marne), Geneviève SERT (Conseil départemental de Seine et Marne), Thomas BOREL (Leem), François CHAIGNON (IDRRIM)
- Personnalités qualifiées : Ali FERHI (AP-HP), Florence POIVEY (Medef), Andrée SURSOCK (European University Association)
- Établissements membres : Olivier MONTAGNE

Membres invités absents et excusés

- UPE : Matthias BEEKMANN, président du Conseil académique

➔ Le président d'Université Paris-Est ouvre la séance à 14h10.

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 22, le quorum est atteint.

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 4 JUILLET 2017

Le compte rendu de la séance du 21 février 2017 du Conseil d'administration de la Comue Université Paris-Est est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2016-2017

Le rapport annuel d'activité 2016-2017 de la Comue Université Paris-Est est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

3. APPROBATION DU BUDGET INITIAL 2018

Le budget initial 2018 de la Comue Université Paris-Est est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

4-1. APPROBATION DE LA CHARTE DU DOCTORAT

La charte du doctorat de la Comue Université Paris-Est est approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

4-2. APPROBATION DE LA CHARTE DE DEONTOLOGIE

La charte de déontologie de la Comue Université Paris-Est est approuvée avec 24 voix favorables et 1 abstention.

5. PRESENTATION DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS-EST ET DU CONSEIL DE LA FORMATION DOCTORALE DE LA COMUE UNIVERSITE PARIS-EST

Les programmes de travail de la Comue Université Paris-Est et du conseil de la formation doctorale de la Comue Université Paris-Est sont présentés.

6. POINT D'INFORMATION RELATIF A L'I-SITE

Les jalons et les indicateurs pour la convention avec l'ANR, ainsi que les suites données à la délibération du 4 juillet 2017 pour l'admission de l'UPEC en tant que partenaire extérieur au consortium I-Site sont présentés.

7. SYNTHÈSE DES CONVENTIONS DE LA COMUE UNIVERSITÉ PARIS-EST ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 2017

La synthèse des conventions de la Comue Université Paris-Est entre juin et septembre 2017 est présentée.

→ La séance est levée à 16h28.

Le 24 octobre 2017, à Champs sur Marne,

Le Président,



Philippe TCHAMITCHIAN