

DÉLIBÉRATION N°2022-23_077
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 14 mars 2023

1. Approbation du verbatim et du procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2022

La délibération étant présentée pour décision

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 18 Membres représentés : 8 Total : 26	Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0

VU l'article 26 des statuts de l'université de Franche-Comté ;
VU l'article 23 du règlement intérieur de l'université de Franche-Comté.

Conformément aux statuts de l'université et à son règlement intérieur, les procès-verbaux des réunions en formation plénière du conseil d'administration sont diffusés à ses membres avant d'être soumis à l'adoption du conseil lors de la séance suivante.

En application de ces dispositions, les membres présents et représentés du conseil d'administration approuvent le procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2022.

Besançon, le 28 mars 2023



Pour la présidente et par délégation
Le directeur général des services


Thierry CAMUS

Annexe / pièce jointe :

Annexe 1.1 : Procès-verbal du conseil d'administration du 13 décembre 2022

Délibération transmise à la Rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, Rectrice de l'académie de Besançon, Chancelière des universités
Délibération publiée sur le site internet de l'Université de Franche-Comté



PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ

Séance du mardi 13/12/2022
(avant approbation)

Membres en exercice : 36
Quorum : 18
Membres présents : 24
Membres représentés : 9
Membres présents ou représentés : 33

COLLEGE A (6/8)

Mme la professeure Marie-Christine WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) **procuration reçue de M. MOREL**

M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPEG)

procuration reçue de M. PETITCOLIN

Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST)

procuration reçue de M. PALMINO

M. le professeur Benjamin GOLDLUST (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SLHS)

procuration reçue de Mme REYLE

M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI)

procuration reçue de M. MARKEZIC

Mme la professeure Marie-Cécile PERA (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard) **procuration reçue de Mme AFONSO**

COLLEGE B (5/8)

Mme Catherine TIRVAUDEY, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SJEPEG) **procuration reçue de Mme BLONDEAU-PATISSIER**

M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS)

Mme Anne-Chantal DRAIN, professeure certifiée (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT BV)

M. Antoine PERASSO, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) **procuration reçue de Mme DEVALLOIR**

Mme Laurence ANDERHUEBER, professeure agrégée (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR STGI)

PERSONNELS BIATSS (5/6)

M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ) **procuration reçue de M. CUSSEY**

Mme Patricia CYWINSKI (UNSA Education – Université ouverte)

M. Julien Yves ROLLAND (Pour un engagement Responsable, Humain et Constructif – UFR ST)

Mme Maryse GRANER (Ensemble pour une université respectueuse ! - CLA)

M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

USAGERS (5/6)

M. Lucas POITTEVIN (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)

Mme Louise DOUEK (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)

M. Fred KAKPO (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)

M. Noa POINSOT (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)

M. Timo LECKI (La seule alternative écolo et solidaire)

PERSONNALITES EXTERIEURES (3/8)

Mme Catherine BARTHELET (GBM)

Mme Laëtitia MARTINEZ (Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté)

Mme Florence BURGER (proviseure du lycée Edgar Faure)

PERSONNALITES INVITEES

M. le Recteur ou son représentant : Mme Cristina BUSQUET..de la DRESRI

La séance est ouverte à 14h, en présentiel, sous la présidence de Mme Marie-Christine Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté.

Procuration à prévoir :

- Procuration de Laurence Anderhueber à Julien Yves Rolland à partir de 17h = à confirmer
- Procuration de Thérèse Leblois à Maryse Graner à partir de 17h = à confirmer

1. Approbation du verbatim et du procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2022 (pour vote)

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 0
Quorum : 18	
Membres présents : 22	Suffrages exprimés : 30
Membres représentés : 8	Pour : 30
Total : 30	Contre : 0

Arrivée de Mme Marie-Cécile Pera

Arrivée de Mme Catherine Barthelet

2. Point d'information

La Présidente informe les administrateurs de l'élection de Romain Hassold, nouveau Vice-Président étudiant élu au Conseil Académique.

Elle fait ensuite un point de situation sur UBFC et la construction d'une COMUE expérimentale avec l'Institut Agro Dijon, l'Ecole des Arts et Métiers, l'UTBM, Sup Microtech-ENSMM. Elle confirme que cette COMUE expérimentale sera en mesure de porter les projets PIA et de porter la coordination régionale de l'ESR BFC.

Elle informe enfin les administrateurs que l'université de Franche-Comté rejoint l'alliance STARS EU. Le dépôt du projet est fixé le 31 janvier 2023.

3. Points budgétaires et financiers

3.1 Campagne d'emplois enseignants / enseignants-chercheurs 2ème vague (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.2 Schéma d'emplois BIATSS 2023 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.3 Plan ressourcement ITRF (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.4 Budget rectificatif BR2 – 2022 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.5 Projet annuel de performance 2023 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.6 Budget initial 2023 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.8 Modification de la délégation de compétence du conseil d'administration à la présidente de l'université de Franche-Comté (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.9 Proposition d'admissions en non-valeur (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.10 Propositions de remises gracieuses (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.11 Tarifs journée de la rentrée du DM de l'ISIFC (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.12 Tarifs de l'imprimerie centrale de l'université de Franche-Comté (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 32 Contre : 1
---	--

3.13 Transfert de la gestion de la plateforme « fin de vie » d'UBFC à l'uFC (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

3.14 Montant des parts fixes CVEC (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 32 Pour : 32 Contre : 1
---	--

3.15 Prorogation du guide pratique de l'agent en mission (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

4. Ressources humaines

4.1 Évolution du dispositif RIPEC C3 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

4.2 Modification des délibérations relatives au RIPEC C2 - PCA et PRP (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

4.3 Révision du montant des aides et prêts (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

4.4 Les chaires de professeurs juniors - campagne 2023 (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 4 Suffrages exprimés : 29 Pour : 29 Contre : 0
---	--

5. Affaires statutaires

5.1 Renouvellement de la direction de l'Université Ouverte (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

5.2 Révision des statuts du SEFOCAL (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 24 Membres représentés : 9 Total : 33	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 33 Pour : 33 Contre : 0
---	--

5.3 Désignation de représentants du conseil d'administration au sein de conseils de services communs (pour vote)

5.3.1 Désignation d'un étudiant élu au CA pour siéger au conseil documentaire du SCD

M. Timo LECKI et Mme Camille EGGENSPIELER se présentent pour siéger au conseil documentaire du SCD

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Vote Blanc 0 Suffrages exprimés : 5
Membres présents usagers : 5 Membres représentés usagers : 0 Total : 5	Timo LECKI : 1 Camille EGGENSPIELER : 4

5.4.2 Désignation d'un étudiant élu au CA pour siéger au conseil du SUMPPS

5.4.3

M. Timo LECKI et Mme Lucas POITTEVIN se présentent pour siéger au conseil du SUMPPS

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Vote Blanc : 3 Suffrages exprimés : 28
Membres présents : 22 Membres représentés : 9 Total : 31	Timo LECKI : 8 Lucas POITTEVIN : 20

5.4.4 Désignation d'un étudiant élu au CA pour siéger au conseil stratégique du SUP-FC

M. Timo LECKI et Mme Noa POINSOT se présentent pour siéger au conseil stratégique du SUP-FC

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Vote Blanc : 3 Suffrages exprimés : 28
Membres présents : 22 Membres représentés : 9 Total : 31	Timo LECKI : 12 Noa POINSOT : 16

6. Validation des points des CFVU du 24 novembre 2022 (pour vote)

6.1 PARCOURSUP 2023 : capacités d'accueil, attendus, critères généraux d'examen des vœux, modalités d'admission

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 7
Membres présents : 21 Membres représentés : 9 Total : 30	Suffrages exprimés : 23 Pour : 23 Contre : 0

6.2 Admission en MASTER 2023 : capacités d'accueil, calendriers de recrutement, attendus, critères généraux d'examen des vœux, composition des commissions de recrutement

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 21 Membres représentés : 9 Total : 30	Suffrages exprimés : 30 Pour : 30 Contre : 0

Départ de Thérèse Leblois (Fin de la procuration reçue de M. Goldlust ; Procuration de Mme Leblois donnée à Mme Graner)

6.3 Dossier de demande d'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthoptiste

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 20 Membres représentés : 9 Total : 29	Suffrages exprimés : 29 Pour : 29 Contre : 0

6.4 Validation des travaux de la commission CVEC du 10 novembre 2022 - nouvelle charte de gestion et utilisation de la CVEC hors FSDIE

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 20 Membres représentés : 9 Total : 29	Suffrages exprimés : 29 Pour : 29 Contre : 0

6.5 Validation des travaux de la commission CVEC du 10 novembre 2022 – transfert du solde du fonds d'urgence COVID vers le fonds appel à projet CVEC

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0
Membres présents : 20 Membres représentés : 9 Total : 29	Suffrages exprimés : 29 Pour : 29 Contre : 0

6.6 Validation des travaux de la commission FSDIE du 17 novembre 2022 – projet 2023 des associations institutionnelles (attribution >23000 euros)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 20 Membres représentés : 9 Total : 29	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 29 Pour : 29 Contre : 0
---	--