

**DÉLIBÉRATION N°2023-24\_053  
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté**

**Séance en date du 19 décembre 2023**

**1. Approbation des verbatim et des procès-verbaux des conseils d'administration des 4 juillet, 15 septembre et 17 octobre 2023**

La délibération étant présentée pour décision

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0             |
| Membres présents : 18<br>Membres représentés : 7<br>Total : 25      | Suffrages exprimés : 25<br>Pour : 25<br>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 les procès-verbaux des conseils d'administration des 4 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 17 octobre 2023.

Besançon, le 22 décembre 2023

Pour la présidente et par délégation  
Le directeur général des services



Thierry CAMUS

Annexes / pièces jointes :

*Annexe 1.1 : Procès-verbal du conseil d'administration du 4 juillet 2023*

*Annexe 1.2 : Procès-verbal du conseil d'administration du 15 septembre 2023*

*Annexe 1.3 : Procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2023*

*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 4 juillet 2023  
(après approbation)

-----

Membres en exercice : 36  
Quorum : 18

Administrateurs présents, absents et représentés au CA du 4 juillet 2023 :

## **COLLEGE A**

- Mme la professeure Marie-Christine WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) - **procuration reçue de M. Pascal MOREL**
- M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPEG) - **procuration reçue de Mme la professeure Thérèse LEBLOIS**
- M. le professeur Benjamin GOLDLUST (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SLHS)
- M. le professeur Frank PALMINO (Pour une université d'ambitions et de valeurs / IUT Belfort-Montbéliard)
- M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI) (*arrivée en cours de CA*)
- Mme la professeure Marie-Cécile PERA (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard) - **procuration reçue de M. Richard STEPHENSON**

### Absents :

- Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) - procuration donnée à M. le professeur Pascal FABRE
- Mme le professeur Céline REYLE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / OSU THETA) - procuration donnée à Mme Laurence ANDERHUEBER

## **COLLEGE B**

- Mme Virginie BLONDEAU-PATISSIER, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST) (*arrivée en cours de CA*)
- M. David MARKEZIC, professeur agrégé (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard) - **procuration reçue de Eric CAVALLI**
- M. Antoine PERASSO, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) - **procuration reçue de Florence BURGER**
- Mme Laurence ANDERHUEBER, professeur agrégé (Pour une université d'ambitions et de valeurs /UFR STGI) - **procuration reçue de Céline REYLE**
- Mme Anne-Chantal DRAIN, professeure certifiée (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT BV) - **procuration reçue de Mme Virginie BLONDEAU-PATISSIER** (*arrivée en cours de CA*)

### Absents :

- M. Eric CAVALLI, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SANTE) - procuration donnée à M. David MARKEZIC
- M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS)
- Mme Eve AFONSO, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST) - procuration donnée à Mme Maryse GRANER

## **PERSONNELS BIATSS**

- M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ)
- M. Julien Yves ROLLAND (Pour un engagement Responsable, Humain et Constructif – UFR ST)
- Mme Maryse GRANER (Ensemble pour une université respectueuse ! - CLA) - **procuration reçue de Mme Eve AFONSO**

Absents :

- Mme Patricia CYWINSKI (UNSA Education – Université Ouverte)
- Mme Marie-Pascale BEHRA (CGT-FERC Sup – UFR SLHS)
- M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

**USAGERS**

Absents :

- 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)
- Mme Wiam BAMA (La CGT Salarié Etudiante, Le syndicat à vos côtés !)
- M. Timo LECKI (La seule alternative écolo et solidaire)

**PERSONNALITES EXTERIEURES (**

- Mme Anne VIGNOT (Communauté d'agglomération du Grand Besançon) ou sa suppléante Mme Catherine BARTHELET
- Mme Laëtitia MARTINEZ (Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté) ou sa suppléante Mme Rim EL MEZOUGHY (*arrivée en cours de CA*)
- M. Philippe PETITCOLIN (coordinateur CFE-CGC GE Belfort)

Absents :

- Mme Marylin VANTARD (CNRS) absente ou son suppléant M. Arnaud FRANCOIS
- M. Johann CUSSEY (directeur général d'Auréa Technology)
- Mme Marie DEVALLOIR (project Management Officer à Micro-Mega SA)
- Mme Florence BURGER (proviseure du lycée Edgar Faure)
- M. Pascal MOREL (président de GIS CRB F. Cabanne) – procuration donnée à Mme Macha WORONOFF

**PERSONNALITES INVITEES**

Mme la Rectrice ou son représentant : Mme Cristina BUSQUET PARETS de la DRES

La séance est ouverte à 14h10, en présentiel, sous la présidence de Mme Marie-Christine Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté.

*A l'ouverture de la séance, 13 administrateurs sont présents et 7 administrateurs sont représentés.*

-----

**1. Approbation du verbatim et du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2023**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Effectif statutaire : 36 | Refus de vote : 0       |
| Membres en exercice : 36 | Abstention(s) : 0       |
| Quorum : 18              | Suffrages exprimés : 20 |
| Membres présents : 13    | Pour : 20               |
| Membres représentés : 7  | Contre : 0              |
| Total : 20               |                         |

## **2. Points d'information**

- la Présidente présente l'évolution de l'ESR en BFC et la volonté de transformer la COMUE UBFC en EPE régional
- la Présidente informe de la nomination de Coralie Mayeur-Carpentier à la fonction de vice-présidente à la vie étudiante
- la Présidente souligne la qualité du rapport provisoire d'évaluation du projet de l'offre de formation du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>ème</sup> cycle, transmis par l'Hcéres.
- la Présidente annonce que la commission européenne a accepté 7 nouvelles alliances européennes, dont le projet Stars-EU

*Arrivée de Mme Laetitia MARTINEZ (sans procuration) et arrivée de Mme Anne-Chantal DRAIN (procuration reçue de Virginie BLONDEAU-PATISSIER) (15 présents et 8 procurations)*

## **3. Ressources humaines**

### **3.1 Campagne enseignants 2024**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Effectif statutaire : 36 | Refus de vote : 0       |
| Membres en exercice : 36 | Abstention(s) : 0       |
| Quorum : 18              |                         |
|                          | Suffrages exprimés : 23 |
| Membres présents : 15    |                         |
| Membres représentés : 8  | Pour : 23               |
| Total : 23               | Contre : 0              |

### **3.2 Fonctions et Responsabilités Administratives (FRA) : modification du dispositif de primes pour les enseignants, enseignants-chercheurs et personnels hospitalo-universitaires**

*Arrivée de Virginie BLONDEAU-PATISSIER (sans procuration) (16 présents et 7 procurations) et départ de Mme Laetitia MARTINEZ (15 présents et 7 procurations)*

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Effectif statutaire : 36 | Refus de vote : 0       |
| Membres en exercice : 36 | Abstention(s) : 0       |
| Quorum : 18              |                         |
|                          | Suffrages exprimés : 22 |
| Membres présents : 15    |                         |
| Membres représentés : 7  | Pour : 22               |
| Total : 22               | Contre : 0              |

### **3.3 Fonctions et Responsabilités Pédagogiques (FRP) : modification du dispositif de primes pour les enseignants, enseignants-chercheurs et personnels hospitalo-universitaires**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **3.4 Référentiel d'équivalence horaire enseignants et enseignants-chercheurs 2023-2024**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 1<br><br>Suffrages exprimés : 21<br><br>Pour : 21<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **3.5 Référentiel Loi ORE/Parcoursup**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## **5. Affaires financières**

### **5.4 Projet FEDER CMéDIC**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## **4. Affaires statutaires**

### **4.1 Modification de l'article 6 des statuts du CLA**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **4.2 Révision du règlement intérieur de l'IUT Nord Franche-Comté (point supprimé)**

### **4.3 Nomination de la Directrice du SAIC (pour vote)**

*Arrivée de M. Daniel GILBERT (16 présents et 7 procurations)*

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 7<br>Total : 23 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 23<br><br>Pour : 23<br>Contre : 0 |
|---|--|

## **5. Affaires financières**

### **5.1 Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2023 (pour vote)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 7<br>Total : 23 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 23<br><br>Pour : 23<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **5.2 Débat d'orientation budgétaire du budget 2024 (pour vote)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 7<br>Total : 23 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 23<br><br>Pour : 23<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 5.3 Projet SUNRISE (pour vote)

Départ de M. Benjamin GOLDLUST (15 présents, 7 procuration)

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 5.5 Campus sports : modification des tarifs d'inscriptions et création de tarifs différenciés étudiants/personnels (pour vote)

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 5.6 Montant des droits universitaires 2023-2024 de l'Université Ouverte (pour vote)

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6. Validation des points de la CFVU du 29 juin 2023

### 6.1 Demande accréditation pour la formation IBODE

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.2 Convention masseur-kinésithérapeute (transfert d'agrément CHU vers uFC)

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.3 Convention de double-diplôme « Discipline infirmière : fondements et applications » de l'UFR Santé avec l'Université Libre de Bruxelles et la Haute Ecole Libre de Bruxelles en Belgique

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.4 Convention tripartite de double diplôme pour le Master IoT avec UBFC et l'université d'Antonine du Liban

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.5 Calendriers des inscriptions administratives

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.6 DU-DIU : modifications, créations, abrogations

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.7 Règlement intérieur relatif aux aides et ventes alimentaires

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.8 Modifications de la charte de labellisation des associations étudiantes et institutionnelles reconnues par l'uFC

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 6.9 Modifications relatives à la charte FSDIE

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

**6.10 Travaux de la commission FSDIE du 20 juin 2023 (attribution d'un montant >23 000 €)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 15<br>Membres représentés : 7<br>Total : 22 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

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

**Séance du vendredi 15 septembre 2023  
(après vote)**

-----

Membres en exercice : 36  
Quorum : 18

Administrateurs présents, absents et représentés au CA du 15 septembre 2023 :

**COLLEGE A**

- Mme la professeure Marie-Christine dite Macha WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) - **procuration reçue de Pascal MOREL**
- M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPI) - **procuration reçue d'Antoine PERASSO**
- Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST)
- M. le professeur Benjamin GOLDLUST (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SLHS) - **procuration reçue de Franck PALMINO**
- Mme le professeur Céline REYLE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / OSU THETA)
- Mme la professeure Marie-Cécile PERA (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard)

Absents :

- M. le professeur Frank PALMINO (Pour une université d'ambitions et de valeurs / IUT Belfort-Montbéliard) – procuration donnée à M. le professeur Benjamin GOLDLUST
- M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI) – procuration donnée à Mme Virginie BLONDEAU PATISSIER

**COLLEGE B**

- M. Eric CAVALLI, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SANTE)
- M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS)
- Mme Virginie BLONDEAU-PATISSIER, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST) - **procuration reçue de Daniel GILBERT**
- M. David MARKEZIC, professeur agrégé (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard)
- Mme Anne-Chantal DRAIN, professeure certifiée (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT BV) - **procuration reçue d'Eve AFONSO**
- Mme Laurence ANDERHUEBER, professeur agrégé (Pour une université d'ambitions et de valeurs /UFR STGI)

Absents :

- Mme Eve AFONSO, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST) – procuration donnée à Mme Anne-Chantal DRAIN
- M. Antoine PERASSO, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) – procuration donnée à M. Pascal FABRE

## **PERSONNELS BIATSS**

- M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ)
- 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)

### Absents :

- Mme Marie-Pascale BEHRA (CGT-FERC Sup – UFR SLHS)
- M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

## **USAGERS**

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

### Absents :

- M. Noa POINSOT (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- 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)
- Mme Wiam BAMA (La CGT Salarié Etudiante, Le syndicat à vos côtés !)

## **PERSONNALITES EXTERIEURES**

- Mme Anne VIGNOT (Communauté d'agglomération du Grand Besançon) ou sa suppléante Mme Catherine BARTHELET
- M. Johann CUSSEY (directeur général d'Auréo Technology)

### Absents :

- Mme Marylin VANTARD (CNRS) absente ou son suppléant M. Arnaud FRANCOIS
- Mme Laëtitia MARTINEZ (Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté) absente ou sa suppléante Mme Rim EL MEZOUGH
- M. Philippe PETITCOLIN (coordinateur CFE-CGC GE Belfort)
- Mme Marie DEVALLOIR (project Management Officer à Micro-Mega SA)
- M. Pascal MOREL (directeur scientifique et directeur médical de l'EFS)

## **PERSONNALITES INVITEES**

Mme la Rectrice ou son représentant : Mme Cristina BUSQUET PARETS de la DRES

*La séance est ouverte à 10h00, en visioconférence, sous la présidence de Mme Marie-Christine Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté.*

*À l'ouverture de la séance, 19 administrateurs sont présents et 5 administrateurs sont représentés.*

-----

### **1. Point d'informations**

La Présidente rappelle la mise en place du complément indemnitaire annuel pour les agents BIATTS et l'augmentation des primes.

## **2. Affaires statutaires**

### **2.1 Appel à candidature pour le siège de personnalité extérieure représentant un établissement d'enseignement secondaire au CA de l'uFC (pour vote)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 19<br>Membres représentés : 5<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 1<br><br>Suffrages exprimés : 23<br><br>Pour : 23<br>Contre : 0 |
|---|--|

## **3. Affaires financières**

### **3.1 Validation du PEPR électronique NanoFILN (pour vote)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 19<br>Membres représentés : 4<br>Total : 23 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 23<br><br>Pour : 22<br>Contre : 1 |
|---|--|

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

Séance du mardi 17 octobre 2023  
(après approbation)

-----

Membres en exercice : 36  
Quorum : 18

Administrateurs présents, absents et représentés au CA du 17 octobre 2023 :

## **COLLEGE A**

- Mme la professeure Marie-Christine dite Macha WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) - **procuration reçue de M. le professeur Pascal MOREL**
- M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPEG) - **procuration reçue de Mme le professeur Céline REYLE**
- M. le professeur Frank PALMINO (Pour une université d'ambitions et de valeurs / IUT Belfort-Montbéliard) - **procuration reçue de M. le professeur Benjamin GOLDLUST**
- M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI) - **procuration reçue de Mme Anne-Chantal DRAIN**
- Mme la professeure Marie-Cécile PERA (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard) - **procuration reçue de Mme Marie-Eve AFONSO**  
(arrivée en cours de CA)

### Absents :

- Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) -  
procuration donnée à Mme Laurence ANDERHUEBER
- M. le professeur Benjamin GOLDLUST (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SLHS)  
- procuration donnée à M. le professeur Franck PALMINO
- Mme le professeur Céline REYLE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / OSU THETA) -  
procuration donnée à M. le professeur Pascal FABRE

## **COLLEGE B**

- M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS)
- Mme Virginie BLONDEAU-PATISSIER, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST)
- M. David MARKEZIC, professeur agrégé (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard)
- Mme Laurence ANDERHUEBER, professeur agrégé (Pour une université d'ambitions et de valeurs /UFR STGI) **procuration reçue de Thérèse LEBLOIS**

### Absents :

- M. Eric CAVALLI, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SANTE) – procuration donnée à Mme Maryse GRANER
- Mme Eve AFONSO, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR ST) – procuration donnée à Mme le professeur Marie-Cécile PERA
- Mme Anne-Chantal DRAIN, professeure certifiée (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT BV) – procuration donnée à M. le professeur Daniel GILBERT
- M. Antoine PERASSO, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST)

## **PERSONNELS BIATSS**

- Mme Marie-Pascale BEHRA (CGT-FERC Sup – UFR SLHS)
- M. Julien Yves ROLLAND (Pour un engagement Responsable, Humain et Constructif – UFR ST) procuration reçue de Antoine PERASSO
- Mme Maryse GRANER (Ensemble pour une université respectueuse ! - CLA) **procuration reçue de Eric CAVALLI**

### *Absents :*

- M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ)
- Mme Patricia CYWINSKI (UNSA Education – Université Ouverte)
- M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

## **USAGERS**

- M. Lucas POITTEVIN (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- Mme Noa POINSOT (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- M. Timo LECKI (La seule alternative écolo et solidaire)

### *Absents :*

- Mme Louise DOUEK (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- M. Fred KAKPO (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF)
- Mme Wiam BAMA (La CGT Salarié Etudiante, Le syndicat à vos côtés !)

## **PERSONNALITES EXTERIEURES**

### *Absents :*

- Mme Anne VIGNOT (Communauté d'agglomération du Grand Besançon) ou sa suppléante Mme Catherine BARTHELET
- Mme Marilyn VANTARD (CNRS) absente ou son suppléant M. Arnaud FRANCOIS
- Mme Laëtitia MARTINEZ (Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté) absente ou sa suppléante Mme Rim EL MEZOUGH
- M. Johann CUSSEY (directeur général d'Auréa Technology)
- M. Philippe PETITCOLIN (coordinateur CFE-CGC GE Belfort)
- Mme Marie DEVALLOIR (project Management Officer à Micro-Mega SA)
- Mme Aurélie GUILLOT (proviseure Lycée Les Haberges)
- M. Pascal MOREL (directeur scientifique et directeur médical de l'EFS) – procuration donnée à Mme la professeure Macha WORONOFF

## **PERSONNALITES INVITEES**

Mme la Rectrice ou son représentant : Mme Cristina BUSQUET PARETS de la DRES

*La séance est ouverte à 14h00, sous la présidence de Mme Marie-Christine Woronoff, Présidente de l'université de Franche-Comté.*

*À l'ouverture de la séance, 15 administrateurs sont présents et 7 administrateurs sont représentés.*

-----

## **1. Point d'informations**

Une minute de silence est observée en mémoire de Dominique Bernard.  
La Présidente informe sur l'état d'avancement de l'établissement public expérimental régional.  
La Présidente présente Madame Aurélie GUILLOT et l'excuse de son absence.

*Arrivée de Mme la professeure Marie-Cécile PERA (avec procuration)  
À ce stade de la séance, 16 administrateurs sont présents et 8 administrateurs sont représentés.*

## **2. Affaires financières**

### **2.1 Recettes fléchées Budget initial 2022 (pour vote)**

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 2.2. Définition de seuils de facturation

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 2.3 Propositions de remises gracieuses

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

### 2.4. Proposition d'admissions en non-valeur

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 2.5 Attribution bourses Masters internationaux UBFC

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 2.6 Augmentation des cours intensifs FLE gratuits

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 2.7 Convention cadre de financement du département des métiers des sciences de la rééducation

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 2.8 Modification de la régie de recette pour l'encaissement des contremarques repas CROUS, des cartes 10 voyages Ginko et recharges impression des étudiants papercut

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 2.9 Nouveaux tarifs de la formation continue et de l'alternance - la validation des acquis et de l'expérience (VAE)

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 2<br><br>Suffrages exprimés : 22<br><br>Pour : 22<br>Contre : 0 |
|---|--|

- Il est précisé qu'une évolution relative à une exonération partielle sera à prendre en compte, lors de la prochaine mise à jour.

### **3. Affaires immobilières**

#### 3.1 Extension de l'ISI-FC validation du dossier d'expertise

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **4. Ressources humaines**

Point 4.1 « Groupement de commande pour la protection sociale complémentaire (PSC) couvrant les frais de santé des agents »

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

### **5. Affaires statutaires**

#### 5.1 Statuts Mésocentre de Franche-Comté

Modification à effectuer : remplacer centre de responsabilité indépendant et Compte de résultat indépendant

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 24<br>Contre : 0 |
|---|--|

## 5.2 Statuts de l'IUT Nord Franche-Comté

|   |  |
|---|--|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 22<br>Contre : 2 |
|---|--|

## **6. validation des points de la CFVU du 29 septembre 2023**

### 6.1 Révision du calendrier des formations 2023-2024- Pharmacie

|   |   |
|---|---|
| Effectif statutaire : 36<br>Membres en exercice : 36<br>Quorum : 18<br><br>Membres présents : 16<br>Membres représentés : 8<br>Total : 24 | Refus de vote : 0<br>Abstention(s) : 0<br><br>Suffrages exprimés : 24<br><br>Pour : 0<br>Contre : 0 |
|---|---|