

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance extraordinaire du Conseil d'administration

Mercredi 12 janvier 2022 à 9h00 – Visio-conférence

## Relevé de décisions

tenant lieu de compte-rendu de la séance

Le Conseil d'administration dans sa formation complète est constitué de 25 membres. Après démission de mesdames Marie Villette et Aurélie Timsit et messieurs José-Manuel Gonçalves et Marc Le Coq, le nombre de membres du Conseil d'administration est de 21. Le quorum de délibération doit être égal ou supérieur à 11 membres présents ou représentés.

	Présent	Absent	Pouvoir
<b>Collège des enseignants-chercheurs</b>			
Anne D'Orazio (présidente)	X		
Suzel Balez	X		
Laurence Bassières	X		
Chimène Denneulin	X		
François Guéna	X		
Gérald Gribé	X		
Thomas Elefteriou	X		
<b>Collège des ATS</b>			
Laurence Probst		X	
Aurélie Timsit			Démissionnaire
Barmak Lahiji	X		
Philippe Bourdier	X		
<b>Collège des étudiants</b>			
Charlotte Aristide	X		
Mariana Cyrino		X	Pouvoir à Mme Aristide
Théo Derrez	X		
Romain Robinet	X		
<b>Personnalités de droit</b>			
Pierre Liscia (CRIF)	X		
Émilie Bartolo (CROAIF)	X		
Michel Terré (Président de Hesam Université)	X		
Sébastien Dulermo (Métropole du Grand Paris)	X		
<b>Personnalités qualifiées</b>			
Marion Cloarec-Simon (Consultante Filière bois construction)	X		
Marie Villette (DG EPPGHV)			Démissionnaire
Mireille Alphonse (2 <sup>e</sup> Maire-adjointe Ville de Montreuil)	X		
José-Manuel Gonçalves (Directeur du CENTQUATRE-PARIS)			Démissionnaire
Laurent Ducourtieux (directeur des études Bi-cursus à l'EIVP)	X		
Marc Le Coq (Directeur du centre Michel Serres - Hesam Université)			Démissionnaire
<b>Nombre de voix</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Invités à cette séance</b>			
Vincentella de Comarmond (Directrice adjointe)	X		
Frédéric Sallet (Secrétaire Général)	X		

Madame D’Orazio, présidente du Conseil d’administration, procède en ouverture de séance à l’appel des administrateurs ainsi que des personnes invitées permanentes à cette séance extraordinaire.

A l’ouverture de la séance, la Présidente constate que le nombre de voix est de 20 (19 présents + 1 pouvoirs).

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut dûment délibérer.

17H05 ouverture de la séance du Conseil d’administration.

Timing	Points	Descriptifs de l'ordre du jour	Rapporteur(s)	Documents
--------	--------	--------------------------------	---------------	-----------

17H05	1	<b>Délibération du 12 janvier 2022 portant approbation de la résiliation des baux des locaux Cambrai et Jaurès</b>	Anne D’Orazio, présidente du Conseil d’administration  Frédéric Sallet, SG	<i>Projet de délibération + accords des sorties de baux en annexe</i>
-------	---	--	--	---

**Anne D’Orazio, présidente du Conseil d’administration de l’ENSAPLV**, rappelle que le CA a été régulièrement informé des procédures de sorties de baux de Jaurès et Cambrai, que le bureau du CA a visé les procédures et négociations réalisées par la direction au nom de l’établissement. Il importe aujourd’hui que le CA, formellement, confirme le mandat à la directrice sur ce point.

Frédéric Sallet, Secrétaire général, présente le résultat des protocoles d’accord transactionnel menés dans les derniers jours du mois de décembre 2021 et rappelle que les locaux de Jaurès et Cambrai ont été restitués à leur propriétaire à date dite.

**Délibération :**

Les membres du Conseil d’Administration prennent connaissance que ces négociations ont été réalisées avec un accord signé le 23 décembre 2021 pour les locaux situés au 11 rue Cambrai (cf. annexe n°1) et le 10 décembre 2021 pour les locaux situés au 118 avenue Jean Jaurès (cf. annexe n°2) et confirment le mandat à la directrice pour l’ensemble de ces négociations.

Abstention : 0

Nbre de votes pour : 20

Nbre de votes contre : 0

**Nbre de votants : 20**

Timing	Points	Descriptifs de l'ordre du jour	Rapporteur(s)	Documents
--------	--------	--------------------------------	---------------	-----------

17H15	2	<b>Recueil de l'avis du CA sur la demande de renouvellement du mandat de direction de l'ENSAPLV à Mme Lecourtois</b>	Anne D'Orazio, présidente du Conseil d'administration	<i>Bilan de Caroline Lecourtois, activités 2019-2021 et perspectives 2022-2024</i>
-------	---	--	---	--

**Anne D'Orazio, présidente du Conseil d'administration de l'ENSAPLV**, après avoir rappelé les modalités de procédure de renouvellement des mandats de direction des ENSA conformément au décret 2018-109, article 12, du 15 février 2018, recueille l'avis de chacun des membres du conseil sur la demande de renouvellement du mandat de direction de l'ENSAPLV à Mme Caroline Lecourtois.

**Délibération :**

Après avoir pris connaissance du bilan et perspectives fournis par la directrice en poste, Mme Caroline Lecourtois. Après avoir entendu chaque membre, le Conseil d'administration émet un avis très favorable à la demande de renouvellement du mandat de direction accordé à Mme Caroline Lecourtois et salue son engagement en faveur de l'ENSAPLV.

Abstention : 1

Nbre de votes pour : 19

Nbre de votes contre : 0

**Nbre de votants : 20**

Anne D'Orazio remercie l'ensemble des administrateurs pour leur engagement dans cette instance et pour la qualité des échanges.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente du Conseil d'administration lève la séance à 17h50.

La Présidente du Conseil d'Administration  
**Madame Anne D'Orazio**

