

Conseil d'Administration

12 octobre 2018

Relevé de décisions

Présents :

Président M. François GUENA

Collège des enseignants Mme Anne D'ORAZIO, Mme Chimène DENNEULIN, Mme Laurence BASSIERES, Mme Suzel BALEZ, M. Gérald GRIBÉ, M. Thomas ELEFTERIOU

Collège des étudiants Mme Clémentine CAU, M. Romain ROBINET

Collège administratif M. Philippe BOURDIER, M. Barmak LAHIJI, Mme Aurélie TIMSIT, Mme Laurence PROBST

Membres de droit Mme Cécile FRIDE

Personnalités qualifiées Mme Marion CLOAREC-SIMON, Mme Mireille ALPHONSE, Mme Marie VILLETTE, M. Laurent DUCOURTIEUX, M. José-Manuel GONÇALVES,

Invités :

Administration : Mme Caroline LECOURTOIS (Directrice Adjointe)
M. Bruno MENGOLI (Directeur)
M. Christian BROSSARD (Secrétaire Général)
M. Djillali KANANE-LARZUL (Secrétaire de séance)

Excusés : M. Jean-Luc DELPEUCH (Pouvoir à Mme Cécile FRIDE)
Mme Charlotte ARISTIDE (Pouvoir à Romain ROBINET)
M. Miguel Enrique Madrid-Vertel (Pouvoir à Clémentine CAU)

Le Président du Conseil d'Administration, François GUENA, ouvre la séance à 9h30.
Djillali KANANE-LARZUL est désigné secrétaire de séance.

9h30 : 22 votants (19 présents + 3 pouvoirs)

Ordre du jour :

Timing	Points	Descriptifs de l'ordre du jour	Rapporteur(s)	Documents
9h30	1	Approbation du CR du 19 Juillet 2018	F. Guéna	CR du CA du 19/07/2018
9h45	2	Election du Président du Conseil d'Administration	F. Guéna	
10h00	3	Validation de la structuration du règlement intérieur de l'établissement et de l'organigramme des instances.	A. D'orazio et S. Balez	
10h30	4	Modalités électorales et calendrier du Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) et de ses instances (Commission des Formations et de la Vie Etudiante, Commission de la Recherche)	A. D'orazio et S. Balez	
11h00	5	Débat d'orientations budgétaires 2019	Ch. Brossard	Note de présentation du cadre budgétaire pour 2019.
11h30	6	Désignation des représentants de l'ENSAPLV dans les instances partenaires	A. D'orazio	
11h45	7	Information sur le dossier « Projet de formation » à soumettre au Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES)	A. D'orazio et C. Lecourtois	
12h15	8	Précision sur la mise en œuvre de la participation financière à l'Atelier Numérique	C. Lecourtois	
12h30	9	Questions diverses		

1 - Approbation du CR du 19 Juillet 2018

▪ Décision 1 :

Les membres du Conseil d'Administration ont décidé de valider le compte rendu du 19 juillet 2018 sous réserve des modifications évoquées.

Abstention : 16

Nbre de votes pour : 6

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

2 - Election du Président du Conseil d'Administration

▪ Décision 2 :

Les membres du Conseil d'Administration ont décidé de nommer Mme Anne D'Orazio Présidente du Conseil d'Administration.

Abstention : 1

Nbre de votes pour : 21

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

M. François Guéna cède la présidence de séance à Mme Anne D'Orazio.

3 - Validation de la structuration du règlement intérieur de l'établissement et de l'organigramme des instances

▪ Décision 3 :

Les membres du Conseil d'Administration ont approuvé, à l'unanimité, le principe de révision du règlement intérieur et la mise en place d'un organigramme des instances, incluant des comités de pilotage en complément des conseils et commissions règlementaires.

Le Conseil d'Administration a d'ores et déjà adopté le principe de création de deux instances complémentaires non règlementaires :

- Le Comité des coordinateurs de semestres et de domaines d'études
- Le Comité des coordinateurs des champs disciplinaires.

Abstention : 0

Nbre de votes pour : 22

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

4 - Modalités électorales et calendrier du Conseil Pédagogique et Scientifique (CPS) et de ses instances (Commission des Formations et de la Vie Etudiante, Commission de la Recherche)

▪ **Décision 4 :**

Les membres du Conseil d'Administration ont approuvé, à l'unanimité, l'organisation du mode de scrutin pour l'élection de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE), ainsi que pour la Commission de la Recherche (cf. : *Extrait du règlement intérieur joint en séance*). Ils ont également approuvé l'ensemble du planning électoral ainsi que les dates d'élections qui se tiendront du 20 au 22 novembre 2018.

Abstention : 0

Nbre de votes pour : 22

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

5 - Désignation des représentants de l'ENSAPLV dans les instances partenaires

▪ **Décision 5 :**

Les membres du Conseil d'Administration ont désigné, à l'unanimité, Mme Chimène Denneulin comme représentante du Conseil d'Administration de l'Ensaplv au Conseil d'Administration d'HESAM Université.

Abstention : 0

Nbre de votes pour : 22

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

6 - Précision sur la mise en œuvre de la participation financière à l'Atelier Numérique

▪ **Décision 6 :**

Les membres du Conseil d'Administration ont validé les modalités de la mise en œuvre de la participation financière à l'Atelier Numérique. (cf. : document joint).

Abstention : 1

Nbre de votes pour : 21

Nbre de votes contre : 0

Nbre de votants : 22

7 - Procédure d'audition des candidats au poste de direction

Mme Anne D'Orazio présente aux membres du Conseil d'Administration le déroulement de l'audition des quatre candidatures au poste de Directeur(ice) de l'école.

Elle confirme que cette audition se tiendra **le 24 octobre 2018 de 9h30 à 17h00 et que les candidats seront entendus par une commission d'audition composée par des membres du Conseil d'Administration désignés au sein de chaque collège.**

- Les candidats sont :
 - Mme Dominique Devin-Mauzard,
 - Mme Caroline Lecourtois,
 - Mme Véronique Rédini,
 - M. Eric Lengereau.

Il est précisé que les candidats disposeront de 20 minutes pour exposer leur candidature puis qu'ils répondront à un échange avec les membres de la commission durant 40 minutes.

Une grille de critères de sélection sera élaborée par la Présidente et le Secrétaire général et proposée aux membres de la commission d'audition.

Mme D'Orazio présente également aux membres du Conseil d'Administration la composition de la commission d'audition de 10 personnes ; issue des différents collèges du Conseil d'Administration, elle se compose comme suit :

- Pour le collège des enseignants-chercheurs : Mme Suzel Balez, Mme Chimène Denneulin, Mme Anne D'Orazio, M. François Guéna et M. Gérard Gribé.
- Pour le collège des ATS : Mme Aurélie Timsit et M. Barmak Lahiji.
- Pour le collège des étudiants : Mme Clémentine Cau et M. Miguel Enrique Madrid-Vertel.
- Pour le collège des personnalités extérieures : M. Jean-Luc Delpeuch.

Mme D'Orazio annonce, qu'à l'issue des auditions, elle réunira un **Conseil d'Administration Extraordinaire** à partir de 17h30. Celui-ci aura pour objet principal de rendre un avis sur les auditions des candidats. Cet avis sera transmis à Mme Agnès Vince, directrice chargée de l'architecture au Ministère de la Culture.

▪ **Décision 7 :**

Les membres du Conseil d'Administration ont validé à l'unanimité, le déroulement du processus de recrutement et les modalités d'auditions.

Abstention : 0

Nbre de votes pour : 22

Nbre de votes contre : 0

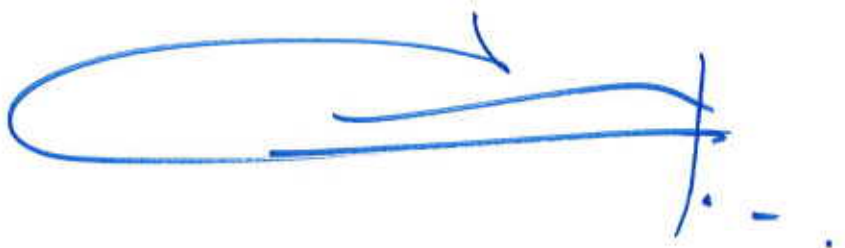
Nbre de votants : 22

Les points de l'ordre du jour relatif au débat d'orientations budgétaires (n°5-ODJ) et à l'information sur le dossier « Projet de formation » à soumettre à l'HCERES (n°7-ODJ) ont bien été présentés et débattus mais n'ont fait l'objet d'aucune décision.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 12h36.

Date du prochain CA ordinaire : 12/12/2018 - Pavillon

La Présidente de séance,
Madame Anne D'Orazio

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right, ending in a vertical stroke and a small dot.