

DÉLIBÉRATION N°2022-23_022
du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté

Séance en date du 13 décembre 2022

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

La délibération étant présentée pour décision

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

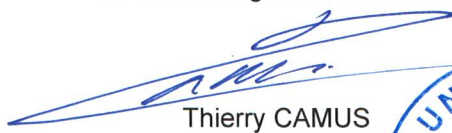
VU l'article 26.8 des statuts de l'université de Franche-Comté ;
VU l'article 23 du règlement intérieur de l'université de Franche-Comté.

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 18 octobre 2022.

Besançon, le 3 janvier 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 18 octobre 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 18/10/2022
(après approbation)**

Membres en exercice : 36
Quorum : 18
Membres présents : 17
Membres représentés : 9
Membres présents ou représentés : 26

COLLEGE A (8)

Mme la professeure Marie-Christine WORONOFF (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SANTÉ) **procuration de M. PETITCOLIN**
M. le professeur Pascal FABRE (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR SJEPG)
Mme la professeure Thérèse LEBLOIS (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST) **procuration de M. PALMINO**
M. le professeur Daniel GILBERT (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR STGI) **procuration de Mme PERA**

COLLEGE B (8)

Mme Catherine TIRVAUDEY, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SJEPG) **procuration de Mme REYLE**
M. Richard STEPHENSON, maître de conférences (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / UFR SLHS) **procuration de Mme AFONSO**
M. David MARKEZIC, professeur agrégé (Ensemble pour l'université de Franche-Comté / IUT Belfort-Montbéliard) **procuration de Mme DRAIN**
M. Antoine PERASSO, maître de conférences (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR ST)
Mme Laurence ANDERHUEBER, professeure agrégée (Pour une université d'ambitions et de valeurs / UFR STGI) **procuration de M. GOLDLUST**

PERSONNELS BIATOS (6)

M. Emmanuel LAURENT (SNPTES – UFR SANTÉ)
Mme Marie-Pascale BEHRA (CGT-FERC Sup – UFR SLHS)
M. Julien Yves ROLLAND (Pour un engagement Responsable, Humain et Constructif – UFR ST)
Mme Maryse GRANER (Ensemble pour une université respectueuse ! - CLA) **procuration de Mme BURGER**
M. Matthieu THIVET (Ensemble pour une université respectueuse ! – UFR SLHS)

USAGERS (6)

M. César GUERRIN (Bouge ton campus avec tes associations et la BAF) **procuration de Mme PITARD**

PERSONNALITES EXTERIEURES (8)

Mme Catherine BARTHELET **procuration de Mme DEVALLOIR**
Mme Rim EL MEZOUGH

PERSONNALITES INVITEES

Mme la Rectrice ou son représentant : Mme Christina 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.*

1.1 Approbation du verbatim et du procès-verbal du conseil d'administration du 5 juillet 2022

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

1.2 Approbation du verbatim et du procès-verbal du conseil d'administration du 5 septembre 2022

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

2. Points d'information

7. CFVU

*Modification du sens de présentation et de vote des points (points 7 avant les points 3 et
suivant).*

7.1 Campus Sport validation des tarifs des activités sportives 2022-2023 (CFVU du 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

7.2 Dossier d'accréditation du diplôme d'Etat Infirmier de bloc opératoire (IBODE) (CFVU du 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 2 Suffrages exprimés : 24 Pour : 24 Contre : 0
---	--

7.3 Création d'un bachelor universitaire de technologie (BUT) statistique et informatique décisionnelle sur le site de Dole (CFVU du 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 3 Suffrages exprimés : 23 Pour : 20 Contre : 3
---	--

7.4 Capacités d'accueil d'étudiants en 2^{ème} et 3^{ème} années du 1^{er} cycle pour chacune des formations MPOM pour l'année 2023-2024 (CFVU 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
---	--

7.5 Modalités et calendrier de dépôt des dossiers de candidature pour le PASS, les LAS et « passerelles » 2023-2024 (CFVU du 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

7.6 Filière masso-kinésithérapie (CFVU du 15 septembre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

7.7 Budget de la formation 2023 (CFVU du 6 octobre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
---	--

7.8 Critères d'exonération des droits d'inscription aux diplômes nationaux pour l'année universitaire 2023-2024 (CFVU du 6 octobre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
---	--

7.9 Modification DIU SLHS hors tarifs (CFVU du 6 octobre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 25 Contre : 1
---	--

7.10 Régularisation calendrier DU supérieur de comptabilité et de gestion (CFVU du 6 octobre)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
---	--

3. Ressources humaines

3.1 Renouvellement de la direction du SCASC (pour information)

3.2. Contractuels BIATSS (pour vote)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 17 Membres représentés : 9 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 1 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
---	--

3.3. Cartographie des métiers à compétences critiques – processus de cdisation (pour vote)

Départ de Monsieur PERASSO (qui a donné procuration à partir de ce point)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 16 Membres représentés : 10 Total : 26	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 26 Pour : 26 Contre : 0
--	--

4. Affaires financières

4.1. Budget initial 2023 – recettes fléchées (pour vote)

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 0
Quorum : 18	
	Suffrages exprimés : 26
Membres présents : 16	
Membres représentés : 10	Pour : 26
Total : 26	Contre : 0

4.2. SAIC Dépenses d'investissements dans le cadre de l'activité contractuelle de l'établissement (pour vote)

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 0
Quorum : 18	
	Suffrages exprimés : 26
Membres présents : 16	
Membres représentés : 10	Pour : 26
Total : 26	Contre : 0

4.3. SAIC Ouverture de conventions d'impulsion à la recherche au sein du SAIC pour (vote)

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 1
Quorum : 18	
	Suffrages exprimés : 25
Membres présents : 16	
Membres représentés : 10	Pour : 25
Total : 26	Contre : 0

5. Affaires statutaires

5.1. IUT Nord Franche-Comté occupation locaux (pour vote)

Effectif statutaire : 36	Refus de vote : 0
Membres en exercice : 36	Abstention(s) : 0
Quorum : 18	
	Suffrages exprimés : 26
Membres présents : 16	
Membres représentés : 10	Pour : 26
Total : 26	Contre : 0

5.2. Validation convention GIS PFSP (pour vote)

Départ de Madame Rim EL MEZOUGHY (pas de procuration donnée)

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 15 Membres représentés : 10 Total : 25	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
--	--

5.3. SCD rapport d'activité 2021 (pour info)

6. Affaires immobilières

6.1. Validation des PTD et DEX du projet immobilier du bâtiment énergie

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 15 Membres représentés : 10 Total : 25	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
--	--

6.2 Validation des PTD et DEX du projet immobilier du bloc C et du bâtiment eco-campus

Effectif statutaire : 36 Membres en exercice : 36 Quorum : 18 Membres présents : 15 Membres représentés : 10 Total : 25	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 0 Suffrages exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0
--	--

La séance du conseil d'administration est clôturée à 16h37.

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1.1 : Procès-verbal du conseil d'administration du 5 juillet 2022

Annexe 1.2 : Procès-verbal du conseil d'administration du 5 septembre 2022

Annexe 3.1.1 : CV GAUTIER Hélène

Annexe 3.1.2 : Lettre de motivation GAUTIER Hélène

Annexe 3.3.1 : « CDIsation cartographie des métiers à compétences critiques »

Annexe 4.1.1 : Définition recettes fléchées BI 2023 – courrier uFC

Annexe 4.1.2 : Définition recette fléchées BI 2023 – courrier région académique BFC

Annexe 4.3.1 : « Note d'information Impulsion à la recherche »

Annexe 5.1.1 : « AOP M. Thierry HUFSCHMIDT_IUT_BM site de Belfort »

Annexe 5.3.1 : Rapport d'activité 2021 du SCD de l'uFC

Annexe 6.1.1 « Dossier d'expertise modificatif – Eco Campus – Opération Bâtiment Energie Phase »

Annexe 6.1.2 « Programme technique détaillé modificatif – Eco campus – Opération Bâtiment Energie »

Annexe 6.2.1 « Dossier d'expertise modificatif – Eco campus – Opération Bâtiment F »

Annexe 6.2.2 « Programme technique détaillé modificatif – Eco campus – Opération Bâ »

Annexe 7.1 Délibération CFVU_2022_2023_002 Campus Sports – tarifs 2022-2023

Annexe 7.2 Délibération CFVU_2022-2023-003

Annexe 7.3 Délibération CFVU_2022-2023-004

Annexe 7.4 Délibération CFVU_2022-2023-005

Annexe 7.5 Délibération CFVU_2022-2023-006

Annexe 7.6.1 Délibération CFVU_2022-2023-007

Annexe 7.6.2 Délibération CFVU_2022-2023-008

Annexe 7.7 Délibération CFVU_2022-2023-016

Annexe 7.8 Délibération CFVU_2022-2023-017

Annexe 7.9 Délibération CFVU_2022-2023-018

Annexe 7.10 Délibération CFVU_2022-2023-022