

CA de l'UFTMiP du 30 septembre 2016

(rédaction Noélie Davezac / Jean-Lus Rols)

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 1er juillet 2016 PRESIDENCE

2. Informations du Président

Signature du contrat quinquennal de site:

- jalons étalés sur toute la durée du contrat
- travail sur la cohérence de stratégie de site
- pas d'accompagnement financier spécifique
- JLR: attention à l'accroissement des surfaces (+ 2,6 % jusqu'à 2020): réponse: intégré à la stratégie plan campus

3. Reconquête de l'IDEX : point du Président

Éléments proposés par le COS et benchmark systématique 6 établissements (AMU, Bordeaux, Grenoble-Alpes, Lorraine, Paris-Saclay, Strasbourg)

Objectifs: international, innovation pédagogique, inter-disciplinarité... convergences avec les réflexions sur le site toulousain.

Pas de périmètre d'excellence totalement figé.

Donc l'absence de gouvernance suffisamment intégrée fut la pierre angulaire du refus de l'index.

Donc gestion des écoles doc, signature unique, politique RH commune, délivrance de masters, **sont nécessaires**. Pour shangai il doit y avoir une **entité juridique unique**.

Modèle 1: fusion (écartée par conseil des membres et le cos)

Modèle 2: deux universités à Toulouse: UT1 + UT2 et UT3 + écoles d'ingénieurs, écarté également

Modèle 3: un grand établissement constitué par un noyau dur d'établissements de la COMUE acceptant un socle de compétences. Pb de la disparition des entités juridiques.

Réflexion actuelle avec assentiment des membres: "**hors cadre juridique actuel avec volonté de construction d'un statut ad hoc préservant les personnalités juridiques.**"

Feuille de route décembre 2016 à adresser au ministère

Passage devant le jury fin 2017/début 2018 avec la vague des dernières demandes.

Communication à tous les établissements avec un courrier commun.

Courrier non signé par UT1. Demande unanime de UT1 de ne pas signer cette lettre car il y a "Quelle que soit la forme juridique". Donc UT1 refuse cet état.

Question PR pense que c'est trop tôt pour un groupe de travail sur les éléments RH (question dans l'assemblée concernant la participation des personnels au processus)

Création d'un site internet de reconquête de l'index pour informer la communauté et les partenaires institutionnels.

Intervention CESER (Jean Louis Chauzy): nécessité d'un signal avec un contenu et non une vitrine. Cela lui semble insuffisant.

Region occitanie (Nadia Pellefigue): « bravo pour le courrier » et « comprend la difficulté du statut juridique ». « Socle de compétences semble capital ». « Plein soutien de la région ».

Déclaration de la CGT: sera donnée pour le CR.

JLR : vigilance sur la question des masters, notamment ceux portés par UT3, largement co-accrédités avec les écoles, et essentiellement portés par une composante interne, la FSI. Il faudra donner les arguments de plus-value de ce transfert auprès des EC et C de l'UPS.

Précision : à aucun moment le CNRS n'a pris la parole.

GOUVERNANCE

4. Composition du nouveau conseil académique de l'UFTMiP

Conseil Académique: 152 membres élus ou désignés. PR ne sera pas candidat à la présidence du CAC.

5. Election du VP Numérique

Appel à candidature en août: sur 5, 3 non éligibles. 2 étaient éligibles: 2 auditions Jean Marc Pierson et Jean Salanova. Le jury a retenu Jean Salanova (ex dir adj de l'ISAE). Son recrutement est soumis au vote de CA.

Jean Salanova est recruté VP numérique à l'unanimité.

6. Nomination des directeurs de l'UFTMiP

Renouvellement des directeurs des départements de la COMUE pour 1 an afin d'accompagner le travail engagé.

OPERATION CAMPUS – TOULOUSE ECO CAMPUS

MB3, CBI (centre de biologie intégrative), MRL (maison de réussite en Licence), MFJA: OK. Pour la suite il y aura une étude de la soutenabilité d'UT3 qui est l'établissement qui présente le plus de projets campus.

7. Convention de versement de la dotation Campus et recours à l'emprunt

Le rephasage en 2 étapes est voté

8. Validation du dossier CPER relatif à la Cité Internationale des Chercheurs

voté

9. Concours Développement Durable (résultats 2015/2016 et reconduction du Concours pour 2016/2017)

voté

VIE ETUDIANTE

10. Validation du Schéma d'amélioration de la vie étudiante

voté

QUESTIONS BUDGETAIRES, FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES

11. Budget rectificatif n°3

Fond De Roulement de l'UFT – 52 jours de fonctionnement. Le tableau sur les emplois est à zéro (est-ce normal ?). C'est le rectorat qui gère ces emplois qui n'apparaissent donc pas dans notre budget.

Vote du budget : Tableau 1 : 1 abstention OK – Tableau 2 : 4 abstentions (étudiants) – OK – Tableau 3 : 4 abstentions – OK. Reste à voter le détail des différents établissements : 5 abstentions – OK. 4 abstentions – OK – 4 abstentions – OK. SICD : un vote contre : on n'a pas une assez grande diffusion des ressources électroniques. 5 abstentions – OK. SICD (tableau 4) 4 abstentions, 1 refus – OK, dernier tableau 4 abstentions – 1 vote contre – OK. Sur le reste un vote global : 4 abstentions – OK.

Intervention du Rectorat : vote de la situation patrimoniale, il y a eu 2 ans déficitaires, une année un peu excédentaire, on a encore un fonctionnement déficitaire. Il n'y a pas d'inquiétude, le rectorat sait que c'est conjoncturel. La rectrice va envoyer un courrier.

12. Tarifs DFVE et caution prêt de matériel aux associations étudiantes

Vote OK

13. Tarifs des formations du SIUP

OK Voté

14. Tarifs du SICD

1 vote contre OK voté

15. Tarifs de l'Ecole des Docteurs 2016-2017

vote annuel pour la prochaine rentrée : inchangé : OK voté.

16. Tarification Prix Doc'Innov 2015 (modification de la délibération 2015/10/063)

délibération à modifier : un prix en plus « coup de cœur ». Vote OK

17. Tarifs insertions publicitaires dans le magazine Exploreur pour 2016-2017 ?

vote OK

18. Règlement de l'achat public pour l'UFTMiP (mise à jour des seuils pour les achats inférieurs à 1 000 € HT)

Vote OK

19. Règlement modifié des missions

modifs tarifs hotel : Vote OK

20. Convention de groupement d'achat pour des prestations juridiques

Un groupement formel pour les achats par l'UFT au nom des autres établissements qui en sont d'accord (7 membres). Vote OK

21. Liste des conventions pour information

voir le document (20 pages). Information puisque le président a délégation pour signer les conventions.

22. Questions diverses

Mme Sourisseau : Formation en langues, la COMUE en fait depuis longtemps. Possibilité de créer une commission de réflexion inter-établissement pour réfléchir à la complémentarité. Pas de pb sur le principe pour travailler à cette question. Attendre peut-être le travail sur le socle de compétences. Coordination en cours sur les formations SiUP (pas spécifique aux langues).

Invitation à participer à la Nuit Européenne des chercheurs à Toulouse, et à Albi.

*_*_*_*_*_*