

Villeurbanne, le 27 janvier 2010

RELEVÉ DE DECISIONS

❖ Le Conseil d'Administration du 26 janvier 2010 a approuvé par délibération :

- Le rapport d'activité 2008-2009 présenté par le Président,
- La désignation de Monsieur Jacques FABRY, en tant que Vice-président Délégué à la QUALITE, à l'UCBL.
- La désignation de Monsieur Alain BONMARTIN en tant que Vice-président Délégué auprès du président en charge du Comité d'Orienta-tion Stratégique. (COS)
- La composition du Comité d'Orienta-tion Stratégique, présentée par Alain BONMARTIN, avec sept personnalités pour l'instant et dans l'attente de la présentation de deux autres personnes représentant le monde socio-économique.
- Les modalités d'application du référentiel des obligations de service des enseignants-chercheurs, pour 2010 (en dehors des PRP, PCA, Plan Licence déjà retenus, prise en compte de l'enseignement à distance, et également de la charge de directeurs d'unités à condition que cette dernière soit financée par le budget global de la recherche)
- La charte des valeurs de l'université après modification du texte initial présenté.
- Le document présenté sur le devenir de l'IUFM, et son implantation dans les locaux de la Croix-Rousse.
- Le recours à l'instance nationale d'évaluation dans le cadre de l'attribution des Primes d'Excellence Scientifique PES pour la période 2010-2012
- Les procédures d'inscription pédagogique en Licence STS au semestre de printemps 2010
- La 1^{ère} tranche du FSDIE, augmentée d'une somme exceptionnelle de 4000 euros pour le soutien aux étudiants haïtiens
- Les Modalités de contrôle des connaissances de la Faculté Lyon-Est, pour 2009/2010
- L'attribution du Prix Antonin Poncet 2009
- La demande de sortie d'inventaire de 5 véhicules administratifs

- La demande d'attribution de logements de fonction par nécessité absolue de service à des personnels de l'UCBL
- Le reversement de la dotation contractuelle des Ecoles Doctorales, exercice 2010
- La demande d'acceptation d'un don de la Ligue Contre le Cancer, comité de l'Ain au profit du laboratoire du Pr. Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE
- La demande d'acceptation d'un don de la Ligue Contre le Cancer, comité de la Drôme au profit du laboratoire du Pr. Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE
- La proposition de tarif de participation des étudiants, à l'enseignement décentralisé en PCEM2, à l'UFR Lyon Sud – Charles Mérieux
- La proposition de subvention versée par le SUAS aux associations de personnels pour 2010
- Les statuts définitifs de l'UFR Faculté de Médecine Lyon-Sud Charles Mérieux
- La demande de domiciliation de l'association « Bureau des Arts de l'EPU »
- L'autorisation donnée à l'EPU Lyon 1 de verser une subvention au bureau des élèves de l'ISTIL-EPU Lyon 1.

❖ **Le Conseil d'Administration du 26 janvier 2010 a été informé :**

- Du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 2010-2015
- Du bilan réalisé après une année de fonctionnement de la nouvelle organisation financière et comptable de l'UCBL
- D'une mesure d'interdiction d'accès aux locaux universitaires prononcée à l'encontre d'une personne et de l'arrêté nominatif d'interdiction d'accès
- Du programme annuel de prévention 2010 présenté par le Service Hygiène et Sécurité, accompagné du tableau de suivi du livre des références et de la prévention des risques professionnels 2009-2011 version 2
- De la Décision Budgétaire Modificative (DBM) n°3, de l'année 2009, instaurant un transfert d'une partie de la masse salariale au fonctionnement.

❖ **Le Conseil d'Administration du 26 janvier 2010 s'est prononcé pour:**

- La modalité financière permettant de faire face au surcoût lié au recrutement de contrats doctoraux supplémentaires

❖ **Le Conseil d'Administration du 26 janvier 2010 a donné un avis favorable unanime à l'approbation par le Président des conventions suivantes :**

- Tableau récapitulatif présenté par la DEVU des conventions signées par le président d'octobre à décembre 2009
- Convention liant L'UCBL et le CERMEP, appelée Convention Inovatep 09