



**SYNTHESE DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE FEDERALE
TOULOUSE MIDI-PYRENEES**

du vendredi 24 février 2017

ISAE-Supaéro

PRESENCES ET REPRESENTATIONS :

Président du CA

Philippe RAIMBAULT, Président de l'UFTMiP,

Représentants des établissements et organismes

Corinne MASCALA, Université Toulouse 1 Capitole

Daniel LACROIX, Université Toulouse Jean Jaurès

Jean-Pierre VINEL, Université Toulouse III – Paul Sabatier, excusé a donné procuration à B. Raquet

Olivier SIMONIN, INP de Toulouse

Bertrand RAQUET, INSA de Toulouse

Olivier LESBRE, ISAE-SUPAERO, excusé a donné procuration à P. Raimbault

Christophe GIRAUD, CNRS DR Midi-Pyrénées

Pascale DELECLUSE, CNRS, excusée

Personnalités qualifiées

Nadine ANTIPOT, MEDEF

Catherine PAULY, CGPME, excusée

Anne-France LAIR, CFTD, excusée

Michel SOUMET, CGT,

Jean-Pierre VIALANEIX, Aerospace Valley, excusé a donné procuration à Hervé Ossard

Hervé OSSARD, Agri Sud Ouest innovation

Brigitte PRADIN, INU Champollion,

Marc HOUALLA, ENAC, excusé

Emmanuel DELMOTTE, ENSFEA,

Olivier BROSSARD, IEP

Jean-Yves FOURQUET, ENIT

Monique REYRE, ENSA Toulouse

Alain SCHMITT, Mines Albi, excusé a donné procuration à B. Pradin

Isabelle CHMITELIN, ENVT, excusé a donné procuration à E. Delmotte

Dominique LE QUEAU, ONERA, excusé a donné procuration à JP Vinel

Réjane LAVENAC, ENAC,

Sandrine VICTOR, INUC, excusée

Françoise BIR, CROUS

Représentants des Personnalités extérieures

Marie-France BARTHET, CR Occitanie

François CHOLLET, Toulouse Métropole, excusé

Jean-Louis CHAUZY, CESER, excusé a donné procuration à O. Simonin

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Grand Albigeois, excusée

Gilles CRASPAY, Tarbes-Lourdes-Pau Communauté d'agglomérations, excusée
Claude ALBAGNAC, Rodez Agglomération, excusé

Représentants élus des enseignants chercheurs, enseignants et chercheurs

Secteur 1 :

Xavier BIOY (SMART COMUE), excusé
Adrien BLANCHET (FSU et sympathisant(e)s)
Cécile CRESPIY (SMART COMUE),
Laurent GROSCLAUDE (SMART COMUE),
Marie-Hélène MONSERIE (SMART COMUE), excusée
Jocelyne SOURISSEAU (Langues et Rayonnement)

Secteur 2 :

Daniel BALOUP (Ensemble autrement), excusé a donné procuration à O. Carreras
Ophélie CARRERAS (Ensemble autrement),
Franck COCHOY (Ensemble autrement),
Marie-Christine JAILLET (Ensemble autrement),
Med Mohammed KECHIDI FSU et sympathisant(e)s
Cécile MARY TROJANI (FSU et sympathisant(e)s), excusée a donné procuration à D. Khan

Secteur 3 :

Laurent BOUDOU (FSU et sympathisant(e)s), excusé
Claire CHAPLIER (Ensemble pour la ComUE),
Éric CRUBEZY (Ensemble pour la ComUE), excusé a donné procuration à D. Lacroix
Noëlie DAVEZAC (L'Université de Toulouse pour tous),
Anne-Catherine PRATS (L'Université de Toulouse pour tous),
Marie-Gabrielle SURAUD (FSU et sympathisant(e)s),

Secteur 4 :

Christophe CHASSOT (Ensemble pour la ComUE),
Ronan GUIVARCH (Ensemble pour la ComUE), excusé a donné procuration à M. Lalanne
David KHAN (FSU et sympathisant(e)s),
Michèle LALANNE (Ensemble pour la ComUE),
Marcel MONGEAU (FSU et sympathisant(e)s), excusé a donné procuration à M. M. KECHIDI
Alexandre RIPOCHE (Syndicat CGT),

Représentants élus des personnels IATOSS

Secteur 1

Cédric BEUCHER (Tous ensemble pour une université vraiment fédérale et fédératrice SGEN CFDT), excusé
Patrick PIERA (SNPTES), excusé

Secteur 2

Christine BORDAS (UNSA Education), excusé
Fabienne DENUC (Ensemble autrement), excusée a donné procuration à MC Jaillet

Secteur 3

Eric DELEAGE (CGT FERC), excusé
Olivier HELIES (SNPTES),

Secteur 4

Philippe ANSON (Syndicat CGT), excusé a donné procuration à A. Ripoché
Patrick LABATUT (Ensemble pour la ComUE), excusé

UFTMiP

Catherine GADON (SNPTES),
Clément VARENNE (UNSA Education), excusé a donné procuration à C. Gadon

Représentants élus des usagers

Secteur 1

Adrien LIENARD (UNEF et associations étudiantes), excusé
Emmanuelle ROMAT (Bouge ta fac avec l'AGEMP), excusée

Secteur 2

Benjamin CUQ (APIEM),
Angéla LOPEZ (UNEF et associations étudiantes), excusée

Secteur 3

Anibal GIRON (Bouge ta fac avec l'AGEMP),
Sophie HERY (UNEF et associations étudiantes), excusée

Secteur 4

Estelle COULANGE (La ComUEnauté des étudiants), excusée
Gavin CROSMARIE (La ComUEnauté des étudiants),

Représentants des étudiants en formation doctorale

Arnaud SAURA ZIEGELMYER (Défense et droits des doctorants),
Guillaume BROUQUIERES (Le rassemblement des doctorants toulousains), excusé

Membres du Conseil d'Administration avec voix consultative

Hélène BERNARD, Rectrice, Chancelière des Universités,
Bruno SIMON, Agent Comptable de l'UFTMiP,
Mireille VIGNOLLES conseillère de la Rectrice et Sabine FOULON Directrice de l'Enseignement Supérieur
auprès de la Rectrice

Invités permanents sans voix délibérative

Philippe HAERTEL, DGS de l'UFTMiP
Christelle FARENC, Directrice du DFVE
Laurent GROSCLAUDE, Directeur du DREI
Christian LAURENT, Directeur du DRDV, excusé
Jean SALANOVA, VP Numérique, excusé

Invités occasionnels sans voix délibérative

Armelle BARELLI, Inserm,
François BONVALET, TBS, excusé
Gilbert CASAMATTA, IRT St Exupéry,
Anne DALLANT, Isdat, excusée
Louis De MONTETY, ICAM, excusé
Pierre DUFRESNE, SATT,
Eric JOURNAUX, CREPS, excusé
Marc PIRCHER, CNES, excusé
Michèle MARIN, INRA
Florence MORINEAU, IRD, excusée
Mélanie DUCOLOMBIER, Service Communication de l'UFTMiP, excusée
Boris FINOT, Service Logistique de l'UFTMiP, excusé
Josiane NOVELLA, Direction des affaires financières de l'UFTMiP,
Béatrice QUEULIN, Services des ressources humaines de l'UFTMiP
Nicole RICARD, Service numérique de l'UFTMiP, excusée
Sonia V. ROSE, Directrice de la MUFM, excusée
Catherine ROUSSY, Directrice du SICD, excusée
René-Marc WILLEMOT, Directeur du service immobilier et aménagements de l'UFTMiP, excusé
Colomba DUSSART, Service Affaires Générales et Juridiques - Pilotage de l'UFTMiP
Milène DURO, DREI

1. Validation du compte-rendu du Conseil d'administration du 02 décembre 2016	
	<p>Vote : NPPV¹ : 0 - Contre : 0 - Abstention : 1 ⇒ Adopté</p>
2. Validation du compte-rendu du Conseil d'administration exceptionnel du 27 janvier 2017	
	<p>Vote : NPPV : 1 - Contre : 0 - Abstention : 0 ⇒ Adopté</p>
INFORMATIONS DE LA PRESIDENCE : Point sur la reconquête de l'IDEX	
P. Raimbault	<p>Le conseil d'administration d'UT2J qui s'est tenu après celui de la COMUE du 27 janvier 2017, a voté positivement : 16 pour, 4 contre et 2 abstentions.</p> <p>Le 13 février, l'UFTMiP a adressé au CGI et au MENESR une demande de réexamen de notre dossier accompagnée de la feuille de route, des délibérations des conseils d'administrations des membres et de l'Université Fédérale ainsi que de lettres de soutiens.</p> <p>La décision du MENESR est attendue début mars. Si c'est un feu rouge, l'IDEX est perdu définitivement. Si c'est un feu vert, l'UFTMiP doit remettre un projet à l'automne 2017 pour un passage devant le jury début 2018.</p> <p>Dans cette perspective des groupes de travail (GT) sont mis en place par thématiques. La coordination du travail de chaque GT se fera avec le Conseil Académique, qui sera mis en place deuxième quinzaine de mars avec une représentation large.</p> <p>Les établissements associés devront indiquer leur intérêt pour intégrer le second cercle ou par une association moins engageante pour déterminer les modalités de leur participation aux GT.</p> <p>Il est prévu deux GT spécifiques pour les 5 établissements du noyau dur (4 + UFTMiP), dont les compétences sont à partager : RH & Finances avec une possibilité de réunir des groupes plus restreints au niveau des deux universités (UPS et UT2J). Le co-pilotage est assuré par des membres d'établissements et des membres de l'UFTMiP.</p> <p>Pour le volet RH, il faut affiner l'Observatoire voté par notre dernier Conseil d'administration.</p> <p>Il est proposé 10 GT généraux : Recherche (stratégie scientifique, action IDEX à mettre en œuvre), Formation, Internationalisation, Vie et réussite étudiante, Transfert du Doctorat, Valorisation, Système d'information numérique, Communication (identité de marque), Politique de site et Gouvernance. S'ajouteront à ces GT internes, un GT avec des partenaires externes tels que les collectivités locales et partenaires industriels, et une réflexion relative à l'articulation des objets PIA avec l'Université de Toulouse.</p> <p>Il est proposé de partir sur cette structure avec l'ouverture proposée (à savoir trois représentants pour le conseil d'administration par GT représentant les usagers, les personnels et les enseignants-chercheurs) ; Il est demandé des propositions de noms pour constituer les GT.</p>

¹ NPPV : ne prend pas part au vote

	<p>GOUVERNANCE : Point sur la mise en place du Conseil académique de l'UFTMiP</p>
P. Haertel	<p>Nous arrivons au terme des désignations des membres du Conseil Académique. La première réunion aura lieu le 23 mars. Les commissions « Recherche » et « Formation » devront être mises en place avant l'été.</p> <p>Le Conseil Académique a vocation à participer au projet du grand établissement.</p> <p>Le Conseil Académique devra élire son président lors de sa mise en place ; cela se fait sur proposition du Président de l'UFTMiP après avis du Conseil des membres lequel se réunira sur ce sujet la semaine prochaine.</p> <p>Concernant l'articulation entre les GT « Recherche » et « Formation » et ces commissions « Recherche » et « Formation », les GT travaillent sur le projet IDEX et les statuts alors que le Conseil Académique a un rôle plus pérenne ; il faudra trouver les modalités de dialogue entre les deux instances.</p>
	<p>Point sur l'Ecole des docteurs de Toulouse</p>
P. Haertel	<p>Une élection a été organisée le 9 février 2017 à l'Ecole des docteurs de Toulouse pour désigner les deux représentants du Conseil académique.</p>
	<p>3. Rapport sur le compte financier 2016 de l'UFTMiP</p>
	<p>Vote sur l'approbation du compte financier de l'UFTMiP 2016 : NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 3 ⇒ Adopté</p> <p>Vote sur les résultats et leurs affectations : NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 3 ⇒ Adopté</p>
	<p>4. Tarifs relatifs au dispositif de la Mouv'Box à partir de 2017 (pack de services Mouv'Box et bourses de mobilité des étudiants)</p>
L. Grosclaude	<p>La Mouv'Box a pour objectif de favoriser la mobilité des étudiants vers l'étranger.</p> <p>Pour les étudiants qui souhaitent que l'on prenne en charge des recherches et démarches notamment auprès d'organismes financeurs, il est proposé un forfait de 70 € et sont présentés les tarifs des bourses de mobilité (380 bourses accordées ; 380 000€).</p> <p>Vote sur le tarif du pack de services : NPPV : 0 - Contre : 4 - Abstentions : 10 ⇒ Adopté</p> <p>Vote sur la bourse de mobilité : NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 0 ⇒ Adopté à l'unanimité</p>

	5. Projet de convention relative à l'offre de formation SIUP
C. Farenc	<p>Il s'agit du renouvellement d'une convention qui existait depuis 2011 et qui a été élargie à d'autres établissements.</p> <p>Vote sur le projet de convention et les tarifs annexés :</p> <p>NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 0</p> <p>⇒ Adopté à l'unanimité</p>
	6. Subvention FSIE
C. Farenc	<p>Une somme de 58 000 € pour 2017 se répartira sur deux appels à projets.</p> <p>Le jury s'est déroulé le 22 février et il est prévu de garder 17 650 € pour le 2^{ème} AAP de 2017.</p> <p>Vote sur les propositions du jury :</p> <p>NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 3</p> <p>⇒ Adopté</p>
	7. Validation des aides à la mobilité des doctorants
P. Haertel	<p>Dispositif mis en place il y a 4 ans et dont les conditions d'éligibilité sont inchangées. Sur 94 candidatures, 86 seront financées pour 274 000€ sur l'Idex.</p> <p>Vote sur les propositions de bourses à la mobilité :</p> <p>NPPV : 0 - Contre : 0 - Abstentions : 3</p> <p>⇒ Adopté</p>
	8. Liste des conventions
	Pour information : en 2016, 691 actes conventionnels ont été traités

Le 28 avril 2017
Le Président de l'UFTMiP



Professeur Philippe RAIMBAULT