

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 8 février 2021

Délibération n° 202102-01

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2020

Approbation du compte-rendu du Conseil d'Administration du 9 mars 2020

Le Conseil d'Administration approuve le compte-rendu de la séance du 9 mars 2020.

Résultats des votes

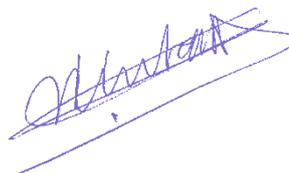
Nombre de votants : 30

Pour : 27 voix

Abstentions : 3 voix

Adoptée en Conseil d'Administration du 8 février 2021,

L'Administrateur provisoire de Normandie Université,



Innocent MUTABAZI

**RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL**

Lundi 9 mars 2020

Compte-rendu du Conseil d'Administration de Normandie Université du lundi 9 mars 2020**PARTICIPANTS**

COLLEGE ETABLISSEMENTS		
NOM PRENOM	EMARGEMENT	PROCURATION
ALEXANDRE Joël	Absent	Pascal REGHEM
BOUKHALFA Mourad	Absent	Etienne CRAYE
DENISE Pierre	Absent	Jean-François HAMET
HAMET Jean-François	Présent	
LABRUNYE Raphaël	Présent	
REGHEM Pascal	Présent	
COLLEGE A		
ADOUI Lamri	Absent	
BARAKAT Georges	Présent	
BEAUNIEUX Hélène	Absente	
BOYER Olivier	Présent	
CHEVE Morgane	Présente	
FADILI Jalal	Absent	
GUALOUS Hamid	Absent	
SIMON Fanny	Absente	Pierre-Emmanuel BERCHE
COLLEGE B		
AUBOURG Nathalie	Présente	
BERCHE Pierre-Emmanuel	Présent	
FAUBERT Samantha	Absente	
GLEYSE Bernard	Présent	
HAZIZA Typhaine	Absente	Georges BARAKAT
LEDOUX Alain	Absent	
SALHI Karim	Absent	
WORMS Anne-Lise	Absente	

COLLEGE BIATSS

COUSIN Laurent	Présent	
DUCHEMIN Benoît	Présent	
GADOUM Virginie	Présente	
GALAS Ludovic	Présent	
KRUMMEICH Raphaëlle	Présente	
LEBOULLENGER Claire	Absente	Virginie GADOUM
MOULIN Nathalie	Absente	
ROMANSKI Zolira	Absente	

COLLEGE DES ETUDIANTS

ALY Gladys	Absente	
BESNARD-VAUTERIN Clément	Absent	
BOULIAU Emma	Absente	
CAMPION Amandine	Absente	Morgane CHEVE à partir de 16h10
CHOKOMERT Hugo	Absent	
CONTE Lucien	Absent	
DFAILI Leïna	Absente	Nathalie AUBOURG
FEVRIER Maxime	Absent	
FICHAUX Alice	Absente	
HELOIN Camille	Absente	
LE COZ Arthur	Présent	
LEMAIRE Lara	Absente	
MOISSON Matis	Absent	
SAUTREUIL Antoine	Absent	
VIEL Alix	Absente	Arthur LE COZ
WERQUIN Yoann	Absent	

COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIES

AYUSO Sandrine	Absente	

COLLEGE DES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES

BEAUVAIS Laurent	Absent	
BORDES François	Absent	Olivier BOYER
BOULANGER Mélanie	Absente	
CRAYE Etienne	Présent	
EGLOFF Valérie	Présente	
ETANCELIN Pascale	Présente	
EUDELIN Philippe	Absent	Raphaël LABRUNYE
GASTINE Jean-Baptiste	Absent	

GOUTTE Dominique	Absent	
GUEGOT Françoise	Absente	
JURIE-BEAUDET Valérie	Absente	Pascale ETENCELIN
LEVI-MILLER Damaris	Absente	
MILLET Marc	Absent	
RIOLET Fabien	Absent	
MEMBRES DE DROIT		
GAVINI-CHEVET Christine	Absente	
DELAUNE Bertrand	Présent	
EQUIPE DE DIRECTION		
BOURAIMA-LELONG Hélène	Présente	
CANET Christine	Absente	
CLEREN Carine	Présente	
GANDOLFO Pierrick	Présent	
GAUTIER Alban	Présent	
HEYNEN Thierry	Présent	
LHÔTE Loïck	Présent	
LUET Mathieu	Présent	
MUGNIER Marie-France	Présente	
MUTABAZI Innocent	Présent	
INVITES		
BOITIER Guillaume	Absent	
BRUNEL Christine	Présente	
GENET Emily	Présente	
OULD-ALI Samir	Absent	
PANNECOUCKE Xavier	Absent	
CAGNARD Adrien	Présent	
GUILLOU Céline	Présente	
ALEXANDRE Carole	Présente	

Innocent MUTABAZI ouvre la séance à 14h20, il donne lecture des procurations, le quorum est 29 votants dont 18 présents et 11 représentés. Le quorum physique est atteint.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Informations générales
2. Compte-rendu du CA du 4 novembre 2019
3. Compte financier 2019
4. Liste des conventions 2019 signées par délégation de compétence
5. Emplois aidés et services civiques
6. Commission APIE n°11
7. Renouvellement du GIP FUN MOOC
8. 3èmes Assises de la vie étudiante : Développement durable et citoyenneté
9. Convention défense

10. Projet de convention d'association avec l'ESITC
11. Venue de l'IGESR sur le site normand
12. Etat d'avancement du projet de statuts de la ComUE expérimentale
13. Questions diverses (à envoyer à presidence@normandie-univ.fr, 48H avant la réunion)

1. Informations générales

Innocent MUTABAZI, présente au Conseil d'Administration diverses informations de concernant la ComUE et ses établissements :

- RIN 2020 : Une réunion s'est tenue le 11 février 2020 à l'INSA de Rouen regroupant les vice-Présidents/Recherche des établissements, les animateurs des pôles de formation et de recherche de la ComUE et les représentants du Conseil Régional (DEESTRI) pour proposer des classements des projets déposés en novembre-décembre 2019 dans le cadre de l'AMI RIN 2020. Les RIN Tremplin et Emergent ont été évalués par l'ANR, deux représentants de l'ANR ont participé à une partie de la réunion pour expliquer la procédure utilisée pour évaluer les projets de la Région. Les évaluations des RIN Doctorant et Plateforme ont été organisées par les pôles en faisant appel à des experts extérieurs. La réunion du 11 février a examiné les résultats des évaluations de tous les projets et a fait des propositions de classement qui doivent être validées par le COPIL.
Le 3 mars 2020 s'est tenu le comité de pilotage des pôles présidé par Madame Françoise GUEGOT, la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région Normandie et Innocent Mutabazi administrateur provisoire de la ComUE. Le classement des dossiers RIN doctorants et les dossiers plateformes retenus ont été validés. Les projets EMERGENT et TREMPLIN seront financés en fonction de la disponibilité des crédits car ils viennent après les dossiers Plateformes, Label d'Excellence et chaires d'excellence dans la hiérarchie de financement des RIN.
- Normandie Université a été lauréat fin juin 2016 de l'appel à projet du Ministère « Bibliothèques ouvertes + : améliorer l'accueil des étudiants en BU », le projet porté par la ComUE avait pour objectifs majeurs l'ouverture élargie des bibliothèques et la communication autour de cette extension, l'embauche d'emplois étudiants et de personnels de sécurité, l'acquisition du Logiciel Affluences, sa mise en place y compris la formation associée, et la certification. Normandie Université a répondu au renouvellement de cet appel à projets et nous sommes en attente des résultats.
- Innocent MUTABAZI annonce que les référents CNRS pour la Normandie sont les suivants :
 - DSR : Reynald PAIN, DS de l'IN2P3 DSRA,
 - ADSR : Laure PETRUCCI : participe au CA et au comité de pilotage des pôles de recherche et de formation ; elle assiste au CA de Normandie Université en tant que membre expert,
 - Déléguée Régionale : Christine BRUNEL (participe au CA de Normandie Université en tant que membre invité).
- Création du GIP ANBDD : Signature de l'arrêté n°19-153 portant approbation de la convention Groupement d'Intérêt Public « Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable » par le Préfet de la Région Normandie le 17/12/2019
- Innocent MUTABAZI et Annie-Claude GAUMONT – vice-présidente en charge de la recherche à Normandie Université ont représenté Normandie Université au MIT European Career Fair 2020 à Boston les 21-22/02/2020. Ce salon est destiné aux étudiants et jeunes chercheurs des universités de la côte nord-est américaine qui souhaitent faire des stages ou travailler dans les universités européennes. Plus de 40 entretiens approfondis ont été réalisés pour une mise en contact avec les laboratoires et départements de nos établissements.
- CORONAVIRUS (Covid-19) : Les Directrices Générales des Services des établissements ont rendu compte à la ComUE des dispositions que les établissements étaient en train de mettre en place dans le cadre de la crise (en lien avec le MESRI et la Rectrice de l'Académie). Ces informations sont également relayées sur les sites et réseaux sociaux des établissements.

- Zones à risques
 - Chine : Chine continentale, Hong Kong, Macao
 - Singapour
 - Corée du Sud
 - Iran
 - Italie : régions d'Emilie-Romagne, de Lombardie et de Vénétie

2. Compte-rendu du CA du 4 novembre 2019

Les points de l'ordre du CA du 04/11/2019 sont rappelés. Aucune modification n'a été demandée sur le compte-rendu.

Le Conseil d'Administration approuve le compte-rendu de la séance du 4 novembre 2019.

Vote : 29 votants

Pour à l'unanimité par 29 voix

3. Compte financier 2019

Innocent MUTABAZI laisse la parole à Olivier BOYER - Chargé de mission en charge des Moyens de Normandie Université et Bertrand DELAUNE – Agent comptable de Normandie Université. Ceux-ci développent le compte financier tel que présenté dans le document de travail. Ils détaillent notamment le taux d'exécution des recettes encaissées et des dépenses enregistrées et les emplois de la ComUE.

Le rapporteur de la commission des finances, Alain LEDOUX, n'a pu être présent à cette séance, Olivier BOYER indique donc que la commission des finances du 25 février 2020 a émis un avis favorable au compte financier 2019.

Les administrateurs posent ensuite des questions à l'équipe de direction de Normandie Université. Ils relèvent notamment que le budget initial de la COMUE est en très forte croissance et que le taux d'exécution des recettes et des dépenses est nettement meilleur que les années précédentes.

Il est également demandé comment les attributions versées par les « Nouveaux Coursus à l'Université » sont fléchées dans le budget de la ComUE.

L'Agent comptable et Céline GUILLOU – Responsable des affaires financières de Normandie Université expliquent que ces dotations sont intégralement redistribuées aux universités. Ces recettes n'apparaissent donc pas dans le budget de Normandie Université qui fait ici office de « banque ».

Marie-France MUGNIER – Directrice Générale des Services de Normandie Université ajoute que le budget de Normandie Université est à sa plénitude au mois d'avril voire mai après le premier budget rectificatif. Le suivi budgétaire s'en trouve donc décalé et a pour incidence une très forte activité sur les 4 derniers mois de l'année. L'objectif de l'année 2020 est d'arriver à former les agents de Normandie Université afin que les dépenses se réalisent tout au long de l'année.

Sans d'autres commentaires, Innocent MUTABAZI propose de passer au vote.

Le Conseil d'Administration approuve le compte financier 2019.

Vote : 29 votants

Pour à l'unanimité par 29 voix

4. Liste des conventions 2019 signées par délégation de compétence

Innocent MUTABAZI rappelle que cette liste est un point d'information donné aux administrateurs, il laisse la parole à Céline GUILLOU.

Elle explique que comme l'exige la réglementation sont présenté à ce point l'ensemble des conventions signées par le président par délégation de compétence du Conseil d'Administration. 195 conventions ont été signées en 2019 pour un montant de 1 081 399 € en dépenses et 7 614 619 € en recettes. Les tableaux présentés permettent également de se rendre compte de la durée d'engagement.

Les administrateurs posent des questions concernant certains conventionnements, notamment pourquoi la ComUE conventionnent avec « Synchrotron soleil » ou « l'Université d'Orléans » ? Il s'agit respectivement de co-financement de thèse de doctorant et de d'achat de matériel pour le Labex.

5. Emplois aidés et services civiques

Thierry HEYNEN – Chargé de mission en charge de la Vie Etudiante et Culture de Normandie Université explique que le dispositif de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s'agit d'un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois avec une rémunération fixe selon le nombre d'heures par semaine (25h ou 35h). L'emploi aidé est subventionné à 80 % par l'Etat – le reste est à la charge de la structure d'accueil. Ce dispositif permet aux jeunes de se retrouver en situation professionnelle concrète et participe à leur formation. Le Conseil d'Administration doit valider ce dispositif afin qu'il puisse être mis en place au sein de la ComUE.

Les administrateurs demandent quelles sont les missions qui sont généralement confiées à ces jeunes et quelles seront celles données par Normandie Université ?

Thierry HEYNEN indique que dans son établissement – l'ESADHaR – des missions de communication ont pu être confiées. Il en sera de même à la ComUE ainsi que des missions concernant le Développement Durable.

Les administrateurs alertent sur le fait qu'un emploi aidé ne doit en aucun cas se substituer à un emploi de l'établissement d'accueil. Le « jeune » doit avoir un projet et être encadré, notamment sur ses horaires de travail.

Thierry HEYNEN indique qu'il est prévu des contrats de mi-temps et que bien entendu ces services civiques ne seront pas seul et seront encadrés par les agents de Normandie Université.

Sans d'autres commentaires, Innocent MUTABAZI propose de passer au vote.

Le Conseil d'Administration accepte que Normandie Université demande l'agrément au titre de l'engagement de service civique et accueille des volontaires dans le cadre des services civiques.

Vote : 29 votants

Pour : 19 voix

Contre : 1 voix

Abstentions : 9 voix

6. Commission APIE n°11

Thierry HEYNEN débute ce point en expliquant que la commission APIE n°11 s'est déroulée le 20 janvier 2020 et qu'elle a permis d'auditionner 12 projets, 3 candidatures ont été mises de côté, 2 ne correspondaient pas au cadre de la commission APIE et le dernier doit repasser à la prochaine commission car le projet n'était pas abouti. La prochaine commission APIE se déroulera le 16 mars 2020.

Thierry HEYNEN présente les 12 dossiers retenus et les sommes qui leur seront accordées après validation de ce Conseil d'Administration. Il ajoute que le Conseil Académique a émis un avis favorable en sa séance du 27 janvier 2020.

Sans commentaires, Innocent MUTABAZI propose de passer au vote.

Le Conseil d'Administration approuve les résultats de la onzième session de l'appel à projets « Initiatives étudiantes », tels que présentés.

Vote : 29 votants

Pour à l'unanimité par 29 voix

7. Renouvellement du GIP FUN MOOC

Loïck LHÔTE – Vice-président en charge du numérique de Normandie Université indique qu'il s'agit d'un Groupement d'Intérêt Public intitulé « FUN » qui a été créé en 2013. Ce GIP a pour objet de constituer un dispositif mutualisé permettant à ses membres et partenaires la diffusion de cours et formations en ligne via la plate-forme nationale française de MOOCs lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2013. La ComUE a adhéré au GIP FUN MOOC en 2016.

Loïck LHÔTE explique que le renouvellement du groupement nécessite la modification de sa convention constitutive, notamment concernant sa durée (il devient à durée indéterminée), l'objet du GIP, ainsi que son organisation administrative. Il détaille les missions, les instances et les membres de ce GIP, il présente également les MOOC et SPOC des établissements normands qui sont hébergés par la plate-forme (cf. Annexe 1).

Le Conseil d'Administration approuve le renouvellement du GIP FUN-MOOC, tels que présentés.

Vote : 27 votants

Pour : 23 voix

Abstentions : 4 voix

8. 3èmes Assises de la vie étudiante : Développement durable et citoyenneté

Arthur LE COZ – chargé de mission étudiant et Carine CLEREN – chargée de mission en charge du Développement Durable présentent ce point d'information aux administrateurs. Ils indiquent que ces 3èmes Assises de la Vie étudiantes se dérouleront le 25 mars 2020 à l'UFR des Sciences et Techniques de l'Université du Havre et seront orientées vers le Développement Durable et la Citoyenneté. L'objectif est d'informer, de sensibiliser aux enjeux du changement climatique et d'accompagner le changement de comportement.

La phase d'information prévoit :

- Une conférence plénière du Professeur Benoît LAIGNEL - membre-expert aux GIEC international et Normand,
- Une mini-conférence de Jessica MANGE – Maître de conférence en psychologie sociale de l'Université de Caen,

- Une exposition scientifique sur l'eau, suivi d'un quizz et d'un jeu « L'eau en jeu ».

La phase de sensibilisation prévoit :

- Une fresque du climat et des jeux.

La phase d'accompagnement prévoit :

- 2 ateliers : « Formation aux enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité pour tou.te.s » et « Œuvrer pour des campus durables »
- 1 divertissement informatif
- De nombreux stands de partenaires, d'étudiants et de citoyens (cf. Annexe 2).

9. Reformulation des délibérations votées au point 3 du Conseil d'Administration du 17 février 2020

Innocent MUTABAZI, informe le Conseil d'Administration que le Rectorat de l'Académie Normandie n'a pas validé les délibérations votées, au point n°3 « Confirmation du Bureau de Normandie Université » sur la transformation des vice-président(e)s en chargés de mission et leur rétribution, en séance du 17 février 2020.

En effet, la transformation des vice-président(e)s en chargés de mission est illégal. La DGESIP a envoyé un avis qui est annexé en Annexe 3 de ce relevé de décisions.

Il est donc nécessaire que cette séance du Conseil d'Administration confirme les vice-présidents déjà en place et reconduise les vice-présidents délégués de l'entrepreneuriat et du développement durable.

Le vice-président Vie Etudiante et Culture, élu lors de la séance du 16 septembre 2019, ne remplissant pas les conditions prévues par les statuts de Normandie Université (titulaire n'étant pas issu d'un établissement membre), celui-ci doit être reconduit en qualité de chargé de mission.

Il est proposé aux membres du conseil d'administration de reconduire les VP suivants :

Vice-président en charge des ressources et questions numériques : **Loïck LHOTE**

Vice-président en charge des moyens : **Olivier BOYER**

Vice-présidente en charge de la coordination de la stratégie de formation : **Hélène BOURAIMA-LELONG**

Vice-président en charge de la formation doctorale : **Pierrick GANDOLFO**

Vice-président en charge de la documentation, de l'édition et de la science ouverte : **Alban GAUTIER**

Annie-Claude GAUMONT ne souhaitant pas poursuivre sa vice-présidence, est remplacée par **Michel GRISEL**.

La vice-présidence en charge du développement à l'international, vacante depuis la nomination d'Innocent MUTABAZI en qualité d'administrateur provisoire, n'est pas reconduite.

Vu l'arrêté n°2020-02 du 18 janvier 2020 portant nomination d'Innocent MUTABAZI en qualité d'administrateur provisoire de la communauté d'universités et établissements Normandie Université. A ce titre l'administrateur provisoire prend l'ensemble des prérogatives du précédent président de Normandie Université.

L'administrateur provisoire de Normandie Université désigne un chargé de mission, pour la durée de sa propre mission : **Thierry HEYNEN**, membre d'un établissement associé, en charge de la vie étudiante, de la culture et de la communication.

Missions : Il a pour mission de coordonner les actions menées dans le domaine de la vie étudiante, de la culture et de la communication. Il impulse et organise des projets. Il met en œuvre le schéma directeur de la vie étudiante.

Il s'appuie sur les pôles en charge de la vie étudiante, de la culture et de la communication au sein de Normandie université.

Les vice-présidents délégués ont droit au remboursement et indemnités prévus à l'article 1.2 du Règlement intérieur. Elle représente un montant de 2/3 de la prime des vice-présidents d'université par décision expresse du Conseil d'Administration.

Le chargé de mission prévu à l'article 1.4 du Règlement intérieur a droit à des remboursements et indemnités. Elles représentent un montant de 2/3 de la prime des vice-présidents d'université par décision expresse du Conseil d'Administration, à charge pour Normandie Université d'indemniser en supplément, la décharge d'heure afférente.

Innocent MUTABAZI propose au Conseil d'administration d'approuver la réécriture de ces délibérations

Le Conseil d'Administration approuve l'écriture des délibérations du 17 février 2020 portant sur la composition du bureau, la nomination d'un chargé de mission et la rémunération des vice-présidents délégués & chargés de mission de Normandie Université.

Vote : 27 votants

Pour : 26 voix

Abstention : 1 voix

10. Convention défense

Marie-France MUGNIER présente le projet de convention de partenariat défense. Il s'agit ici de demander l'avis au Conseil d'Administration pour entrer en négociation avec le ministère des Armées afin de mettre en place une convention défense. Cette convention aurait pour objet de développer des liens avec les acteurs régionaux et nationaux du Ministère des Armées.

Certains membres du conseil d'administration informent qu'ils ne retrouvent pas les valeurs de l'enseignement supérieur dans cette convention. Ils rappellent qu'il n'est pas l'usage de demander au Conseil d'Administration un mandat pour entrer en négociation avec un partenaire. En revanche, Normandie Université peut convoquer une commission ad-hoc telle que la commission des statuts pour établir un travail de fond sur la convention. Il est donc proposé que cette convention soit éventuellement revue en commission des statuts après un travail préalable avec le partenaire.

11. Projet de convention d'association avec l'ESITC

Ce point avait également pour but de demander l'avis au Conseil d'Administration pour entrer en négociation avec l'ESITC afin de mettre en place d'une convention d'association. Sur le même argumentaire que précédemment il est donc proposé que cette convention soit revue en commission des statuts après un travail préalable avec l'ESITC.

12. Venue de l'IGÉSR sur le site normand

Pierrick GANDOLFO – Vice-président en charge de la formation doctorale explique que la Ministre Frédérique Vidal, a demandé à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) de rédiger un rapport national sur les modalités d'accueil, de suivi et d'accompagnement des doctorants qui contribuent à l'aide à la poursuite de leur carrière. Dans cette optique, Mme Sacha KALLENBACH et Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF (inspectrices IGÉSR) ont visité une dizaine de sites universitaires dont le contexte et les méthodologies constituent un panel national représentatif. L'IGÉSR s'est déplacée sur le site normand le jeudi 5 mars 2020 pour collecter des informations sur la coordination de la formation doctorale en Normandie. Lors de cette journée, des échanges ont été organisés avec des représentants des ED, des établissements d'inscription des doctorants et de la Région Normandie.

13. Etat d'avancement du projet de statuts de la ComUE expérimentale

Innocent MUTABAZI retrace brièvement les dernières étapes du projet de nouveaux statuts de la ComUE expérimentale :

- Fin 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le Président de la Région Normandie nomment un chargé de mission, monsieur Bernard DIZAMBOURG afin d'accompagner les établissements dans leurs réflexions.
- Janvier 2020, convocation d'une commission des statuts ad hoc réunissant dans un premier temps des membres volontaires des commissions des statuts des six établissements fondateurs.
- Février 2020, les statuts sont envoyés au ministère afin de vérifier la légalité des propositions qui sont faites avant de faire travailler les administrateurs sur un texte qui ne serait pas tout à fait conforme.

Le mercredi 4 mars 2020, les représentants des 6 membres fondateurs et de la ComUE se sont rendus à la DGESIP pour rencontrer Anne-Sophie BARTHEZ – Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Christine GAVNI-CHEVET - Rectrice de la Région académique Normandie, Xavier PANNECOUCKE - Délégué Régional à l'Enseignement Supérieur, la Recherche et l'Innovation chez Rectorat de région Académique Normandie, Alain SARFATI – Conseiller de sites et d'établissements et Isabelle PHALIPPON ROBERT - cheffe du bureau des enseignements à la direction de l'architecture au ministère de la culture et 3 juristes afin d'exposer l'état d'avancement du projet de transformation de la ComUE en ComUE Expérimentale.

Voici les grandes orientations qui sont ressorties de ce rendez-vous :

- Examen des nouveaux statuts par la DGESIP afin de vérifier sa légalité avant de proposer devant les CA des établissements.
- Recommandation d'examiner les statuts par les nouveaux CA des universités.
- Recommandation d'examiner les statuts par le CA de la ComUE (après ceux des établissements membres).
- Si le projet de nouveaux statuts est prêt début juillet 2020, alors CNESER de septembre.
- Etant donné que le périmètre des membres ne change pas et que les actions sont à peu près les mêmes, il est proposé de transformer la ComUE actuelle en ComUE Expérimentale et non de supprimer l'actuelle pour créer une nouvelle ComUE.
- Il faudra rédiger un nouveau règlement intérieur.

Cette réunion s'est déroulée dans une ambiance courtoise. Il a été question des élections (candidatures et calendrier électoral au sein des établissements). Il a été confirmé que l'Administration provisoire de la COMUE dépendrait de l'état d'avancement du projet des nouveaux statuts de la ComUE Expérimentale.

14. Questions diverses

En l'absence de question diverses, Innocent MUTABAZI lève la séance à 18h40 et annonce que le prochain Conseil d'Administration aura lieu le 15 juin sur le site de Caen.

L'Administrateur provisoire de Normandie Université,



Innocent MUTABAZI,



Normandie Université

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 9 mars 2020

Annexe 1



France Université Numérique

<https://www.fun-mooc.fr>

PARTENARIAT NORMAND AVEC FUN-MOOC

- Le partenariat N.U. - FUN depuis 2014
Moc « Soyez acteur de la sécurité de l'information » (2014)
Moc « Soyez acteur du web ! » (2014)
- 2016 : adhésion de N.U. au GIP FUN-MOOC au bénéfice des établissements membres (Niveau II : 20 000 €/an pour 10 projets)
- 2017 : comité MOOC (comite-mooc@normandie-univ.fr)
Coordination, accompagnement au montage des projets, formation
- 2018 : convention de partenariat
- 2020 : renouvellement de la convention constitutive (sept 2015 – sept 2020), qui devient à durée indéterminée (**FUN MOOC devient FUN**)

PRÉSENTATION DE FUN-MOOC

- Groupement d'Intérêt Public (GIP) FUN (création 2013)
- Plate-forme nationale française de MOOCs (cours en ligne gratuits, massifs et ouverts à tous), lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2013.
- Fédère les projets de MOOCs des universités et écoles françaises pour leur donner une visibilité nationale et internationale.
- Environ 2 millions d'inscrits, en moyenne 10 000 inscrits par cours
- Environ 650 MOOCs, dont 6 MOOCs normands
<https://www.fun-mooc.fr/universities/normandie-universite>
- Environ 120 établissements producteurs, dont 5 établissements normands

PROJETS 2020 - 2021

n°	ETABLISSEMENTS	QUOTA (10)	PROJETS 2020-2021
1	N.U.	1	SPOC Soyez acteur de la sécurité de l'information (n°5) MOOC ESRI (new, 2021)
2	UCN	2 3 4 5 6 7 -	MOOC Manager de proximité (n°2) MOOC Innovation et pilotage (n°4) MOOC Compétence orthographique (n°4) MOOC Compétence orthographique (n°5) MOOC Le métier d'étudiant (new, 2020) MOOC E-sport (new, 2020) MOOC Qualité de vie au travail (porté par AGEFOS) (new, 2020)
3	URN	8 9	MOOC Professionnaliser en formation (n°2) MOOC Champignons (new, 2020)
4	INSA RN	10	MOOC Soyez acteur du web !
5	ULHN		
6	ENSICAEN		
7	ENSA		

GIP FUN- Missions



« [...] constituer un dispositif mutualisé au service de la stratégie des établissements permettant [...] la diffusion de **cours et formations en ligne** notamment aux formats de type MOOC/SPOC, et mettant ainsi en valeur leur offre académique. »

- une **infrastructure d'hébergement** sécurisée, des services, des applications et des ressources numériques garantissant une haute disponibilité ;
- fournit des **services éditoriaux** ;
- assure la **promotion de l'écosystème**, des plateformes de diffusion et des cours et formations en ligne [...] une communication et un **marketing de l'offre** ;
- permet à ses membres et partenaires de mettre en œuvre la **certification sous toutes ses formes et le tutorat** [...];
- **participe au développement des actions de formation professionnelle continue des établissements** ;
- contribue à l'**expérimentation et l'étude des pratiques pédagogiques**, et au développement des technologies au service de l'apprentissage ;
- **inscrit ses actions dans une démarche d'ouverture de ses données**, notamment auprès de la communauté scientifique ;
- s'engage à la promotion de l'**accessibilité numérique**, ainsi qu'à la diffusion de ses développements, dans une logique d'*open source*.

GIP FUN- Structuration



- **Convention à durée indéterminée**
- Droits statutaires : répartition des voix dans les organes statutaires
 - État : 40 % Autres membres : répartition égalitaire à 60 %
 - **1 commissaire du gouvernement**
- Assemblée générale :
 - 1 fois par an (au moins)
 - 1 représentant.e par partenaire (**Président de NU représenté par I. Duchatelle**)
 - Présidée par la présidente (**Isabelle Duchatelle**)
 - Élection des membres du CA (par collège, par niveau de cotisation)
 - ...
- Conseil d'administration
 - 9 membres
 - Présidé par la présidente (ou vice-président.e)
 - Au moins 3 fois par an (au moins)
 - Mandat : 4 ans
 - **1 représentant de la CPU**

GIP FUN- Membres



L'Etat

COMUE Université Paris-Saclay
COMUE HESAM Université
L'Université Grenoble Alpes
COMUE Normandie Université
L'Université de Rennes I.
COMUE Université Bourgogne Franche-Comté
COMUE Université de Lyon
COMUE Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
COMUE Université Paris Lumières
CY Cergy Paris Université.
L'université de Lille.
L'université Paris sciences et lettres.
L'université de Paris.
L'université Côte d'Azur.
L'université d'Aix-Marseille.
L'université de Lorraine.
L'université de Montpellier.
L'université Paris-I,
L'université Paris-II,

L'université de Perpignan.
L'université de Strasbourg
L'université de Tours.
L'université de Bordeaux.
L'université Clermont-Auvergne.
L'université d'Orléans.
L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.
L'Institut Mines-Télécom.
L'Institut national des sciences et techniques nucléaires.
La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale.
Le Centre national d'enseignement à distance.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier.

GIP FUN- Structuration



- 1 présidente (**Isabelle Duchatelle**), 1 vice président.e, 1 directeur ou directrice
- Instances consultatives
 - Le **comité d'orientation éditoriale** est chargé de proposer l'orientation éditoriale de FUN-MOOC.
 - Le **comité utilisateurs** est chargé de faire remonter tant l'expérience des utilisateurs (éditeurs de dispositifs de formation comme apprenants) que les attentes et besoins des membres (**dont Alena Ryniak de NU**).
 - La composition et les modalités de fonctionnement précisées dans le règlement intérieur.



Normandie Université

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 9 mars 2020

Annexe 2

3^{èmes} Assises de la Vie étudiante

Université Le Havre Normandie
25 mars 2020

Focus sur les actions

Développement Durable



3^{èmes} Assises de la Vie étudiante (2020, Le Havre)

- 200-300 personnes attendues
- UFR Sciences et Techniques, Université Le Havre Normandie



Des assises orientées vers le Développement Durable et la Citoyenneté

• 3 objectifs indissociables pour le DD:

- Informer
- Sensibiliser aux enjeux du changement climatique
- Accompagner le changement de comportement

3^{èmes} Assises de la Vie étudiante (2020, Le Havre)

Informer pour comprendre

Informer pour comprendre

- Conférence plénière du Professeur Benoît Laignel
 - **Membre-Expert aux GIEC international et Normand**
 - Professeur en Géosciences et Environnement, Université de Rouen Normandie
 - « **Le changement climatique: une réalité en Normandie** »
- Conférence placée juste après les allocutions **pour que les élus puissent y assister**



GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Informer pour comprendre

- **NormanDisplay**

- **Maquette 3D Interactive**

- Support topographique de la Normandie en relief animé par vidéomap.
 - IUT Alençon, Université Le Havre Normandie, ANBDD...



ANBDD: Agence normande de Biodiversité et de DD

Informer pour comprendre

Mini-Conférence de Jessica Mange



- Maîtresse de Conférence en Psychologie Sociale
- Université de Caen Normandie
- « **Accompagner le changement dans le domaine éco-citoyen : processus psychologiques** »

3^{èmes} Assises de la Vie étudiante (2020, Le Havre)

Sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique

Sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique

- Une exposition scientifique sur l'eau
- Un quizz sur l'expo
- Un jeu sur : « L'eau en jeu » :
 - Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Agriculture et l'Environnement
 - UMR G-eau



Sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique

La Fresque du climat

- Sensibiliser, par le jeu, aux conséquences des activités humaines



3^{èmes} Assises de la Vie étudiante (2020, Le Havre)

Accompagner les changements de comportement

- 2 Ateliers
- 1 Divertissement informatif
- De nombreux stands:
 - Partenaires
 - Etudiants
 - Citoyens

Accompagner les changements de comportement

- 2 ateliers:

« Formation aux enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité pour tou.te.s »

- Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable: REFEDD
- Collectif « Pour un réveil écologique »



« Œuvrer pour des campus durables »

- Conseils pour organiser des événements écoresponsables
 - REFEDD
 - FCBN



Accompagner les changements de comportement

Divertissement informatif

- Saynètes
 - Association LuCiDe



Accompagner les changements de comportement

• Conduite éco-responsable

- Simulateur de conduite



- Animation sur les **additifs et contenants alimentaires**

Accompagner les changements de comportement

• Associations étudiantes normandes

- Sensibilisation sur l'impact des **mégots** jetés au sol
 - **FCBN**
- Sensibilisation sur l'impact des **chewing-gum** jetés au sol
 - **Make it green**, Unilasalle, Rouen



Accompagner les changements de comportement

• Associations éco-citoyennes havraises

- Recyclage de vêtements
 - Créa Ludik



- Utilisation de restes alimentaires + compostage
 - Havre de vers



- Promouvoir le vélo, aide à la réparation, recyclage
 - La roue libre



3^{èmes} Assises de la Vie étudiante (2020, Le Havre)

Pour que nos actes soient compatibles avec notre discours

- **Évitons les prospectus**: encourageons la prise de photos, l'utilisation d'ardoises...
- Privilégions les **cadeaux/goodies réellement utiles à TOUS les étudiants et personnels NORMANDS**
 - Gourdes inox
 - Brosses à dents françaises en bois recyclées et recyclables
 - Jeux DD
 - Lunch boxes
 - Cendriers écologiques (avec au moins la mention « fumer tue »)
 - Tote bags
 - Carnets
 - ...

Parce que nous représentons l'enseignement supérieur

- Ne conseillons pas des produits **cosmétiques « faits maison »** sur les stands lorsqu'il y a des:
 - Risques de réactions allergiques,
 - Conditions de conservation imprécises,
 - Efficacité questionnée (dentifrice sans fluor)

Merci de votre participation!!!

Annexe 3

Reformulation de la délibération du 17/02/2020

- Illégalité de la délibération relative à la transformation des VP en Chargés de mission
- "Avis de la DGESIP :
- Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un administrateur provisoire, qui dispose de l'intégralité des compétences du titulaire des fonctions qu'il remplace (sauf à ce que l'acte le nommant restreigne ses compétences), soit entouré de vice-président. L'article 1.2 du règlement intérieur de la COMUE dispose qu'en cas de remplacement du président avant le terme de son mandat, les vice-présidents sont confirmés ou remplacés dans les conditions de leur nomination.
- Dès lors qu'un des vice-président ne remplirait pas les conditions pour être vice-président (être issu d'un établissement membre), le refus de confirmation du vice-président est justifié.
- En revanche, la transformation des autres vice-présidents en chargé de mission n'est pas nécessaire et est contradictoire avec le fonctionnement prévue par le règlement intérieur (article 1.2 pour la procédure de remplacement et présence des vice-président explicitement prévus dans plusieurs organes, cf ; articles 3.1 collège des écoles doctorales, 3.2 Fédération de recherche, 3.3 centre de formation aux carrières des bibliothèques). Il est à noter que l'article 3.2 prévoit un vice-président de la recherche.
- Il est nécessaire que l'administrateur provisoire propose au prochain conseil d'administration de confirmer les vice-présidents déjà en place, sous réserve de la présentation de trois nouveaux titulaires pour les fonctions de vice-président chargé de la vie étudiante et de la culture (titulaire n'étant pas issu d'un établissement membre), de vice-président de la recherche (titulaire sortante démissionnaire) et de vice-président chargé du développement international (fonction assurée auparavant par l'administrateur provisoire). "