

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 25 avril 2022

### NOTE DESIGNATION DES PERSONNALITES EXTERIEURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NORMANDIE UNIVERSITE

Après la désignation des membres du collège « usagers » lors des élections de juin 2021, le Conseil d'Administration comporte 52 membres. Il faut donc désigner 4 membres dont trois personnalités qualifiées et un membre représentant les entreprises et les associations.

**L'article 8.1. stipule que le conseil d'administration comprend :**

Alinéa 2 : Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les administrateurs mentionnés au 1° (six chefs d'établissements).

Alinéa 3 :

- Huit représentants des entreprises et associations dont la liste est fixée par délibération statutaire ;
- Quatre représentants des régions de Basse et Haute-Normandie ;
- Trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale dans lesquels les membres de Normandie Université sont implantés.

Les trois personnalités qualifiées désignées en juillet 2019 ont démissionné suite au changement de leurs affectations, il faut donc les remplacer.

A ce jour, deux personnalités ont accepté de siéger au Conseil d'Administration de Normandie Université en tant que personne qualifiée :

- 1) Pascale AUGÉ, Présidente du Directoire de l'INSERM Transfert, Docteure en Pharmacochimie moléculaire, pharmacologie expérimentale et métabolisme de l'Université Paris V Descartes.
- 2) Laure PETRUCCI, Adjointe au Directeur Scientifique Référent (ADSR) du CNRS pour la Normandie et Professeure (27<sup>ème</sup> section du CNU) à l'Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13)

Dans le collège des entreprises et associations, un siège est vacant suite à la dé-labelisation du pôle de compétitivité Novalog en 2020. À ce jour, une personne a accepté de siéger au CA de Normandie Université.

- 1) Amandine GOUBERT, Directrice Recherche & Innovation, représentante du pôle de compétitivité « Cosmétique Valley »

Commentaire : Afin de respecter l'équilibre Femme/Homme au CA de Normandie Université, il faudrait désigner quatre femmes.



**Délibération CA n° 202204-03 :**

**Le Conseil d'Administration coopte Madame Pascale AUGÉ et Madame Laure PETRUCCI pour siéger au Conseil d'Administration de Normandie Université es personnalités qualifiées selon l'article 8.1. alinéa 2.**

**Résultats des votes**

Nombre de votants : 31

Pour : 23 voix

Abstention : 7 voix

Ne se prononce pas : 1 voix

Adoptée en Conseil d'Administration du 25 avril 2022,  
L'Administrateur provisoire de Normandie Université



**Délibération CA n° 202204-04 :**

**Le Conseil d'Administration désigne madame Amandine GOUBERT pour siéger au CA de Normandie Université en tant que représentante du pôle de compétitivité « Cosmetic Valley » selon l'article 8.1. alinéa 3.**

**Résultats des votes**

Nombre de votants : 31

Pour : 24 voix

Abstention : 5 voix

Contre : 1 voix

Ne se prononce pas : 1 voix

Adoptée en Conseil d'Administration du 25 avril 2022,  
L'Administrateur provisoire de Normandie Université

