

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du lundi 13 mars 2023

Délibération CA n° 202303-01

NOTE APPROBATION DU RELEVÉ DE DECISIONS DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022

Le Conseil d'Administration approuve le relevé de décisions de la séance du 26 septembre 2022.

Résultats des votes

Nombre de votants : 30 votants

Pour : 29 voix

Abstention : 1 voix

Adoptée en Conseil d'Administration du 13 mars 2023,

Le Président de Normandie Université,
Ronan CONGAR



RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lundi 26 septembre 2022

Relevé de décisions du Conseil d'Administration de Normandie Université du lundi 26 septembre 2022

PARTICIPANTS

COLLEGE ETABLISSEMENTS		
NOM PRENOM	EMARGEMENT	PROCURATION
ADOUI Lamri	Excusé	Pedro LAGES DOS SANTOS
ALEXANDRE Joël	Présent	
BOUKHALFA Mourad	Présent	
HAMET Jean-François	Présent	
LABRUNYE Raphaël	Présent	
LAGES SANTOS Pedro	Présent	
COLLEGE A		
BARAKAT Georges	Excusé	
BEAUNIEUX Hélène	Présent	
BOYER Olivier	Présent	
CHEVE Morgane	Présente	
FADILI Jalal	Excusé	Jean-François HAMET
GUALOUS Hamid	Excusé	
JUBAULT Philippe	Excusé	Alain LEDOUX
SIMON Fanny	Présente	
COLLEGE B		
AUBOURG Nathalie	Présente	
BERCHE Pierre-Emmanuel	Présent	
FAUBERT Samantha	Excusée	
GLEYSE Bernard	Présent	
HAZIZA Typhaine	Présente	
LEDoux Alain	Présent	
SALHI Karim	Présent	
WORMS Anne-Lise	Présente	

**COLLEGE BIATSS**

COUSIN Laurent	Présent	
DUCHEMIN Benoît	Présent	
GADOUM Virginie	Présente	
GALAS Ludovic	Excusé	Joël ALEXANDRE
KRUMMEICH Raphaëlle	Présente	
LEBOULLENGER Claire	Présente	
MOULIN Nathalie	Excusée	
ROMANSKI Zolira	Présente	

COLLEGE DES ETUDIANTS

CAZIER Thibault	Excusé	
CASATI Maxime	Excusé	Maxime LETOUPIN
GRACIA-OMEDES Mélanie	Excusée	
DEMAREST Anaïs	Excusée	
DEROUARD-PHILIPPE Pierre	Présent	
WIELGUS Loïc	Excusé	
TERLEZ Hélène	Excusée	
ADENANE Meryem	Excusé	
LETOUPIN Maxime	Présent	
GREVRAND Thomas	Excusé	
DELAHAYE Camille	Excusée	
ROGGE Noa	Excusée	
HERPERS Pierre-Alexandre	Excusé	
LOUBERE Antonin	Excusé	
MONTAGNON Chloé	Excusée	
JESTIN Candice	Excusée	

COLLEGE DES PERSONNALITES QUALIFIES

AUGE Pascale	Présente	
PETRUCCI Laure	Excusée	
NN		

COLLEGE DES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES

BEAUVAIS Laurent	Présent	
BORDES François	Présent	
CRAYE Etienne	Présent	
NN		
EUDELIN Philippe	Excusé	



GOUBERT Amandine	Excusée	
GOUTTE Dominique	Présent	
GUILLAS- BARENTON Julie	Excusée	Dominique GOUTTE
JOUENNE Thierry	Présent	
JURIE-BEAUDET Valérie	Présente	
LEVI-MILLER Damaris	Présente	
MILLIEZ Paul	Présent	
MORIN-DESAILLY Catherine	Excusée	Paul MILLIEZ
RIOLET Fabien	Excusé	Pascale AUGÉ
SAINT MARTIN Florent	Excusé	Morgane CHEVE
MEMBRES DE DROIT		
GAVINI-CHEVET Christine	Excusée	
DELAUNE Bertrand	Présent	
EQUIPE DE DIRECTION		
BERCHI Célia	Présente	
CANET Christine	Excusée	
CONGAR Ronan	Présent	
CLEREN Carine	Présente	
DAUPHIN François	Présent	
GOMES Marlène	Présente	
GRISEL Michel	Excusé	
JOUIN-GUERARD Jérôme	Présent	
MATHET Yann	Excusé	
LUET Mathieu	Présent	
PANNECOUCKE Xavier	Présent	
INVITES		
BOITIER Guillaume	Excusé	
AUBERT-GEOFREY Cyril	Excusé	
GENET Emily	Présente	
OULD-ALI Samir	Excusé	
PETITJEAN Blandine	Présente	
HARASSE-MARTIN Mélanie	Présente	

Xavier PANNECOUCKE – Administrateur provisoire de Normandie Université ouvre la séance à 14h10 en visioconférence. Il donne lecture des procurations, le quorum est à 42 votants dont 33 présents et 9 représentés.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Informations générales
2. Approbation du relevé de décisions de la séance du 13 juin 2022
3. Décret de modification des deux articles de statuts de la ComUE Normandie Université



4. Points financiers :
 - a. Demande de fonctionnement à la Région pour Pépite Normandie
 - b. Mobilité Erasmus des doctorants et personnels de Normandie Université - Convention 2022.
5. Délégations de signature
6. Élection du/de la vice-président.e étudiant du Conseil d'Administration
7. Bilan social 2020 de Normandie Université
8. Questions diverses

1. Informations générales

Xavier PANNECOUCKE présente au Conseil d'Administration diverses informations de concernant la ComUE et ses établissements :

- Monsieur Xavier PANNECOUCKE a été nommé par la rectrice comme nouvel administrateur provisoire de la ComUE Normandie Université au 1^{er} septembre 2022.
- Madame Marlène GOMES, directrice générale des services de Normandie Université a été recrutée au 22 août 2022.
- Contrat de site 2022-2027 :
 - Le bilan du précédent contrat 2017-2021 a été envoyé au ministère avant l'été,
 - Le conseil des membres travaille à un volet partagé définissant la politique de site et les objectifs stratégiques partagés (document à envoyer 4-5 semaines avant le dialogue contractuel),
 - Le dialogue contractuel avec le MESR se déroulera les 27 et 28 octobre 2022,
 - La signature du contrat de site est prévue en décembre 2022.
- L'université de Rouen Normandie a été labélisée avant l'été pour faire partie d'un consortium européen « Ingenium ».
- L'université de Caen Normandie fait partie du classement de Shangai - thématique : Océanographie, Techno médical, math, chimie et médecine clinique
- Numérique :
 - "EZ-BU" : cette extension facilite l'accès aux ressources électroniques des bibliothèques universitaires membres de Normandie Université (notamment accès gratuit à une ressource lorsque l'établissement y est abonné).
 - Application mobile "Normandie Université en poche" est passée de 2 600 utilisateurs à la rentrée 2020 à plus de 16 000, notamment grâce à la nouvelle brique permettant d'accéder à son emploi du temps. Environ 27 % des étudiants sont des utilisateurs réguliers. Il y aura un changement de version du logiciel du côté du prestataire Orange qui nécessitera de revoir son financement à compter de septembre 2023.
- PUI Normandie : une convention de subvention a été signée entre le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et Normandie Université ; il s'agit d'une convention de subvention de 2,5 M€ répartie sur 3 ans. Le calendrier de déploiement est le suivant 750 k€ en août 2022 et 750 k€ en décembre 2022, 500 k€ en 2023 et 500 k€ en 2024. Deux chargés de mission ont été nommés pour la ComUE, il s'agit de la vice-présidente en charge de la recherche de l'université de Caen Normandie, Madame Annie-Claude GAUMONT et du vice-président en charge de la recherche de l'université de Rouen Normandie – Monsieur Philippe PAREIGE.
- DeepTech Tour de Bpifrance se déroulera en Normandie le 16 novembre 2022 à l'amphithéâtre Germaine Tillon à l'INSA Rouen Normandie.
- Vie étudiante et culture : démission de la vice-présidente en charge de la vie étudiante et culture – Gabriella TROTTA-BRAMBILLA.



- Le travail sur l'écriture du SDVE se poursuit avec 7 groupes de travail avec le CROUS Normandie, les établissements, les étudiants, les collectivités en lien avec le SRESRI (la vie quotidienne et accès aux droits, la santé et la prévention, les mobilités, s'épanouir (sport, culture, engagement, vie associative), préparer son avenir, les étudiants à besoins particuliers, le développement durable et la responsabilité sociétale).
 - Les Assises de la vie étudiante en Normandie se dérouleront le mardi 8 novembre 2022 toute la journée sur l'université de Caen Normandie.
- Formation doctorale : démission de monsieur Régis THOUVARECQ – Directeur de l'école doctorale HSRT.
- Développement Durable : Normandie Université en partenariat avec Le Dôme et Science Action Normandie organisent deux villages des transitions à l'occasion de la fête de la Science afin de partager avec les étudiants et les lycéens des solutions afin qu'ils puissent adopter facilement des comportements éco-responsables :
- Vendredi 7 octobre au Dôme à Caen de 9h à 16h30
 - Lundi 17 octobre à L'Atrium à Rouen de 12h à 18h
- Pépité Normandie : les futurs évènements de Pépité Normandie sont les suivants :
- Le 4 octobre 2022 : soirée de l'entrepreneuriat étudiant à Caen et le Havre,
 - Le 6 octobre 2022 : salon BIG (*Business Innovation Generation Bpifrance*),
 - Le 8 novembre 2022 se déroulera le bilan de la 3^e promo "Mon stage ma startup" - 8 étudiants ont bénéficié d'une gratification au cours de leur substitution de stage,
 - Le 30 novembre 2022 : soirée de formation des mentors,
 - Le 1^{er} décembre 2022 : commission entrepreneuriat en visioconférence (avec les référents entrepreneuriat des établissements),
 - Printemps : Les Doctoriales 2023.

2. Approbation du relevé de décisions du Conseil d'Administration du 13 juin 2022

Délibération CA n°202209-01 : le Conseil d'Administration approuve le relevé de décisions de la séance du 13 juin 2022.

Les administrateurs n'ont pas de question au sujet de ce relevé de décisions.

Nombre de votant en ligne : 42

Pour : 38 voix

Ne se prononce pas : 4 voix

3. Décret de modification des deux articles de statuts de la ComUE Normandie Université

Monsieur Xavier PANNECOUCKE rappelle que Madame la Rectrice de l'Académie Normandie a envoyé le 20 juin 2022 au Ministère, la proposition de modification des statuts de Normandie Université telle qu'elle avait été approuvée par les différentes instances de la ComUE et notamment lors du Conseil d'Administration du 13 juin 2022.

Le ministère a fait un retour le 19 août 2022 avec le projet de décret et l'explication que « Ce projet de décret approuvant les modifications statutaires devra alors être présenté au comité technique de la ComUE et, de nouveau, soumis aux délibérations du conseil des membres et du conseil d'administration de la ComUE. »

- Ainsi la réunion du Comité Technique du 15/09/2022 a validé cette proposition de décret à l'unanimité ;
- Le Conseil des membres du 20/09/2022 a validé cette proposition de décret à l'unanimité ;
- Cette proposition est donc soumise au Conseil d'Administration du 26/09/22 ;



- Si le projet de décret est validé par le Conseil d'Administration de la ComUE. Le CNESER du 11/10/22 devra à son tour valider ce projet.

Rappel des modifications :

1. Modification de l'article 5 :

Alinéa 5.a :

5° En matière de recherche et de transfert :

a) La définition d'une politique commune de la signature des publications scientifiques faisant apparaître Normandie Université en première mention ; remplacé par :

a) La définition de la politique de signature commune de la production scientifique issue des personnels des membres et des associés faisant apparaître Normandie Université après la mention des tutelles des laboratoires ;

Alinéa 6.a :

6° En matière de formation :

a) Le portage de l'accréditation du diplôme de doctorat, la mise en œuvre est assurée par les établissements d'enseignement supérieur membres qui auront reçu une délégation de la COMUE ; remplacé par :

a) La délivrance conjointe du diplôme de doctorat avec les établissements co-accrédités.

c) Le portage du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE) Normandie Vallée de Seine ; remplacé par :

c) Le portage du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE) Normandie

2. Modification/ajout de l'article 8

Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président de Normandie Université est choisi en dehors du conseil d'administration.

3. Modification de l'article 12.

L'élection du président de Normandie Université parmi les seuls membres du CA est très restrictive et ne permet pas une ouverture à plus de candidatures. En conformité avec le code de l'éducation, il est proposé d'élargir le spectre des membres éligibles à la présidence de Normandie Université par la modification de l'article 12 des statuts actuels.

Suite aux votes du Conseil d'Administration du 25 avril 2022 rejetant l'article s'inspirant de l'article L712-2 du Code de l'éducation ; le Conseil des Membres s'est réuni le 9 mai 2022 et vous présente la « proposition stricte » qui avait été rédigée lors de la commission des statuts dans sa séance du 7 avril 2022.

Les deux premières phrases de l'article 12 « Le président ou la présidente de Normandie Université est élu(e) parmi ses membres par le conseil d'administration à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés. Son mandat est fixé à quatre (4) ans renouvelable une fois » ; sont remplacées par :

« Le président ou la présidente est un enseignant ou enseignant-chercheur en fonction au sein d'un des établissements membres de la COMUE. Il est élu à la majorité absolue par le conseil d'administration pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. Il est membre du conseil d'administration et participe à celui-ci avec voix délibérative. »



Les administrateurs indiquent que mise à part la modification de l'article 8 et de la mention de Pépite Normandie, la proposition est conforme à ce qu'ils ont votés en séance du 13 juin 2022.

Délibération CA n° 202209-02 : le Conseil d'Administration approuve le projet de décret modifiant les statuts de la ComUE Normandie Université.

Nombre de votant en ligne : 42

Pour : 31 voix

Contre : 2 voix

Abstentions : 7 voix

Ne se prononce pas : 2 voix

4. Points financiers

a. Demande de fonctionnement à la Région pour Pépite Normandie

Monsieur Mathieu LUET, vice-président délégué à l'entrepreneuriat présente la demande aux administrateurs.

Il explique que Pépite Normandie fonctionne avec 4 principaux financeurs :

- 1) Le ministère qui apporte une aide annuelle d'environ 70.000 € (le montant dépend du nombre d'étudiants accompagnés).
- 2) Bpifrance qui apporte 10 000 € pour l'organisation du prix Pépite
- 3) Le CPIER Vallée de Seine (via la Préfecture de Région) qui a reconduit un soutien pour les 2 Pépite, Pépite Normandie et CY Entreprendre à hauteur de 150 000 € sur 18 mois. Pour la partie normande, nous prévoyons 40 000 € sur 2023.
- 4) La Région qui a soutenu l'émergence de Pépite Normandie en 2021 et apporte une aide récurrente mais qui doit faire l'objet d'une demande annuelle. La demande a été déposée le 21 juin 2022 sur la plateforme de gestion.

Le budget prévisionnel s'établit à 180 000 € (hors emploi état).

Aucun commentaire n'a été fait par les administrateurs.

Délibération CA n°202209-03 : le Conseil d'Administration approuve le versement de la subvention par la Région Normandie pour Pépite Normandie.

Nombre de votants en ligne : 42

Pour : 33 voix

Abstention : 4 voix

Ne se prononce pas : 5 voix

b. Mobilité Erasmus des doctorants et personnels de Normandie Université - Convention 2022.

Monsieur Xavier PANNECOUCKE rappelle que dans le cadre du programme Erasmus+, Normandie Université a reçu une subvention de 72 655 euros, pour une durée de 26 mois à compter du 1^{er} juin 2022 au 31 juillet 2024. Les doctorants inscrits dans un établissement membre de Normandie Université et les personnels de Normandie Université. Normandie Université lance un appel à candidature pour une mobilité à destination des doctorants des établissements ESR normands. Les modalités de participation au programme Erasmus+ ont été assouplies : les doctorants peuvent dorénavant s'engager pour des périodes de mobilité physique courte ou longue.

Le pôle international de Normandie Université sera responsable du suivi du projet et de la complétion des dossiers des doctorants.

Procédure de paiement : Le pôle international fait signer 3 certificats (ci-joints) et transmet ces trois certificats à l'agence comptable pour paiement comme suit : Deux versements/mobilité seront effectués : Un premier de 70 % du montant total conditionné à la transmission à l'agence comptable de la « notification d'attribution » et le « certificat administratif pour le



paiement d'une bourse de mobilité – Paiement 1- 70 % ». Le solde sera versé au doctorant et conditionné à l'envoi à l'agence comptable du « certificat administratif pour paiement 2 - solde. ».

Montant mensuel : La fourchette relative aux montants mensuels pour une mobilité d'étude ainsi que le montant supplémentaire pour les mobilités de stage (150 euros) sont fixés par le programme Erasmus+. Chaque établissement bénéficiaire d'une subvention Erasmus+ doit fixer le montant mensuel attribué aux doctorants en mobilité sortante dans la fourchette donnée par le programme. Le calcul choisi est d'ajouter 150 euros au montant moyen mensuel.

Aucun commentaire n'a été fait par les administrateurs.

Délibération CA n°202209-04 : le Conseil d'Administration approuve les montants mensuels par doctorants et personnels de Normandie Université attribués en mobilité longue dans le cadre du programme Erasmus+ (convention 2022).

Nombre de votants en ligne : 42

Pour : 37 voix

Abstention : 2 voix

Ne se prononce pas : 3 voix

5. Délégations de signature

Monsieur Xavier PANNECOUCKE présente l'ensemble des délégations de signature. Aucun commentaire n'a été fait par les administrateurs.

Délibération CA n° 202209-05 : le Conseil d'Administration approuve la délégation de signature de l'Administrateur provisoire de Normandie Université

Nombre de votants en ligne : 42

Pour : 38 voix

Abstention : 2 voix

Ne se prononce pas : 2 voix

6. Election du.de la vice-président.e étudiant du Conseil d'Administration

Monsieur Xavier PANNECOUCKE rappelle que les sièges des étudiants au sein des instances de Normandie Université ont été renouvelés en juin 2020 et que différents appels à candidatures ont été fait au sein du Conseil d'Administration de la ComUE. Un nouvel appel a été lancé le 12 septembre 2022 et Normandie Université a reçu le 20 septembre 2022, la candidature de monsieur Pierre DEROUARD - étudiant en Pharmacie à l'université de Rouen Normandie.

Aucun commentaire n'a été fait par les administrateurs.

Délibération CA n° 202209-06 : le Conseil d'Administration approuve la candidature de Pierre DEROUARD en tant que vice-président étudiant au Conseil d'Administration.

Nombre de votants en ligne : 42

Pour : 36 voix

Abstention : 4 voix

Ne se prononce pas : 2 voix



7. Bilan Social 2020 de Normandie Université

Sonia MAUGER, chargée au sein du pôle Ressources Humaines à Normandie Université présente le Bilan Social 2020 (cf. annexe 1).

Aucun commentaire n'a été fait par les administrateurs.

Délibération CA n°202209-07 : le Conseil d'Administration approuve le Bilan Social 2020 de Normandie Université

Nombre de votants en ligne : 42

Pour : 35 voix

Abstentions : 4 voix

Ne se prononce pas : 3 voix

8. Questions diverses

En l'absence de question diverses, Xavier PANNECOUCKE lève la séance à 15h40. Il rappelle aux administrateurs de voter sur Balotilo jusqu'au soir même à 19h00.



7) Bilan social 2020 de Normandie Université



Bilan social

- **Outil du dialogue social**
- **Etat des lieux sur la situation des personnels**
- **Vue d'ensemble de la structure**
- **Photographie sur caractéristiques des agents et leurs conditions de travail**

Document à destination des personnels et de leurs représentants élus



Objectifs

- Apprécier la situation d'un établissement dans le domaine social
- Enregistrer les réalisations effectuées
- Mesurer les changements intervenus au cours de la période



Chiffres clés

- 32 emplois délégués sur titre II : 5 emplois rendus au MESRI
- 9 personnels titulaires en poste
- 64 agents contractuels
- 94 doctorants Région accueillis
- 48,31% de femmes – 51,69% d'hommes (01/01/2020)



Emplois et effectifs

472 agents – Age moyen 30,74 ans

- **73 BIATSS**
- **367 doctorants (dont prolongations COVID) sur 8 ED**
- **19 postdoctorants**

Masse salariale : 11 793 400,49€

- **Fonds propres : 86%**
- **Budget Etat : 14%**

44



Conditions de travail

- **Télétravail : taux de croissance 275% à l'automne**
- **CET : évolution des plafonds**
- **Aménagements de poste : BIATSS et Doctorants**
- **BOE : taux d'emploi à 2,22%**

Congés sécurité sociale

- **Augmentation du nombre de jour de maladie ordinaire**
- **Suppression du délai de carence : COVID**
- **Temps partiel thérapeutique : 1 doctorant**

45





Formation des personnels

- Budget : 40 000€
- Doctorants : expériences en laboratoire (impact COVID)
- Domaine de formation : compétences métiers
- Coût moyen : BIATSS 950€/ Doctorant 2 700€
- CPF : financement Master formation continue

Instances

- CA : 6 séances - CAc : 3 séances
- CT : 8 séances – CPE : 1 séance – CCP ANT : 2 séances
- Bilan social validé en CT le 07/07/2022



Proposition de vote

Délibération CA n° 202209-07 : Le Conseil d'Administration approuve le Bilan Social 2020 de Normandie Université.

Vote :

OUI :

CONTRE :

ABSTENTION:

NE SE PRONONCE PAS :