



Présidence
Direction générale
des services

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AVIGNON UNIVERSITE

SEANCE DU 22 OCTOBRE 2019

Affaire suivie par

Samuel Priso-Essawe
Vice-président du Conseil
d'administration

Téléphone

+33 (0)4 90 16 25 25

Courriel

Vice-president-ca@univ-avignon.fr

AVIGNON UNIVERSITE

Campus Hannah Arendt

74 rue Louis Pasteur
84 029 Avignon cedex 1
www.univ-avignon.fr

Le 22 octobre 2019 à 14h45, les membres du Conseil d'administration d'Avignon Université se sont réunis sur convocation du Président de l'établissement. Madame Catherine Carbone, représentant Monsieur le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, était présente.

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S

M. Philippe ELLERKAMP, Président d'Avignon Université

M. Samuel PRISO-ESSAWE, Vice-président du Conseil d'administration (VP CA)

M^{me} Catherine CARBONE, Contrôleur budgétaire et de légalité, représentant le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille

Collège A

M^{mes} et MM. LAURANT, LEFEVRE, LE FRIANT, NICOUD (départ à 15h30)

Collège B

M^{mes} et MM. BISTAGNE, ELLERKAMP, FALKERT, MARREL (départ à 16h05)

Collège BIATSS

M^{mes} et MM. BERNARD, ESTRATA, JOLIOT, SOUMILLE

Collège ÉTUDIANT

M. ZAAFOUR

Collège Personnalités Extérieures

M. NABOT (Centre de recherche INRA PACA)

REPRÉSENTÉ.E.S

M^{mes} et M. NICOUD (procuration à M. LAURANT à partir de 15h30), PETITEAU (procuration à M^{me} LE FRIANT), DURAND (procuration à M^{me} NICOUD), PEPIN (procuration à M^{me} FALKERT), WIONET (procuration à M^{me} FALKERT), BEUCHE-MOREL (procuration à M^{me} LE FRIANT), SANTONI (procuration à M. ELLERKAMP), KALTENBACH (procuration à M. ELLERKAMP)

ABSENT.E.S ET EXCUSÉ.E.S

MM. BISSIERE, WIETZEL, GOTAB

PARTICIPANT À TITRE CONSULTATIF DE DROIT

M. BARBE, Directeur de la Bibliothèque universitaire, présent

M. BOUBERTEKH, Directeur Général des Services (DGS), excusé

M. HOUZIEL, Agent comptable, présent

M. VACARIS, Président du Grand Avignon, excusé

INVITÉ-E-S PRÉSENT-E-S

M^{me} ABONNEN, Vice-présidente déléguée à la Vie universitaire (VP VU)

M. BOURDAGEAU, Directeur des Ressources Humaines (DRH), Adjoint au DGS

M. HAAG, Vice-président étudiant (VPE)

M. MARNEFFE, Directeur des Finances, des Achats et du Contrôle Interne (DFACI), Adjoint au DGS

M. POLIDORI, Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (VP CFVU)

M. SCHMITT, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT)

M^{me} PORTAL, Assistante de direction

M^{me} ROSIER, Directrice de cabinet

**Ordre du jour de la séance du Conseil d'administration
réuni en formation plénière le 22 octobre 2019**

1. Informations générales communiquées par le Président
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2019
3. Ressources humaines :
 - 3.1 Approbation de la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA) au titre de l'année universitaire 2019-2020
 - 3.2 Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) dans le cadre de la campagne 2020 : approbation des critères d'attribution et du barème afférent
4. Projet *Villa Creative* : approbation du dossier d'expertise modificatif
5. Approbation de la 3^{ème} édition de la bibliovente organisée par la Bibliothèque universitaire
6. Formation et Vie étudiante
 - 6.1 Approbation des capacités d'accueil en DUT, licences et masters au titre de l'année universitaire 2020-2021
 - 6.2 Approbation de la convention de partenariat Classe Préparatoire Enseignement Supérieur (CPES) entre les lycées F. Mistral, T. Aubanel et Avignon Université
 - 6.3 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics à classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille
 - 6.4 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics portant des formations post-baccalauréat (hors CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille
 - 6.5 Approbation des propositions de la Commission Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020
 - 6.6 Approbation des statuts modifiés de l'association Avignon Université Club (AVUC)
 - 6.7 Information sur les domiciliations d'associations étudiantes à Avignon Université (mai 2018 – octobre 2019)
7. Recherche
 - 7.1 Approbation de contrats de collaboration avec cession de droits de propriété industrielle
 - 7.2 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du contrat-type d'édition d'une monographie
 - 7.3 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du modèle de contrat pour la traduction d'une œuvre de littérature générale
8. Relations internationales
 - 8.1 Approbation de la convention-cadre de mandat du 18 septembre 2019 entre Avignon Université et Campus France
 - 8.2 Approbation de la convention-cadre de coopération du 26 juin 2019 entre Avignon Université et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth
 - 8.3 Approbation de l'accord-cadre de coopération du 14 juin 2019 entre Avignon Université et l'*Australian Catholic University*
 - 8.4 Approbation de l'accord-cadre de coopération et de l'accord de coopération scientifique et de recherche du 2 octobre 2019 entre Avignon Université et l'*Universidad Miguel Hernandez* de Elche
9. Approbation de la convention du 6 septembre 2019 entre Avignon Université et le CROUS relative à la gestion d'un parc de distribution automatique dans l'enceinte de l'établissement
10. Information relative aux conventions signées par le Président par délégation (état au 1^{er} octobre 2019)
11. Questions diverses

Relevé de décisions

Membres composant le conseil : 24

Membres présents : 14

Membres suppléés : 7

Membres absents et non suppléés : 3

1. Informations générales communiquées par le Président

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2019

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

3. Ressources humaines :

3.1 Approbation de la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA) au titre de l'année universitaire 2019-2020

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

3.2 Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) dans le cadre de la campagne 2020 : approbation des critères d'attribution et du barème afférent

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

4. Projet *Villa Creative* : approbation du dossier d'expertise modificatif

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

5. Approbation de la 3^{ème} édition de la bibliovente organisée par la Bibliothèque universitaire

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6. Formation et Vie étudiante

6.1 Approbation des capacités d'accueil en DUT, licences et masters au titre de l'année universitaire 2020-2021

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.2 Approbation de la convention de partenariat Classe Préparatoire Enseignement Supérieur (CPES) entre les lycées F. Mistral, T. Aubanel et Avignon Université

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.3 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics à classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.4 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics portant des formations post-baccalauréat (hors CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.5 Approbation des propositions de la Commission Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.6 Approbation des statuts modifiés de l'association Avignon Université Club (AVUC)

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

6.7 Information sur les domiciliations d'associations étudiantes à Avignon Université (mai 2018 – octobre 2019)

⇒ Pour information du Conseil d'administration

7. Recherche

7.1 Approbation de contrats de collaboration avec cession de droits de propriété industrielle

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

7.2 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du contrat-type d'édition d'une monographie

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

7.3 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du modèle de contrat pour la traduction d'une œuvre de littérature générale

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

8. Relations internationales

8.1 Approbation de la convention-cadre de mandat du 18 septembre 2019 entre Avignon Université et Campus France

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

8.2 Approbation de la convention-cadre de coopération du 26 juin 2019 entre Avignon Université et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

8.3 Approbation de l'accord-cadre de coopération du 14 juin 2019 entre Avignon Université et l'*Australian Catholic University*

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

8.4 Approbation de l'accord-cadre de coopération et de l'accord de coopération scientifique et de recherche du 2 octobre 2019 entre Avignon Université et l'*Universidad Miguel Hernandez* de Elche

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

9. Approbation de la convention du 6 septembre 2019 entre Avignon Université et le CROUS relative à la gestion d'un parc de distribution automatique dans l'enceinte de l'établissement

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité

10. Information relative aux conventions signées par le Président par délégation (état au 1^{er} octobre 2019)

⇒ Pour information du Conseil d'administration

11. Questions diverses

⇒ Néant

Après s'être assuré que le quorum est atteint, le Président d'Avignon Université ouvre la séance.

1. Informations générales communiquées par le Président

En ce dernier Conseil d'administration (CA) de la mandature, le Président remercie les membres du Conseil pour les progrès considérables accomplis pour l'établissement au cours de ces quatre dernières années. Si pendant dix ans, l'existence même de l'établissement était mise en difficulté dans le contexte des fusions, des créations de communautés d'universités et établissements (COMUE), de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (dite Loi ESR), l'obtention du projet CAPACITE dans le cadre des « Nouveaux Coursus à l'Université » (NCU) du troisième Programme d'investissements d'avenir (PIA 3) permet à Avignon Université de se projeter à l'échelle d'une décennie avec un financement de 7,9 millions d'euros. Depuis le début de la crise économique de 2006, 90 % des universités ont connu le déficit, 60 % d'entre elles ont été soumises à des plans de retour à l'équilibre financier, ce qui n'a pas été le cas d'Avignon Université, bien qu'en 2013 le Rectorat ait interdit à l'établissement de mettre au vote le budget et qu'en 2017 l'établissement ait voté une campagne d'emplois blanche. Aujourd'hui, comme le soulignent les tutelles et les instances d'évaluation, Avignon Université a réussi à contrôler sa masse salariale et à maîtriser ses dépenses, ce qui laisse augurer un avenir en tant que véritable université de formations ancrée sur le territoire et université d'excellence en recherche (dix points au-dessus de la moyenne nationale pour la réussite aux appels à projets de l'Agence nationale de la recherche – ANR – doublement en quatre ans des recettes issues des contrats industriels, visibilité internationale de plusieurs chercheurs avignonnais...).

Le Président remercie les administrateurs pour s'être inscrits dans une démarche de conscience des réalités de la transformation de l'ESR français, pour avoir joué le jeu de la responsabilité particulièrement en matière de prévision budgétaire et d'approbation des comptes financiers de l'établissement. Avignon Université a pu continuer à conserver son image d'exemplarité en matière budgétaire et comptable, indicateur extrêmement important à l'égard des tutelles. Le Conseil a su faire preuve d'une lucidité sur de nombreux sujets avec le maintien des enjeux fondamentaux, des formations, des axes identitaires ainsi que de la souplesse requise pour répondre aux attentes des personnels et des usagers sur de nombreuses thématiques (santé, sécurité, indemnitaire...).

Appel à projets « Ecoles universitaires de recherche » (AAP EUR) : Avignon Université a été lauréate de la deuxième vague de l'AAP EUR avec le projet IMPLANTEUS sur l'axe « Agro&Sciences » (programme interdisciplinaire sur la production et la transformation de plantes méditerranéennes, environnement, santé humaine et durabilité). Parmi les vingt-quatre lauréats nationaux, principalement des instituts polytechniques, des COMUE et des fédérations d'établissements, Avignon Université serait parmi les lauréats les mieux dotés (5 millions d'euros). Il s'agit là d'une marque de confiance du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et du Premier Ministre dont l'établissement ne peut que se réjouir.

Emergence des universités de territoire dans le paysage national de l'ESR : la cause des petites et moyennes universités qui essaient de former une définition de ce que serait une université de territoire dont Avignon Université incarne le modèle en termes de service public de proximité, de dimension sociale et à la fois de maintien d'une activité de recherche de bon niveau, est entendue au niveau de l'Etat. Un certain nombre de points d'amélioration ont été communiqués notamment dans le cadre de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) mais aussi du dialogue stratégique et de gestion. Les appels à projets NCU et EUR traduisent une dimension de territoire dans le cadre du PIA. Les premières tractations sont en cours pour que la quatrième vague du PIA soit résolument orientée vers les petites et moyennes universités. Un mouvement de fond se constitue sur la base d'inquiétudes en termes de fracture sociale, numérique et territoriale. Des prises de conscience sont faites sur la valeur et le rôle économique et social des petites et moyennes universités qui rendent des services absolument essentiels à leur territoire.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 septembre 2019

Monsieur Samuel Priso-Essawe, Vice-président du Conseil d'administration (VP CA), invite les membres du CA à faire part de remarques éventuelles.

A défaut d'observation, le VP CA soumet le procès-verbal du CA en date du 24 septembre 2019 au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

3. Ressources humaines :

3.1 Approbation de la liste des fonctions ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA) au titre de l'année universitaire 2019-2020

Les primes peuvent être converties par leurs bénéficiaires en décharges de service. La liste des fonctions ouvrant droit à la PCA fait apparaître le montant des primes qui seront versées et le volume horaire des décharges qui correspondent au coût total supporté par l'établissement. Ont été intégrées à cette liste les primes pour projets de recherche (*cf. annexes point 3.1*).

Le VP CA invite Monsieur Stéphane Bourdageau, Directeur des ressources humaines (DRH), à apporter toutes précisions.

En termes de modalités de conversion, outre la décharge de service, il y a la possibilité d'abonder le compte cumul recherche (CCR) qui permet, lorsque les décharges n'ont pas été consommées ou lorsque les primes n'ont pas été demandées en paiement, de cumuler jusqu'à 96 heures de service et constitue un critère d'éligibilité du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).

Il est précisé que le Comité technique (CT) de l'établissement a rendu un avis réservé en sa séance du 15 octobre 2019.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet la liste des fonctions ouvrant droit à la PCA au titre de l'année universitaire 2019-2020 au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

3.2 Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) dans le cadre de la campagne 2020 : approbation des critères d'attribution et du barème afférent

Le document de cadrage relatif aux critères d'attribution et au barème de la PEDR rappelle les modalités en vigueur dans l'établissement. Il s'agit d'une reconduction des critères et barème de l'année en cours. Ce document précise l'articulation entre les notes délivrées par le Conseil national des universités (CNU) et le classement des dossiers en interne avec un système de pondération tenant compte du pourcentage des différentes catégories de notes obtenues au CNU sur l'ensemble des sections (*cf. annexe point 3.2*).

Ce document de cadrage a recueilli l'avis favorable à l'unanimité de la Commission de la Recherche (CR) en sa séance du 10 octobre 2019.

Prenant la parole, le Président précise que l'enveloppe PEDR a été largement abondée ces dernières années. De fortes variations existent d'une section CNU à l'autre. Chaque année, un à deux chercheurs, fortement impliqués dans la recherche au sein de l'université, se voient exclus de l'avis favorable du CNU. Aussi, l'établissement a souhaité élargir la reconnaissance attribuée aux chercheurs les plus engagés en sélectionnant les dossiers évalués B par le CNU. Pour ce faire, l'enveloppe dédiée aux PEDR a été augmentée significativement.

La parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet les critères d'attribution de la PEDR et le barème afférent dans le cadre de la campagne 2020 au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

4. Projet Villa Creative : approbation du dossier d'expertise modificatif

Les membres du CA se sont vus présentés l'évolution du projet *Villa Creative* au cours de la séance du Conseil en date du 24 septembre 2019. A cette date, le dossier technique était en cours de finalisation par le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille.

Ce dossier technique est aujourd'hui abouti et soumis au vote du Conseil.

Le VP CA invite Madame Anne-Lise Rosier, Directrice de cabinet, à apporter toutes précisions utiles.

Le dossier d'expertise fait la synthèse de l'écriture architecturale du projet. L'établissement est toujours dans l'attente d'une partie de la ventilation chiffrée du projet immobilier. Plusieurs diagnostics sont en cours de réalisation sur le site dont la restitution devrait intervenir fin novembre 2019. Un processus de négociation est engagé entre le Rectorat et

l'équipe de maîtrise d'œuvre sur la définition de l'enveloppe du projet. Avignon Université, en tant qu'utilisateur du site Pasteur, n'intervient pas directement dans cette négociation mais veille à ce que les tractations en cours répondent aux usages et aux besoins de l'établissement dans le cadre de ce projet.

La parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le Président soumet le dossier d'expertise modificatif du projet *Villa Creative*, hors annexe financière, au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

A l'issue du vote, les membres du CA sont invités à visionner la vidéo de présentation du projet *Villa Creative*.

Prenant la parole, le Président rappelle que le socle des partenaires est aujourd'hui consolidé, l'établissement va devoir s'approprier le projet en termes de contenu : animation scientifique, activité pédagogique, entrepreneuriat étudiant, relations entreprises-universités... Il s'inscrit dans le projet de revitalisation du quartier Pasteur.

5. Approbation de la 3^{ème} édition de la bibliovente organisée par la Bibliothèque universitaire

La troisième bibliovente organisée par la Bibliothèque universitaire (BU) aura lieu les 13 et 14 novembre prochain sur les deux campus (*cf. annexe point 5*).

Le VP CA invite Monsieur Jacky Barbe, Directeur de la BU, à présenter l'évènement.

La bibliovente consiste à vendre les ouvrages sortis de collections en fonction des critères définis par la politique documentaire adoptée en Conseil documentaire et en Conseil d'administration. Cette année, la bibliovente concerne 2 444 ouvrages incluant les périodiques. Le produit de cette vente permet d'acquérir une trentaine de codes, de couvrir les frais de gestion de cinq bases de données (frais de gestion perçus par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un groupement de commandes) ou une trentaine de DVD avec les droits de pré-consultation et de diffusion.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet l'organisation de la 3^{ème} édition de la bibliovente au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6. Formation et Vie étudiante

6.1 Approbation des capacités d'accueil en DUT, licences et masters au titre de l'année universitaire 2020-2021

Le VP CA invite Monsieur Ange Polidori, Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (VP CFVU) à présenter ce point.

La loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat et la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (dite Loi ORE) imposent d'approuver en CA les capacités d'accueil des diplômes universitaires de technologie (DUT), des licences et des masters.

En ce qui concerne les DUT, les capacités d'accueil de l'année universitaire en cours sont reconduites en l'état à l'exception du DUT « Statistique et Informatique Décisionnelle » (STID) pour lequel les capacités d'accueil ont été diminuées en accord avec l'équipe pédagogique afin de tenir compte des difficultés de recrutement que rencontre cette formation (*cf. annexe point 6.1 – capacités d'accueil en DUT 2020-2021*).

Monsieur Philippe Schmitt, Directeur de l'IUT, précise que les formations scientifiques du secondaire n'offrent pas aujourd'hui les viviers suffisants pour lever ces difficultés de recrutement. Le DUT STID fait partie des formations d'avenir et l'offre de formations du secondaire n'en permet pas l'essor.

Sur la question de l'articulation entre les formations scientifiques du secondaire et l'offre de formation de l'enseignement supérieur, le Président prend la parole et précise qu'en sciences de la vie de la terre (SVT) et en informatique, il est constaté un engouement croissant qui se traduit par une augmentation régulière de la demande étudiante. De nombreuses actions de sensibilisation et d'animation scientifique auprès des plus jeunes publics se développent pour valoriser les disciplines scientifiques (colloque MATH.enJEANS, Faites de la Science, l'Accompagnement en Science et Technologie à

l'Ecole Primaire – ASTEP – porté par l'UFR Sciences, Technologies, Santé – STS...). Si les effets sont plus nuancés en ce qui concerne l'IUT, la question à étudier serait peut-être celle du point d'entrée avec les proviseurs des établissements secondaires du territoire.

Par ailleurs, la transformation du DUT en 180 crédits ECTS pose question en termes de capacité d'accueil de l'établissement (+30 % du potentiel étudiant cumulé sur une période de trois ans). L'établissement a déposé deux projets immobiliers sur le Campus Jean-Henri Fabre au titre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027 : extension de la halle technologique de l'IUT et construction d'un amphithéâtre de 400 places, de bureaux et de salles de cours, mais ces projets verront le jour dans quelques années et ne permettront pas de faire face aux besoins imminents en termes d'accueil de ces nouveaux publics.

Reprenant la parole, le VP CFVU présente les capacités d'accueil en licences (*cf. annexe point 6.1 – capacités d'accueil en licences 2020-2021*). La loi ORE a conduit l'établissement à négocier avec le Rectorat l'obtention de moyens supplémentaires afin d'augmenter les capacités d'accueil totales. Les licences ayant bénéficié de ces financements ciblés ont dû se tenir aux capacités d'accueil négociées. A ce titre, la capacité d'accueil en licence « Informatique » a été revue en CFVU afin de tenir les engagements de l'établissement suite à l'allocation de moyens ORE. En ce qui concerne la licence « Langues étrangères appliquées » (LEA), le parcours « Anglais-Espagnol » accueille le plus grand nombre d'étudiants. Le VP CFVU a alerté à plusieurs reprises le Rectorat sur les difficultés rencontrées par l'équipe pédagogique à porter cette formation à fort effectif. Mais les moyens ORE n'ayant vocation qu'à permettre l'augmentation de capacités d'accueil, aucun moyen n'a pu être ciblé sur la licence LEA « Anglais-Espagnol ». Le VP CFVU rappelle que l'an dernier, en raison de cette problématique, les capacités d'accueil de cette licence avaient été diminuées puis, à la demande du Rectorat, réaugmentées à leur niveau initial afin que l'établissement puisse bénéficier de financements ORE sur d'autres formations. Pour rappel, l'université a réussi à socler 750 000 euros au titre des moyens ORE ce qui a permis d'aboutir à une campagne d'emplois assez généreuse. Le problème reste donc entier sur cette licence. Il a donc été décidé en CFVU de réduire à nouveau les capacités d'accueil de cette formation pour l'année universitaire 2020-2021 afin d'alerter tant en interne en vue de la prochaine campagne d'emplois qu'auprès du Rectorat.

En ce qui concerne les autres licences, toutes les capacités d'accueil ont été maintenues par rapport à l'année universitaire en cours.

Le VP CFVU présente ensuite les capacités d'accueil en masters (*cf. annexe point 6.1 – capacités d'accueil en masters 2020-2021*). Celles-ci permettent d'accueillir toutes les demandes qui émanent du portail « trouvermonmaster ». Le master Droit - parcours « Métiers du droit » bénéficie d'un régime dérogatoire de sélection à l'entrée en deuxième année qui s'explique par le fait qu'un certain nombre de concours administratifs et du métier d'avocat sont ouverts après l'obtention de la première année de master. L'équipe pédagogique de cette formation a souhaité bénéficier pour sa dernière année de mise en œuvre de ce régime dérogatoire sur l'année universitaire 2020-2021. Par ailleurs, la capacité d'accueil en licence Informatique – parcours « Intelligence artificielle » a été augmentée après seulement une année d'existence.

En ce qui concerne les autres masters, les capacités d'accueil ont été reconduites par rapport à l'année universitaire en cours.

Il est précisé que l'ensemble des capacités d'accueil 2020-2021 a recueilli l'avis favorable de la CFVU en sa séance du 10 octobre 2019.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet les capacités d'accueil en DUT, licences et masters au titre de l'année universitaire 2020-2021 au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.2 Approbation de la convention de partenariat Classe Préparatoire Enseignement Supérieur (CPES) entre les lycées F. Mistral, T. Aubanel et Avignon Université

Avignon Université a été sollicitée par le Rectorat afin de mettre en place des CPES qui ont vocation à accueillir des bacheliers technologiques et généraux qui n'ont pas trouvé, via Parcoursup, d'établissements ou de centres de formation en capacité de les accueillir.

Ces CPES ont été co-construites avec l'université. Elles offrent une année intermédiaire entre la terminale et la première année de formation en premier cycle aux étudiants inscrits qui bénéficient d'une double inscription dans leur lycée d'accueil et à l'université. Cette double inscription leur permet de bénéficier de tous les services liés à la vie étudiante.

Cette convention prévoit la mise en place de deux CPES, l'une accueillie au sein du Lycée Frédéric Mistral qui a vocation à enseigner les arts et les humanités et l'autre au sein du Lycée Théodore Aubanel dont les enseignements sont orientés vers les sciences. Le contenu pédagogique de ces CPES a été initié par les équipes pédagogiques du secondaire et des équipes mixtes du secondaire et du supérieur ont participé à la finalisation des programmes.

Ces CPES se concentrent sur les outils méthodologiques nécessaires à la réussite dans l'enseignement supérieur et prévoit l'intervention d'enseignants du supérieur au cours du second semestre d'enseignement à hauteur de 30 heures. Les étudiants inscrits sous conditions à l'université qui rencontreraient des difficultés malgré les aménagements d'emploi du temps et de leur cursus universitaire auront la possibilité de se réorienter vers ces CPES dès la fin du mois d'octobre pour être mieux préparés à la réussite dans l'enseignement supérieur.

Cette convention CPES prévoit notamment la mise en place de droits d'inscription et requiert de ce fait une approbation en CA.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du Conseil.

Monsieur Lefevre remarque que cette convention limite la possibilité de capitaliser des crédits ECTS aux seules licences alors même que le public potentiel aurait principalement vocation à intégrer des DUT ou des Brevets de Technicien Supérieur (BTS). Cette limitation favoriserait l'intégration de ces publics en licences en dépit de leurs capacités réelles de réussite.

Le VP CFVU précise tout d'abord que les modalités de capitalisation des crédits ECTS sont clairement arrêtées en licences, ce qui est moins le cas en BTS et en DUT. Par ailleurs, la capitalisation de crédits en BTS ne relève pas de la compétence de l'université. En ce qui concerne les DUT, la mise en place du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devrait permettre de trouver des moyens de créditer sur les enseignements non disciplinaires. La possibilité de créditation de ces CPES reste donc très mesurée. Cette convention pose le principe général du transfert de crédits ECTS. Les équipes mixtes du secondaire et du supérieur devront affiner ses modalités de mise en œuvre.

Prenant la parole, le Président précise que cette possibilité de capitalisation a surtout vocation à prendre en considération cette année transitoire dans le cursus de formation, à marquer la progression de l'étudiant et à alléger son parcours à son entrée dans le premier cycle, de sorte que celui-ci pourra se concentrer sur les enseignements disciplinaires.

La mise en place de ces CPES constitue surtout un dispositif d'orientation ayant vocation à dispenser des enseignements de culture générale orientés « Arts et Humanités » ou « Sciences » de façon à éclairer l'étudiant dans son choix d'intégration de l'université ou d'une autre filière. L'esprit de ce dispositif est d'offrir un maximum de chances à chacun et d'éviter le décrochage. L'expérimentation de ce dispositif portera sur une cinquantaine d'étudiants répartis sur les deux classes.

A l'issue des échanges, le VP CA soumet la convention de partenariat CPES au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.3 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics à classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille

Cet avenant proroge d'une année supplémentaire la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics à CPGE de l'Académie d'Aix-Marseille qui prévoit la gestion des inscriptions de ces étudiants dans les licences de l'établissement, l'attribution des crédits ECTS et le passage dans une année supérieure de licence avec poursuite, en parallèle, d'un cursus en classe préparatoire (*cf. annexe point 6.3*).

La parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet ce quatrième avenant au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.4 Approbation de l'avenant n°4 à la convention-cadre fixant les conditions de coopération pédagogique entre les universités et les lycées publics portant des formations post-baccalauréat (hors CPGE) de l'Académie d'Aix-Marseille

Cet avenant s'inscrit dans la même logique que l'avenant précédemment approuvé. La seule variante tient au fait qu'il concerne les lycées publics portant des formations post-baccalauréat hors CPGE (*cf. annexe point 6.4*).

Ce point ne soulevant pas de remarque particulière, le VP CA soumet ce quatrième avenant au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.5 Approbation des propositions de la Commission Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020

Le VP CA précise que le Conseil est invité à se prononcer sur la programmation des actions financées par la CVEC au titre de deux années universitaires, de manière rétroactive notamment en ce qui concerne l'année universitaire 2018-2019.

Cette programmation précise l'enveloppe des moyens fléchés en matière de Médecine préventive et de Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) ainsi que la ventilation du reste à répartir entre les projets retenus en Commission CVEC et en CFVU (*cf. annexes point 6.5*).

Madame Audrey Abonnen, Vice-présidente déléguée à la Vie universitaire (VP VU), rappelle que les textes réglementaires relatifs à la CVEC sont parus très tardivement. Aussi, la première Commission CVEC n'a pu se tenir qu'au mois de juin 2019 pour statuer sur la programmation des actions au titre de l'année universitaire 2018-2019.

Par ailleurs, Madame Abonnen précise que les prévisions étaient en-deçà de ce que l'université a finalement perçu. A l'issue de la collecte nationale et de la péréquation, il s'avère qu'au lieu des 41 euros initialement annoncés, la CVEC s'est portée à 59,36 euros par étudiant. Il est par ailleurs précisé qu'une fois la ventilation entre les projets réalisée, le reliquat est reprogrammable sur l'année universitaire suivante.

Pour compléter, le VP CFVU rappelle que le Ministère a demandé aux établissements d'orienter les financements de la CVEC dans le domaine de la santé et du handicap. Aussi, figurent parmi les projets retenus de nombreux projets émanant du Relais Handicap.

Reprenant la parole, la VP VU précise qu'une orientation prioritaire va être définie chaque année par le Ministère, à charge pour les établissements de suivre ces préconisations.

En ce qui concerne la programmation des actions sur l'année universitaire 2019-2020, la Commission CVEC s'est réunie alors même que les estimations budgétaires n'étaient pas encore consolidées. De fait, l'enveloppe prévisionnelle de cette année se base sur le décompte des étudiants transmis par le Service des Etudes et de la Scolarité (SES). A noter également que le Ministère a demandé aux établissements de baser leurs estimations sur la base de 41 euros par étudiant puisque c'est le seul montant que le Ministère est en capacité de garantir et de socler pour l'instant.

Le VP CFVU souligne la gestion relativement complexe de la CVEC dans la mesure où la réglementation impose aux établissements de définir la programmation des actions sur la base de 41 euros par étudiant alors même que la collecte est susceptible de varier considérablement d'une année sur l'autre. Cela pose des difficultés en termes de pilotage et de stratégie globale d'établissement en matière de vie étudiante.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet la programmation des actions financées par la CVEC au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.6 Approbation des statuts modifiés de l'association Avignon Université Club (AVUC)

La modification des statuts de l'association AVUC a été rendue nécessaire pour permettre son adhésion à la Fédération française du sport universitaire (FFSU).

Monsieur Clément Haag, Vice-président étudiant (VPE), apporte des précisions sur ce point. L'association AVUC organise depuis plusieurs années la participation et les déplacements des équipes sportives de l'université aux différents tournois et compétitions. Les statuts actuels de l'association n'étant pas conformes aux dispositions législatives relatives aux

associations sportives universitaires, il convenait d'opérer cette mise en conformité afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et de sécuriser ses actions (*cf. annexe point 6.6*).

La modification des statuts de l'association AVUC a recueilli l'avis favorable à l'unanimité du Conseil académique plénier en sa séance du 20 septembre 2019.

La parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet les statuts modifiés au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

6.7 Information sur les domiciliations d'associations étudiantes à Avignon Université (mai 2018 – octobre 2019)

Les administrateurs sont informés des domiciliations d'associations étudiantes à Avignon Université autorisées par le Président en vertu de sa délégation de pouvoir accordée par le CA, après avis du Conseil académique plénier (*cf. annexe point 6.7*).

Ce point ne soulève pas de remarque de la part des administrateurs.

⇒ **Pour information du Conseil d'administration**

7. Recherche

7.1 Approbation de contrats de collaboration avec cession de droits de propriété industrielle

Les activités de recherche au sein de l'établissement peuvent aboutir à des dépôts de brevets. Ces brevets sont, pour certains, issus de travaux des chercheurs de l'établissement menés en collaboration avec des industriels. Dans cette hypothèse, l'université peut soit percevoir des redevances liées à l'exploitation de ces brevets soit céder ces brevets aux partenaires industriels. L'expérience montre que les redevances d'exploitation peuvent se révéler assez minimes. Aussi, l'établissement, en accord avec les chercheurs impliqués, pratique des cessions de propriété industrielle contre rétribution.

Dans ce cadre, quatre conventions de collaboration de recherche incluant des cessions de propriété industrielle ont été négociées (*cf. annexe point 7.1*).

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet les contrats de collaboration avec cession de droits de propriété industrielle au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

7.2 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du contrat-type d'édition d'une monographie

Ce contrat-type proposé par les EUA a vocation à encadrer la pratique en matière d'édition d'ouvrages à paraître (papier et numérique) (*cf. annexe point 7.2*).

Le point ne soulevant pas de remarque particulière, le VP CA soumet ce contrat-type au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

7.3 Editions Universitaires d'Avignon (EUA) : approbation du modèle de contrat pour la traduction d'une œuvre de littérature générale

Ce modèle vise à sécuriser les contrats traducteurs et à en préciser les modalités (*cf. annexe point 7.3*).

Le VP CA invite Monsieur Barbe à apporter toutes précisions.

Au moment de l'intégration des EUA à la BU, les contrats existants ne prévoyaient pas la publication numérique des ouvrages ni la traduction. Un travail a donc été engagé avec l'Association des Editeurs de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AEDRES) puis avec le Syndicat national de l'édition qui a abouti à la formalisation de ces deux contrats-types validés par le Service des affaires juridiques (SAJ) de l'établissement.

Une fois ces contrats-types adoptés par le Conseil, les EUA devront fournir un travail rétrospectif auprès des auteurs et leurs ayants droit afin de leur présenter ces contrats.

A l'issue de cette présentation, la parole est donnée aux membres du CA.

A défaut d'observation, le VP CA soumet le modèle de contrat pour la traduction d'une œuvre de littérature générale au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

8. Relations internationales

8.1 Approbation de la convention-cadre de mandat du 18 septembre 2019 entre Avignon Université et Campus France

A travers cette convention-cadre, l'université mandate Campus France pour la gestion de l'accueil de certains chercheurs ou doctorants étrangers (*cf. annexe point 8.1*).

A défaut d'observation, le VP CA soumet cette convention au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

8.2 Approbation de la convention-cadre de coopération du 26 juin 2019 entre Avignon Université et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth

Cette convention porte renouvellement d'une convention signée en 2010 puis en 2016 et a vocation à instituer et développer les échanges culturels, scientifiques et pédagogiques entre l'établissement et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (*cf. annexes point 8.2*).

A défaut d'observation, le VP CA soumet cette convention au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

8.3 Approbation de l'accord-cadre de coopération du 14 juin 2019 entre Avignon Université et l'Australian Catholic University

Cet accord-cadre formalise les relations existantes entre Avignon Université et l'*Australian Catholic University* et précise les modalités d'échanges d'étudiants entre les deux établissements (*cf. annexes point 8.3*).

A défaut d'observation, le VP CA soumet cet accord-cadre au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

8.4 Approbation de l'accord-cadre de coopération et de l'accord de coopération scientifique et de recherche du 2 octobre 2019 entre Avignon Université et l'Universidad Miguel Hernandez de Elche

Cet accord-cadre de coopération porte renouvellement d'une convention signée en 2010 avec l'*Universidad Miguel Hernandez* de Elche. Son objectif principal est de formaliser les relations existantes entre les deux établissements et de préciser les modalités de coopération au sein de la future EUR IMPLANTEUS (*cf. annexes point 8.4*).

A défaut d'observation, le VP CA soumet cet accord-cadre de coopération et l'accord de coopération scientifique et de recherche au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

9. Approbation de la convention du 6 septembre 2019 entre Avignon Université et le CROUS relative à la gestion d'un parc de distribution automatique dans l'enceinte de l'établissement

Le VP CA invite Monsieur Thierry Marneffe, Directeur des Finances, des Achats et du Contrôle Interne (DFACI), à présenter ce point.

L'établissement disposait jusqu'alors d'un parc de distributeurs automatiques réparti sur tous les sites de l'université et régi par des conventions conclues à des époques parfois très lointaines avec des sociétés différentes aux termes desquelles

l'université percevait ou non, selon les cas, une partie des redevances. Il convenait d'encadrer et d'harmoniser la pratique en signant une convention avec le CROUS qui lui-même conclut des marchés en bonne et due forme avec des prestataires, convention au terme de laquelle une redevance revient à l'université dans les conditions fixées par cette convention (cf. annexe point 9).

Les distributeurs ont été implantés sur les sites des deux campus par le CROUS. La gestion technique de ces distributeurs a été confiée au Service Technique, Immobilier et Logistique (STIL) en charge de l'adduction d'eau et de la fourniture du réseau électrique.

La parole est donnée aux membres du CA.

Monsieur Hugues Soumille demande si la fourniture de fontaines à eau dans les locaux de l'université pourrait être envisagée dans le cadre de cette convention.

Monsieur Marneffe précise que la présente convention se cantonne à la gestion du parc de distributeurs automatiques. La fourniture de fontaines à eau devrait faire l'objet d'un avenant voire d'une autre convention. La réalisation de cette installation pourrait aussi être assurée en interne.

Prenant la parole, le Président confirme que de tels aménagements peuvent être étudiés mais de manière globale à l'échelle de l'établissement, dans le cadre d'un marché public, et ce dans un souci d'égalité de traitement entre l'ensemble des services et composantes.

Monsieur Schmitt demande la parole et fait remarquer que la société qui assurait jusqu'alors la gestion du parc de distribution automatique de l'IUT reversait à l'Institut une taxe d'apprentissage non négligeable. Il serait intéressant de savoir si le titulaire du marché désigné par le CROUS s'inscrit dans cette démarche.

Monsieur Marneffe propose de se renseigner et d'apporter une réponse sur ce point à Monsieur Schmitt. [Il est à préciser qu'après vérification, le titulaire du marché désigné par le CROUS n'a pas versé de taxe d'apprentissage à l'établissement pour l'année 2018.]

Reprenant la parole, le VP CA espère que l'engagement des entreprises du territoire n'est pas dicté par des intérêts strictement commerciaux mais bien par la volonté de soutenir la formation de la jeunesse.

A l'issue des échanges, le VP CA soumet cette convention au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à l'unanimité**

10. Information relative aux conventions signées par le Président par délégation (état au 1^{er} octobre 2019)

Les administrateurs sont informés des conventions signées par le Président au titre de sa délégation de pouvoir accordée par le CA (cf. annexes point 10).

Ce point ne soulève pas d'observation particulière.

⇒ **Pour information du Conseil d'administration**

11. Questions diverses


⇒ **Néant**

Le Président renouvelle ses remerciements aux membres du Conseil pour leur implication pendant ces quatre années.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h25.

Le Président d'Avignon Université




Philippe ELLERKAMP