

Règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration le 27 juin 2017,

Modifications approuvées par le conseil d'administration les 24 septembre 2019 et 27 octobre 2023.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AVIGNON UNIVERSITÉ

Vu le code de l'éducation, et plus particulièrement son article L. 712-3,
Vu les statuts d'Avignon Université,

PRÉAMBULE

(modifié par délibération du conseil d'administration du 24 septembre 2019)

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au conseil d'administration (CA) d'Avignon Université.

Pour faciliter la lecture du présent document, le masculin générique est utilisé et se réfère aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

CHAPITRE I- COMPOSITION ET PRÉSIDENTE DU CA

Article 1 – Composition *(modifié par délibération du conseil d'administration des 24 septembre 2019 et 27 octobre 2023)*

La composition du conseil d'administration est fixée par les statuts de l'université.

Article 2 – Présidence *(modifié par délibération du conseil d'administration du 24 septembre 2019)*

Le conseil d'administration est présidé par le président de l'université. Le président dispose d'une voix délibérative ; sa voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président en charge du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président en charge du conseil d'administration, la séance est présidée par l'un des autres vice-présidents du conseil d'administration désigné par le président.

La présidence du conseil d'administration en formation restreinte doit être assurée dans le respect des articles 24 et 25 des statuts de l'université.

Article 3 – Invités permanents avec voix consultative :

Participent aux séances du conseil d'administration :

- Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ou son représentant,
- Le président de la communauté d'agglomération du grand Avignon,
- Le président, ou son représentant, d'Aix-Marseille Université (AMU).

Sont invités aux séances du conseil d'administration à titre permanent :

- Les vice-présidents de l'université,
- Le directeur général des services de l'université,
- Les directeurs généraux des services adjoints de l'université,
- L'agent comptable de l'université,
- Les directeurs de composantes de l'université ainsi que le directeur du service de la formation tout au long de la vie,
- Le directeur de la bibliothèque universitaire.

Article 4 – Invités non permanents *(modifié par délibération du conseil d'administration du 24 septembre 2019)*

Lorsqu'il traite de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, le conseil d'administration entend le directeur.

Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration, en fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, les directeurs de services communs, responsables de services centraux ou d'autres services administratifs, ainsi que les chargés de mission et les chargés d'action de l'université.

De même, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes peuvent être invitées à assister aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.

CHAPITRE II : DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CA

Article 5 : Désignation des membres *(modifié par délibération du conseil d'administration des 24 septembre 2019 et 27 octobre 2023)*

I. Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités extérieures, sont élus au scrutin secret et au suffrage direct, par collèges distincts. Le mode de scrutin est le scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, avec possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université.

II. Les personnalités extérieures indiquées aux 1° et 2° du I de l'article 21 des statuts de l'université sont désignées par les organismes dont ils relèvent avant la première réunion du conseil d'administration suivant les élections.

Les personnalités extérieures indiquées au 3° du I de l'article 21 des statuts de l'université sont désignées après un appel public à candidatures par les membres nouvellement élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du I de l'article précité. Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° du I de l'article précité a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

Les personnalités extérieures, membres du conseil d'administration, comprennent autant de femmes que d'hommes, sans condition de nationalité.

Le directeur général des services est chargé d'organiser l'appel public à candidatures aux fonctions de conseiller d'administration au titre des personnalités extérieures mentionnées au 3° du I de l'article 21 des statuts de l'université. Cet appel public à candidatures est publié au moins un mois avant la date des élections au conseil d'administration sur le site internet de l'université. Un délai d'au moins trois semaines à compter du début de la publicité est imparti aux candidats pour déposer leur dossier. Le choix final des personnalités mentionnées au 3° du I de l'article 21 des statuts de l'université tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° du I de l'article précité afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration. Dans le cas contraire, un nouvel appel à candidatures est organisé. Les candidatures proposées lors d'un appel précédent restent valables.

Article 6 - Durée des mandats des membres

Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

La durée des mandats des membres élus est de quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.

Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

En cas de vacance de siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des personnalités extérieures prend fin lors de l'élection des nouveaux conseils. Il est d'une durée de quatre ans renouvelable.

Si des personnalités extérieures perdent la qualité au nom de laquelle elles ont été désignées, elles cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration. Leur remplacement par un représentant de même sexe doit avoir lieu dans les meilleurs délais, pour la durée du mandat restant à courir.

CHAPITRE III – ATTRIBUTIONS DU CA

Article 7 - Compétences du conseil d'administration en formation plénière *(modifié par délibération du conseil d'administration des 24 septembre 2019 et 27 octobre 2023)*

I. Le conseil d'administration élit le président de l'université selon les modalités suivantes :

Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

Le directeur général des services est chargé de l'organisation de l'élection du président. Le dépôt de candidature aux fonctions de président est obligatoire. Les candidatures à la présidence de l'université, éventuellement accompagnées d'une profession de foi, sont adressées au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, sous format papier auprès du secrétariat de la présidence. Le directeur général des services transmet les déclarations de candidatures et les professions de foi aux membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le plus âgé des représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés, lui-même non candidat. Le doyen d'âge convoque l'ensemble des membres élus et désignés au titre des personnalités extérieures du conseil d'administration. Cette convocation doit être adressée sept jours au moins avant le jour de la réunion et porte sur l'élection du président de l'université comme point exclusif de l'ordre du jour. Les candidats disposent de la possibilité d'utiliser les moyens d'information de l'université pour faire connaître leur intention et éventuellement leur profession de foi.

Le président est élu par les membres du conseil d'administration lors de la première réunion qui suit la désignation de toutes les personnalités extérieures prévue à l'article 21 des statuts de l'université. Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement si le quorum de la moitié des membres présents ou représentés n'est pas atteint. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

A l'ouverture de la séance, chaque candidat dispose d'un temps de parole de dix minutes pour se présenter et exposer son programme, selon un ordre de passage défini par tirage au sort en cas de pluralité de candidats. A l'issue des présentations, un débat contradictoire entre les candidats et les membres du conseil d'administration précède le vote. Dans l'ordre précédemment déterminé, chaque candidat répond aux questions posées par les membres du conseil d'administration.

Il est ensuite procédé à l'élection à bulletin secret. Si, au troisième tour de scrutin, aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue, la séance est levée et le conseil d'administration est convoqué pour un nouveau scrutin dans un délai de huit jours. De nouvelles candidatures peuvent être déposées dans un délai de trois jours francs suivant la dernière réunion du conseil d'administration. L'élection du président se déroule dans les mêmes conditions que lors de la première réunion. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à l'élection du président de l'université.

II. Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. Les attributions qu'il exerce à ce titre sont fixées par les statuts de l'université.

Article 8 Compétences du conseil d'administration en formation restreinte *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Lorsqu'il exerce cette compétence, nul ne peut assister ni participer aux délibérations du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés s'il n'est à la fois :

- membre du conseil d'administration,
- titulaire d'un rang au moins égal à celui des enseignants-chercheurs sur l'affectation desquels le conseil d'administration en formation restreinte est appelé à délibérer.

CHAPITRE IV – FONCTIONNEMENT DU CA

Article 9 - Confidentialité et huis-clos des séances

Les documents adressés aux membres du conseil d'administration sont confidentiels lorsqu'ils sont signalés comme tels et le restent jusqu'à la séance du conseil au cours de laquelle ils sont examinés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les débats sont confidentiels. Seuls les procès-verbaux font l'objet d'une communication, après leur approbation, dans les conditions de l'article 18 du présent règlement intérieur.

Article 10 - Périodicité des réunions *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président de l'université au moins quatre fois par année universitaire. Un calendrier prévisionnel des séances du conseil d'administration est présenté lors de la première réunion du conseil, pour chaque année universitaire.

Il est en outre réuni de plein droit à l'initiative du président ou du tiers de ses membres le composant pour une séance extraordinaire. Les membres qui initient une réunion extraordinaire du conseil doivent indiquer au président ou au vice-président du conseil d'administration en charge du conseil d'administration la ou les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Article 11- Convocations, ordre du jour et documents *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

Les convocations aux réunions du conseil d'administration sont adressées à tous les membres du conseil ainsi qu'aux invités, par voie électronique, au moins dix jours avant la séance.

Elles sont accompagnées d'un ordre du jour établi par le président et des documents nécessaires à la compréhension et à l'étude des questions figurant à l'ordre du jour, ces derniers devant, en tout état de cause, être diffusés au moins huit jours avant la séance.

Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'imposent, la convocation ou les documents peuvent être adressés dans un délai plus bref.

L'inscription à l'ordre du jour des questions nouvelles peut être proposée, à la demande d'un quart des membres du conseil d'administration, au moins cinq jours avant la date de la réunion. Elle peut intervenir en début de séance, par vote du conseil organisé à la demande d'un tiers de ses membres.

Lors d'une séance extraordinaire, l'ordre du jour ne peut être ni complété ni modifié.

Article 12 - Commissions internes *(modifié par délibération du conseil d'administration du 24 septembre 2019)*

Le conseil d'administration peut créer toute commission consultative, permanente ou temporaire, appelée à préparer ses délibérations ou suivre toute question relevant de ses attributions. Il adopte les règles de composition et de fonctionnement de ces diverses commissions auxquelles peuvent participer des personnels et des étudiants non membres du conseil.

Les rapporteurs des commissions internes font un rapport écrit sur les questions qu'ils traitent. Ce rapport est communiqué aux membres du conseil.

Article 13 – Quorum et majorité *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

I. Sous réserve des dispositions du III du présent article, le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice est présente ou représentée.

Ce quorum, constaté en début de séance à partir des signatures apposées sur la feuille d'émargement, vaut pour la durée de la séance. Un membre du conseil ne peut valablement voter qu'après avoir apposé sa signature.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, le conseil est à nouveau convoqué et réuni par le président dans un délai de huit jours francs et avec le même ordre du jour. Ce délai peut être réduit dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 alinéa 3. Le conseil peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.

II. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés, sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires concernant, notamment, l'élection du président, la modification des statuts et du règlement intérieur de l'université ainsi que les modalités d'adoption ou de modification du budget de l'université.

Pour le calcul de la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration, quelle que soit par ailleurs la majorité requise, on ne tient compte ni des abstentions, ni des bulletins blancs ou nuls.

III. Conformément à l'article R.719-68 du code de l'éducation, le conseil d'administration délibère valablement en matière budgétaire si la moitié des membres en exercice est présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Article 14 - Direction des débats *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

Le président de séance ouvre et lève les séances.

Le président, ou en son absence, l'un des vice-présidents du conseil d'administration dirige les travaux du conseil d'administration.

Lorsqu'un point inscrit à l'ordre du jour appelle à débats, le président organise à tour de rôle les demandes de prise de parole. Les interventions achevées, il prononce la clôture du débat après en avoir fait éventuellement la synthèse. Il fait ensuite procéder au vote, si besoin.

Une suspension de séance peut être décidée par le président de séance ou demandée par un seul des membres du conseil. Ces suspensions ne sauraient excéder, sauf avis explicite du président de séance, un quart d'heure chacune.

Article 15 - Modalités de vote

Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils portent sur une question individuelle, ou si un membre du conseil demande un vote à bulletin secret.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées selon les règles de majorité prévues aux II et III de l'article 13 du présent règlement intérieur.

Article 16 – Procuration *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

En cas d'empêchement, un membre élu ou une personnalité extérieure peut se faire représenter par tout autre membre du conseil d'administration ayant voix délibérative. La procuration au nom d'une personnalité extérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article 21 des statuts de l'université est signée par le représentant titulaire.

En ce qui concerne les représentants étudiants, en cas d'absence simultanée du titulaire et du suppléant, une procuration peut être donnée à un autre membre élu du conseil d'administration, sous réserve que cette procuration soit signée par le titulaire et son suppléant.

Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. La procuration n'est valable que pour une seule séance, elle doit être datée et signée, soit transmise au secrétariat du conseil d'administration avant la séance pour laquelle elle est établie, soit déposée à l'ouverture de la séance.

Un membre du conseil qui s'absente définitivement de la séance du conseil d'administration peut attribuer une procuration en cours de séance.

La procuration peut être utilisée pour les votes à main levée et pour les scrutins secrets.

Article 17- Renvoi d'une délibération

A la demande d'un tiers des membres présents ou représentés, la délibération sur un point inscrit à l'ordre du jour du conseil peut être renvoyée à une séance ultérieure. Aucune question ne peut faire l'objet de plus d'un renvoi.

Article 18 - Procès-verbaux *(modifié par délibération du conseil d'administration du 24 septembre 2019)*

Un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration est rédigé par le secrétariat du conseil sous l'autorité du président ou du vice-président du conseil d'administration ayant présidé la séance. Le secrétariat est assuré par un personnel administratif nommé par le président.

Ce procès-verbal fait mention des membres présents et de ceux ayant donné procuration, des membres absents et des personnes invitées qui ont assisté à la séance ainsi que des délibérations et votes émis par le conseil.

Tout membre du conseil peut demander à ce qu'une note écrite relatant son intervention lors d'une séance du conseil soit annexée au procès-verbal.

Le projet de procès-verbal est signé par le président de séance ; il est porté à l'ordre du jour de la séance suivante pour approbation et transmis aux membres du conseil dans les conditions de l'article 11 du présent règlement intérieur.

Après approbation, les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués par tout moyen approprié.

Un relevé de décisions pour chaque séance du conseil d'administration est rédigé et communiqué à l'ensemble de la communauté universitaire.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Entrée en vigueur et modifications du règlement intérieur du conseil d'administration *(modifié par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2023)*

Le présent règlement intérieur entrera en vigueur après son adoption à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d'administration et sera publié par tout moyen approprié.

Les modifications au présent règlement intérieur peuvent être proposées par le président ou le tiers des membres composant le conseil d'administration. Elles sont adoptées et entrent en vigueur dans les conditions de l'alinéa précédent.

Le règlement intérieur adopté en conseil d'administration le 5 février 2013 est abrogé.
