



Présidence
Direction générale
des services

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

SEANCE DU 17 MAI 2022

Le 17 mai 2022 à 14h30, les membres du Conseil d'administration d'Avignon Université se sont réunis sur convocation du Président de l'établissement.

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, Directrice adjointe de la Direction régionale académique de l'enseignement supérieur (DRAES), représentant le Recteur de la Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur

Collège A

M^{me} et MM. LAURANT, CASTELNUOVO, LEFEVRE, BLANKE

Collège B

M^{me} et MM. PRISO-ESSAWE, LUNARDELLI, WENZEL

Collège BIATSS

MM. GOMES, BERNARD, BERRAG (départ à 15h15)

Collège ÉTUDIANT

M. SEMCHAOUI

Collège Personnalités Extérieures

M^{mes} et M. GAGNIARD (Ville d'Avignon), M. FAURE (Société AGRO'NOVAE), M^{me} CAILLE (Syndicat des métaux de Marseille)

REPRÉSENTÉ.E.S

M^{mes} et MM. MACE-BARBIER (procuration à M. CASTELNUOVO), RAULT (procuration à M. CASTELNUOVO), COSTA (procuration à M^{me} LUNARDELLI), DURAND (procuration à M^{me} LUNARDELLI), ANDRE (procuration à M. BERNARD), SANTONI (procuration à M. ELLERKAMP), NABOT (procuration à M. ELLERKAMP), GONTARD (procuration à M. PRISO-ESSAWE), REBMEISTER (procuration à M. PRISO-ESSAWE)

ABSENT.E.S ET EXCUSÉ.E.S

M^{me} et MM. GIMELLO-MESPLOMB, MANDON, LOPEZ, OUAMOUNO, BISSIERE

PARTICIPANT À TITRE CONSULTATIF DE DROIT

M. BARBE, Directeur de la Bibliothèque universitaire, présent

M. BOURDAGEAU, Directeur général des services (DGS), présent

M. GUINTOLI, Agent comptable, excusé

M. GUIN, Président du Grand Avignon, excusé

INVITÉ-E-S PRÉSENT-E-S

M^{me} DRANSART, Directrice de l'Institut universitaire de technologie (IUT)

M^{me} ESTRATA, Adjointe de l'Agent comptable

M^{me} FALKERT, Doyenne de l'UFR Arts, lettres et langues (ALL)

M^{me} GALNON, Directrice de la communication

M. MARNEFFE, Directeur des finances, des achats et du contrôle interne (DFACI), Directeur général adjoint (DGA)

M. POLIDORI, Vice-président de la Commission de la formation et de la vie universitaire (VP CFVU)

M^{me} PORTAL, Chargée d'affaires administratives et institutionnelles

M. VALET, Président du CASPUA

**Ordre du jour de la séance du Conseil d'administration
réuni en formation plénière le 17 mai 2022**

1. Informations générales communiquées par le Président
2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 12 avril 2022
3. Affaires financières :
 - 3.1 Modification de la procédure interne d'élaboration du budget
 - 3.2 Allocation des enveloppes de moyens destinés à la formation et à la recherche au titre de l'année 2023
 - 3.3 Bilan du CASPUA sur l'année 2021 et approbation de la demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022
4. Formation et vie étudiante :
 - 4.1 Approbation de l'offre des diplômes d'université au titre de l'année universitaire 2022-2023
 - 4.2 Approbation du projet de convention de coopération pédagogique avec le GRETA Vaucluse au titre de l'année universitaire 2022-2023
 - 4.3 Commission « Contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) :
 - Approbation du bilan des actions 2020-2021
 - Approbation de la programmation des actions 2021-2022 – 3ème vague
5. Questions diverses

Relevé de décisions

Membres composant le conseil : 29

Membres présents : 15

Membres suppléés : 9

Membres absents et non suppléés : 5

1. Informations générales communiquées par le Président

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 12 avril 2022

⇒ Vote du Conseil d'administration : favorable à la majorité (une abstention)

3. Affaires financières :

3.1 Modification de la procédure interne d'élaboration du budget

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

3.2 Allocation des enveloppes de moyens destinés à la formation et à la recherche au titre de l'année 2023

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

3.3 Bilan du CASPUA sur l'année 2021 et approbation de la demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022

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

4. Formation et vie étudiante :

4.1 Approbation de l'offre des diplômes d'université au titre de l'année universitaire 2022-2023

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

4.2 Approbation du projet de convention de coopération pédagogique avec le GRETA Vaucluse au titre de l'année universitaire 2022-2023

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

4.3 Commission « Contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) :

– Approbation du bilan des actions 2020-2021

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

– Approbation de la programmation des actions 2021-2022 – 3ème vague

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

5. 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

Evaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : la rédaction des rapports d'auto-évaluation formation, recherche et établissement est en phase finale. Le Président remercie les équipes pour leur contribution. Le rapport d'auto-évaluation établissement et la note stratégique seront présentés en Conseil d'administration (CA) le 10 juin prochain au cours d'une séance dédiée.

Contrat d'avenir 2021-2027 : Avignon Université a eu confirmation d'une dotation de 9 M€ pour la création du bâtiment cœur de site de l'UFR Sciences, technologies, santé (STS) sur le site d'Agroparc auxquels s'ajoutent 2 M€ d'apport en fonds propres de l'université sur son plan pluriannuel d'investissement (PPI). Ce projet serait donc intégralement financé. Le projet de rénovation et de transformation de la bibliothèque universitaire en *learning center* serait financé quant à lui à hauteur de 93 %. A ce jour, le projet d'extension de la halle technologique de l'Institut universitaire de technologie (IUT) ne serait pas financé. Globalement, l'établissement bénéficie d'une enveloppe de +/-15 M€ se situant dans les ordres de grandeur habituels.

Projet de Villa Créative : l'établissement a eu confirmation d'un soutien supplémentaire de l'Etat à hauteur d'1,5 M€ pour financer la flambée des prix des matériaux dans le cadre de la réhabilitation du site Pasteur. Les derniers accords entre les associés sont en cours de finalisation, la pose de la première pierre est prévue pour le 12 juillet 2022.

Point de situation Covid-19 : le taux de positivité au sein de l'établissement est en forte baisse, 4 à 5 déclarations par semaine personnels et étudiants confondus. Les dotations en masques sont toujours disponibles pour les personnels qui en font la demande ou pour ceux qui partent en mission.

Accompagnement des étudiants en mobilité impactés par le conflit Ukraine/Russie : toutes les possibilités d'accompagnement sont accessibles sur le site institutionnel et le magazine Carnets. Si l'établissement a été volontariste dès le début du conflit pour l'accueil d'étudiants ukrainiens, seules 4 à 5 demandes d'inscription ont été recensées à ce jour. Les étudiants ukrainiens et russes d'ores et déjà en mobilité entrante poursuivraient leur cursus au sein de l'établissement l'année prochaine, un seul cas de retour dans le pays d'origine a été recensé.

Récentes nominations : Monsieur Mickaël Bardin, Maître de conférences en droit, a été récemment désigné Référent Laïcité d'Avignon Université ; Madame Martine Le Friant, Professeure émérite, conserve la mission de Référente Déontologue. Le Président les remercie pour leur engagement.

Un collège éthique réunissant l'ensemble des référents de l'établissement est en cours de constitution pour faciliter l'échange et le partage d'informations sur les dossiers et thématiques portés par chacun des référents.

Protocole de sécurité appliqué sur les campus universitaires : Monsieur Berrag sollicite une prise de parole. Au vu de la nette amélioration de la situation sanitaire sur le territoire et au sein même de l'établissement, il demande si les mesures de filtrage des entrées sur les sites de l'établissement seront prochainement levées.

Monsieur Stéphane Bourdageau, Directeur général des services (DGS), indique que les mesures de filtrage sont aussi liées au Plan Vigipirate dont le degré d'intensité n'a pas été levé à ce jour.

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 12 avril 2022

Le Président invite les membres du Conseil à faire part de remarques éventuelles sur le projet de procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 (*cf. annexe point 2*).

A défaut d'observation, il soumet ce procès-verbal au vote des administrateurs.

⇒ **Vote du Conseil d'administration : favorable à la majorité (une abstention)**

3. Affaires financières :

Après s'être assuré de l'obtention du quorum physique requis en matière budgétaire par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, Monsieur Priso-Essawe, Vice-président du Conseil d'administration (VP CA), invite le DGS à introduire le point relatif à la modification de la procédure interne d'élaboration du budget.

3.1 Modification de la procédure interne d'élaboration du budget

Pour avoir une vue transversale et globale sur l'ensemble des moyens qui sont discutés avec les composantes, l'établissement a souhaité intégrer dans une même série de rencontres tant les délégations en matière financière et que celles des campagnes d'emplois.

Cette refonte de la procédure interne d'élaboration budgétaire a vocation à permettre de discuter de l'ensemble des moyens mis à disposition et des projets qui viendront sous-tendre ces délégations de moyens.

Le calendrier budgétaire a été aménagé en ce sens et permettra une présentation du support qui sera constitué pour pouvoir accueillir ces différents éléments de dialogue. Ce support prendra la forme d'un contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP) entre les composantes et l'établissement. Ces contrats comporteront un certain nombre d'éléments de caractérisation de l'établissement et de chaque composante, les objectifs que se fixe l'établissement dans ses différents projets et dans son contrat pluriannuel, les réponses possibles en termes de projets que les composantes pourront présenter et le soutien qui sera accordé aux composantes sous forme d'enveloppes financières mais également de moyens à discuter en campagnes d'emplois au cours de mêmes réunions de dialogue.

Le DGS invite Monsieur Marneffe, Directeur des finances, des achats et du contrôle interne (DFACI), à présenter plus en détail la nouvelle procédure d'élaboration budgétaire.

Le DFACI rappelle que conformément à l'article R. 719-64 alinéa 3 du code de l'éducation, il revient au CA d'arrêter la procédure interne d'élaboration du budget.

Le nouveau calendrier budgétaire proposé au vote du Conseil a vocation à s'appliquer à compter du budget 2023. Il comporte des dates indicatives qui seront ajustées chaque année sans que cela nécessite un vote du Conseil annuellement.

Monsieur Marneffe présente les différentes étapes de ce nouveau calendrier (*cf. annexe point 3.1*).

Cette procédure modifiée a recueilli l'avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances en sa séance du 11 avril 2022.

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

A défaut d'observation, le VP CA soumet cette nouvelle procédure d'élaboration budgétaire au vote des administrateurs.

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

3.2 Allocation des enveloppes de moyens destinés à la formation et à la recherche au titre de l'année 2023

Conformément à la procédure d'élaboration budgétaire précédemment adoptée, le Conseil est invité à se prononcer sur la fixation des enveloppes de moyens destinés à la formation et à la recherche pour l'année 2023.

Le DFACI présente le contenu des enveloppes formation et recherche, les éléments de contexte et la détermination du montant de ces enveloppes.

Il est proposé de reconduire le montant des enveloppes formation et recherche 2022 sur l'année 2023 soit un montant total brut de 2 776 940 euros pour l'enveloppe formation, répartis entre crédits de fonctionnement, heures complémentaires, vacations d'enseignement et administratives, et un montant total brut de 1 564 082 euros pour l'enveloppe recherche.

(*cf. annexe point 3.2*).

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

A défaut d'observation, le VP CA soumet l'allocation des enveloppes formation et recherche 2023 au vote des administrateurs.

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

3.3 Bilan du CASPUA sur l'année 2021 et approbation de la demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022

Le VP CA invite Monsieur Thierry Valet, Président du Comité associatif des personnels de l'Université d'Avignon (CASPUA), à présenter ce point.

En raison de la crise sanitaire, le CASPUA n'a pas pu réaliser au cours de l'année écoulée l'ensemble des projets et actions habituellement proposés.

Néanmoins, depuis la suppression des restrictions liées à la pandémie, le CASPUA a pu reprendre des activités plus régulières. Le Comité a organisé l'arbre de Noël des personnels de l'Université qui s'est déroulé dans un complexe de salles de cinéma. Le reste de la subvention allouée par l'établissement a été utilisée au travers d'actions à destination des personnels de type réductions sur le financement d'activités culturelles et sportives (tickets de cinéma, billets d'entrée parcs d'attractions et piscines...) ou tarifs préférentiels sur des produits de consommation (chocolats, parfums...), chèques cadeaux pour les nouveaux nés du personnel et les départs en retraite.

Le CASPUA souhaite développer au cours de l'année universitaire à venir des activités culturelles nouvelles portées par des personnels membres du Comité.

La demande de subvention de fonctionnement du CASPUA pour l'année 2022 se porte à 22 900 euros, d'un montant identique à celui des années précédentes.

(cf. annexes point 3.3).

Prenant la parole, le VP CA remercie le bureau et l'ensemble des membres du CASPUA pour leur engagement et leur contribution à l'organisation de ces moments de solidarité et de convivialité.

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

A défaut d'observation, le VP CA soumet la demande de subvention du CASPUA au vote des administrateurs.

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

4. Formation et vie étudiante :

4.1 Approbation de l'offre des diplômes d'université au titre de l'année universitaire 2022-2023

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.

Le VP CFVU présente l'offre des diplômes d'université (DU) portés par le Service de la formation tout au long de la vie (SFTLV), l'IUT, la Maison de l'international, l'UFR Arts, lettres et langues (ALL) et l'UFR Droit, économie, gestion (DEG) au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il indique que certaines maquettes d'enseignement de ces diplômes ont fait l'objet de modifications entraînant pour certains une évolution de tarif.

En ce qui concerne spécifiquement le DU « Créateur d'entreprise », ce diplôme s'intitulait initialement DU « Entrepreneurat » et s'inscrivait dans le cadre du NCU/CAPACITE qui comporte un volet entrepreneurat très ambitieux permettant d'initier l'individualisation des parcours en licence. Il avait été décidé de mettre en place un parcours intégralement à distance sous la forme d'un DU sur deux ans. Ce diplôme entre dans sa deuxième et dernière année et sera remplacé par un parcours entrepreneurat directement intégré aux maquettes de l'ensemble des licences proposées par l'université sous la forme d'une unité d'enseignement (UE) disciplinaire.

Le DU « Créateur d'entreprise » tel qu'il est présenté dans l'offre des DU 2022-2023 a été revisité pour s'inscrire dans une offre de formation dédiée à la création d'entreprise. Les enseignements se concentrent désormais sur 130 heures et sont destinés notamment aux étudiants de licence professionnelle (LP), master et doctorat. Pour ce nouveau DU, il est proposé trois tarifs distincts : un tarif de 150 € pour les étudiants d'Avignon Université, un tarif de 300 € pour les étudiants hors Avignon Université et un tarif de 950 € pour les étudiants relevant du régime de la FTLV.

(cf. annexes point 4.1).

L'offre des DU 2022-2023 a recueilli l'avis favorable de la CFVU en sa séance du 28 avril 2022.

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

A défaut d'observation, le VP CA soumet l'offre des DU 2022-2023 au vote des administrateurs.

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

4.2 Approbation du projet de convention de coopération pédagogique avec le GRETA Vaucluse au titre de l'année universitaire 2022-2023

Ce projet de convention prévoit les modalités de coopération entre l'université et le GRETA Vaucluse dans le cadre du DU « Conducteur de systèmes de production automatisés » (DU CSPA) porté par le SFTLV au titre de l'année universitaire 2022-2023 (cf. annexe point 4.2).

Ce projet prévoyant un taux de rémunération horaire supérieur au double du taux horaire équivalent TD (hTD), il doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil.

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

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

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

4.3 Commission « Contribution de vie étudiante et de campus » (CVEC) :

– Approbation du bilan des actions 2020-2021

Le VP CA présente le bilan des actions financées au titre de la CVEC sur l'année universitaire 2020-2021 (*cf. annexe point 4.3*).

Ce bilan a recueilli l'avis favorable à l'unanimité de la Commission CVEC et de la CFVU en leur séance des 22 mars et 28 avril 2022.

Ce point ne soulevant aucune observation, le VP CA soumet ce bilan au vote des administrateurs.

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

– Approbation de la programmation des actions 2021-2022 – 3ème vague

Le VP CA présente la troisième vague de programmation des actions financées au titre de la CVEC sur l'année universitaire 2021-2022 (*cf. annexe point 4.3*).

Cette programmation a recueilli l'avis favorable à l'unanimité de la Commission CVEC et de la CFVU en leur séance des 22 mars et 28 avril 2022.

Ce point ne soulevant aucune observation, le VP CA soumet cette programmation au vote des administrateurs.

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

5. Questions diverses

⇒ **Néant**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h35.

Le Président d'Avignon Université


Philippe ELLEKAMP


PRÉSIDENCE
AVIGNON
UNIVERSITÉ
74 rue
Louis Pasteur
84029 Avignon
cedex 1