CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
Séance du 19 juin 2018

Délibération n° 2018 - 06 - 07

Le conseil d’administration de l’Université Confédérale Léonard de Vinci s’est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 modifié portant approbation des statuts de la communauté d’université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».


Exposé de la décision : conformément à nos statuts il convient d’approver le compte rendu de la séance du 13 mars 2018.

Ce compte rendu est adopté sans débat.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23 |
| Présents : 15 |
| Procurations : 15 |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 0 |
| Votes exprimés : 30 |
| Pour : 30 |
| Contre : 0 |

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 26/06/2018

Loïc Vaillant

Transmise au recteur le : 26/06/2018
Le conseil d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 modifié portant approbation des statuts de la communauté d'université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Point de l'ordre du jour : approbation du volet commun du contrat de site.

Exposé de la décision : La stratégie de la ComUE Léonard de Vinci, présentée dans le volet commun du contrat de site, vise à établir des partenariats avec les opérateurs en charge de la formation sur le territoire Nord-Aquitain. Ainsi, il est proposé d'accueillir, dans le cadre d'un partenariat, les opérateurs nationaux dont le siège est à Poitiers ainsi que des opérateurs locaux. Après l'ESENESR, le président de la ComUE Léonard de Vinci propose d'approuver des conventions de partenariat avec le CNED, CANOPE et le CREPS.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23 |
| Présents : 15 |
| Procurations : 15 |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 0 |
| Votes exprimés : 30 |
| Pour : 30 |
| Contre : 0 |

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 26/06/2018

Loïc Vaillant

Transmise au recteur le : 26/06/2018
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINCI
Séance du 19 juin 2018

Délibération n° 2018 - 06 - 08

Le conseil d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 modifié portant approbation des statuts de la communauté d'université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Point de l'ordre du jour : approbation du volet commun du contrat de site.

Exposé de la décision : conformément à nos statuts, le conseil d'administration de la ComUE Léonard de Vinci doit approuver le volet commun du contrat de site. Après un exposé du président Loïc Vaillant et un débat avec les administrateurs, le président de la ComUE soumet le document au vote des administrateurs.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23 |
| Présents : 15 |
| Procurations : 15 |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 8 |
| Votes exprimés : 22 |
| Pour : 22 |
| Contre : 0 |

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 26/06/2018

Loïc Vaillant

Transmise au recteur le : 26/06/2018
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ CONFÉDÉRALE LÉONARD DE VINCI
Séance du 19 juin 2018

Délibération n° 2018 - 06 - 09 : Budget rectificatif 2018

Le conseil d’administration de l’Université Confédérale Léonard de Vinci s’est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 modifié portant approbation des statuts de la communauté d’université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1 :

Le conseil d’administration approuve le tableau des emplois.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23 |
| Présents : 15 |
| Procurations : 15 |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 0 |
| Votes exprimés : 30 |
| Pour : 30 |
| Contre : 0 |

Article 2 :

Le conseil d’administration approuve :
- le tableau des autorisations budgétaires ;
- le tableau de l’équilibre financier ;
- le tableau de situation patrimoniale ;
- le tableau des opérations pluriannuelles

Article 3 :

Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 36 ETPT sous plafond et 0 ETPT hors plafond
- Autorisations d’engagement dont :
  - 0 € personnel
  - 2 132 540 € fonctionnement
  - 20 000 € investissement

Transmise au recteur le :
26 JUIN 2018

Le Président de l’Université Confédérale Léonard de Vinci
Loïc VAILLANT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CONFEDERALE LEONARD DE VINC
Séance du 19 juin 2018

Délibération n° 2018 - 06 - 11

Le conseil d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 modifié portant approbation des statuts de la communauté d'université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Point de l'ordre du jour : élection d'un nouveau vice-président chargé des écoles doctorales.

Exposé de la décision :

Loïc Vaillant fait part au conseil d'administration du départ de Gérard Mauco, vice-président de la ComUE en charge des écoles doctorales. Gérard Mauco a fait valoir ses droits à la retraite et doit donc être remplacé. Il propose de nommer Mme Rose-Noëlle Schütz, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'université de Poitiers.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nombre de membres constituant le conseil : 46</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Quorum : 23</td>
</tr>
<tr>
<td>Présents : 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Procurations : 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Nombre de membres participants à la délibération : 30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Refus de participer au vote : 0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abstentions : 0</td>
</tr>
<tr>
<td>Votes exprimés : 30</td>
</tr>
<tr>
<td>Pour : 30</td>
</tr>
<tr>
<td>Contre : 0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fait à Chasseneuil du Poitou, le 26/06/2018

Loïc Vaillant

Transmise au recteur le : 26/06/2018
Le conseil d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Point de l'ordre du jour : questions diverses.

Exposé de la décision : Il est proposé que l'UCLdV devienne membre du Forum Campus France afin de lui permettre de bénéficier de services exclusifs et de tarifs préférentiels sur les événements proposés par Campus France. Le montant est fixé à 799,50 €.

Le Forum Campus France regroupe de nombreux établissements français qui œuvrent ensemble à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Il offre ainsi la possibilité aux établissements membres de représenter à l'étranger la qualité et l'originalité de l'enseignement supérieur français. L'adhésion de l'UCLdV au Forum Campus France lui permettra de contribuer à la réflexion sur la mobilité étudiante internationale et participer aux travaux susceptibles de nourrir la stratégie d'internationalisation de l'UCLdV.

Le conseil d'administration approuve ce projet d'adhésion.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23 |
| Présents : 15 |
| Procurations : 15 |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 0 |
| Votes exprimés : 30 |
| Pour : 30 |
| Contre : 0 |

Fait à Chasseneuil du Poitou le 26/06/2018

Transmise au recteur le 26/06/2018
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ CONFÉDÉRALE LÉONARD DE VINCİ
Séance du 19 juin 2018

Délibération n° 2018-06 - 13

Le conseil d'administration de l'Université Confédérale Léonard de Vinci s'est réuni en séance plénière, sur convocation du président, le mardi 19 juin 2018.

Vu le décret n°2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'université et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci ».

Point de l'ordre du jour : questions diverses.

Exposé de la décision : Il est proposé que l'UCLdV devienne membre fondateur de l'association « Reconnaitre » créée en mai 2018. Le montant est fixé à 1500 €.

L'association « Reconnaitre » a pour objectif, notamment grâce aux Badges Numériques Ouverts (Open Badges) de construire une société ouverte et apprenante fondée sur la reconnaissance des talents, des compétences et des aspirations des personnes, des communautés et des territoires. Elle a vocation à encourager, promouvoir, accompagner et fédérer les initiatives et innovations ouvertes qui y contribuent. Dans ce cadre, l'UCLdV sera en mesure de représenter l'enseignement supérieur et de contribuer à la construction d'un Mooc sur les badges à diffusion nationale, mais surtout à destination du réseau aquitain qu'elle pilote sur le sujet.

Le conseil d'administration approuve ce projet d'adhésion.

| Nombre de membres constituant le conseil : 46 |
| Quorum : 23                                       |
| Présents : 15                                    |
| Procurations : 15                                |
| Nombre de membres participants à la délibération : 30 |
| Refus de participer au vote : 0 |
| Abstentions : 0                                 |
| Votes exprimés : 30                             |
| Pour : 30                                      |
| Contre : 0                                     |

Faite à Chasseneuil le 26/06/2018

Transmise au recteur le : 26/06/2018