



CONSORTIUM D'ETABLISSEMENTS
FRANÇAIS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE L'USTH

Conseil d'administration du 16 mai 2019

Lieu : ENGEES (Amphithéâtre Hery - 303), 1 quai Koch, 67000 Strasbourg
Horaires : 17h30 - 19h

Ordre du jour

1. Approbation du Compte-rendu du dernier CA du 14 mars 2019 (vote)
2. Arrêt des comptes par le Commissaire aux comptes (vote)
3. Examen de la convention cadre entre l'USTH et le consortium (vote)
4. Point d'information sur les Assemblées Générales du 17 mai.

Membres présents et représentés

- ENS Cachan, représentée par Ngoc Diep Lai
- IRD, représenté par Christian Valentin (vice-président recherche)
- Université de Lyon 1, représentée par Françoise Rieg-Falson (vice-présidente doctorants)
- Le Mans Université, représentée par Florent Calvayrac (vice-président Master et EAD)
- Université de Montpellier, représentée par Pascal Gantet (trésorier)
- Université Paris-Nord, représentée par Christine Choppy
- Université Paris Sud (*procuration à Université de Poitiers*)
- Université de Poitiers, représentée par Bernard Legube (président)

8 votants, soit un quorum atteint (au moins moitié des membres)

Invités

- Autres représentants des Etablissements membres actuels du consortium
 - Raphael Terreux (Université de Lyon 1)
 - Lilian Aveneau (Université de Poitiers)

- Julien Laurent et Maëlle Sanguinet (ENGEES)
- Commissaire aux Comptes : Monsieur Julien Duffau, Société Euraudit (par téléphone de Toulouse)

Compte-rendu du CA

1. Approbation du CR du CA du 14 mars 2019 à Paris (vote)

CR approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés

2. Arrêt des comptes 2018 par le Commissaire aux Comptes, par téléphone (vote)

Après présentation au CA par le Trésorier et le Président des budgets exécutés en 2018 (par comparaison avec 2017), échanges avec les membres du CA et réponses à leurs questions.

Il est remarqué en particulier sur les postes importants de recettes et de dépenses :

- le maintien des cotisations, avec une très faible diminution
- une diminution très nette des *per-diems* liés aux missions d'enseignement
- une stabilité des autres postes importants

Des explications sont données

- sur les reports des subventions « Ambassade » (subvention récurrente portant sur chaque année universitaire) et « 2iMESR » (subvention exceptionnelle courant sur plusieurs années),
- sur la donation Airbus et els dépense qui y sont liées.

Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes 2018, avec un résultat net de +14 544 € et un fonds de roulement de + 35 754 €.

Les comptes 2018 sont arrêtés après un vote positif à l'unanimité des membres présents et représentés. L'affectation du résultat au fonds de roulement est approuvée à l'unanimité.

Un budget prévisionnel 2019 est ensuite présenté, en équilibre ou avec un résultat net de l'ordre de + 1000 à + 2000 €.

3. Examen de la convention cadre entre l'USTH et le Consortium (vote sur document distribué avec convocation)

Le Président précise que cette convention cadre reprend le contenu de l'accord inter-gouvernemental, avec des articles très généraux, laissant le soin aux établissements membres du Consortium de préciser éventuellement le contenu de ces articles dans des conventions bilatérales s'appuyant sur la convention cadre.

Un délai de six mois à compter de la signature de 6 avril à Hanoï a été prévu par les deux signataires (via le Sénat USTH et le CA Consortium) pour donner leurs accords définitifs et officialiser la signature de Hanoi.

Les membres présents et représentés approuvent à l'unanimité le convention cadre, sous réserve de remarques lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2019.

4. Point d'information sur les AG du lendemain

Le Président présente et commente les ordres du jour des AGs du 17 mai 2019, en insistant :

- sur les modifications importantes des nouveaux statuts (membres associés, Président personne physique)
- sur les élections du nouveau CA qui seront reportées à l'automne, sous réserve de l'accord de l'AG ordinaire

Quelques informations sont données sur les demandes d'adhésion de nouveaux membres et sur les possibilités d'intégrer des sociétés privées.

5. Questions et points divers

Sur les diplômes de Masters non délivrés et le souhait de confier cette mission au futur Directeur des Etudes (DECI)

Sur les recrutements en cours (DRITT et DECI)

Sur la participation du consortium VGU à l'AG ordinaire de demain

Sur le bilan 2018 de l'USTH et rentrée 2019

La séance est close à 19 heures.

Le président

Bernard Legube
Université de Poitiers

A red circular stamp is positioned over the signature. The stamp contains the text "CONSORTIUM USTH" in the center, with "Université de Poitiers" around the bottom edge and "Sciences • Techniques • Santé" around the top edge. A blue ink signature is written over the stamp.