

Conseil d'administration du 19/05/21
Lieu : réunion dématérialisée via Zoom
17h30

Membres présents :

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Bernard Legube | (Président Consortium USTH) |
| Christine Choppy | (U. Sorbonne Paris Nord) |
| Christine Fernandez | (U. de Poitiers) |
| Philippe Raimbault | (U. Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) |
| Pascal Gantet | (U. Montpellier) |
| Eric Gontier | (U. de Picardie) |
| Christian Valentin | (IRD) |
| Florent Calvayrac | (Le Mans Université) |
| Philippe Lecoeur | (U. Paris Saclay) |
| Benoit Piro | (U. Paris) |
| Antoine Doucet | (U. La Rochelle) |
| Martin Schwell | (U. Paris Est-Créteil) |
| Giovanna Chimini | (Aix-Marseille U.) |

Invités présents :

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Yann Charles | (U. Sorbonne Paris Nord) |
| Laurent Thevenet | (U. Paris-Est Créteil) |
| Emmanuel Becquart | (U. Paris Saclay) |
| Guillaume Patanchon | (Département Espace) |
| Lilian Aveneau | (Département STIC) |
| Céline Gausse | (Consortium USTH) |
| Philippe Behra | (INP Toulouse/Consortium USTH) |
| Aurélien Grossias | (Cabinet Martin et associés) |
| Julien Duffau | (Euraudit) |

1) Accueil par le Président du Consortium

Aucune procuration pour cette réunion.

Après vérification, le quorum est atteint. 14 membres sont représentés sur les 17 au total. La réunion peut donc démarrer.

2) Approbation du projet de compte rendu du 18 janvier 2021

Le projet avait été envoyé aux membres pour lecture avant la réunion

Cf. annexes

Aucun vote contre, aucune abstention. Le projet de compte rendu est approuvé.

3) Approbation des comptes

Le trésorier de l'association Pascal Gantet présente le rapport financier qui a été préparé par le Consortium et validé par le comptable de l'association. Le comptable Aurélien Grossias intervient pour apporter quelques précisions sur ce qui est présenté par Pascal Gantet.

Cf. annexes

Questions de Philippe Lecoeur de l'Université Paris Saclay : les subventions seront-elles toutes perçues normalement en 2021 malgré les restrictions liées à la crise sanitaire ?

Bernard Legube répond : la subvention versée par le MESRI le sera normalement avec une somme supplémentaire annoncée de 5000 euros pour l'organisation du Conseil d'Université. Quant à la subvention de l'Ambassade de France, c'est 100 000 euros qui devraient être versés au Consortium. L'Ambassade n'a rien versé en 2020 et a autorisé le report de ce qui n'a pas encore été utilisé de la subvention 2019.

Bernard Legube propose au vote l'arrêt des comptes.

Aucun vote contre, aucune abstention. Les comptes sont arrêtés.

Intervention de Julien Duffau, Commissaire aux comptes de l'association : il ne revient pas sur les comptes qui viennent d'être détaillés. Il annonce simplement qu'il n'a relevé dans sa mission de contrôle aucune problématique particulière et qu'il prononce donc une certification pure et simple des comptes.

4) Divers, préparation de l'AG

La parole est donnée à Florent Calvayrac, VP Masters qui fait un point sur les accréditations.

Le délai pour déposer les projets de nouveaux Masters sur la plateforme Pélican est ce vendredi. Tous les projets sont prêts.

Florent rappelle que l'évaluation était très bonne, il y a quelques points de critiques mais peu virulents. Le travail sur les projets est également de qualité.

Un avenant devrait être rédigé afin de proroger l'accréditation des anciennes formations pour une année et ainsi se caler sur le calendrier de la vague B. Il est donc demandé aux établissements qui souhaitent se retirer de continuer leurs enseignements sur cette année supplémentaire.

Bernard Legube présente les établissements qui souhaitent être accrédités sur les nouvelles formations.

Cf. annexes

Attention, par rapport aux tableaux présentés, quelques modifications sont à prendre en compte.

Bernard Legube informe les membres que les contrats de Sabine Vermillard (Directrice des études) et Etienne Saur (Recteur) prendront fin en août. La question se posera du maintien du poste de Directeur des études par le MESRI. La procédure de recrutement du successeur du Recteur est entamée. A l'Ambassade, les mandats de Etienne Rolland-Piegue et de Eric Molay arrivent à échéance. Le consortium a été contacté par le remplaçant de Eric Molay, Dominique Laffly. Le contrat de Laurent Brault arrive également à son terme.

Sur la recherche, grâce à la subvention de l'Ambassade de France, le Consortium et l'USTH ont lancé un appel à projets destiné aux laboratoires français pour de la mobilité et/ou du petit équipement. Un deuxième appel à projets avait été préparé destiné à de la mobilité. Compte-tenu des restrictions sur les mobilités internationales, ce second appel sera probablement transformé.

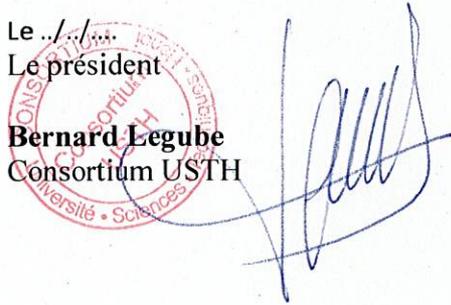
8 projets ont été déposés et seront examinés par un comité de sélection qui doit être mis en place dans les jours à venir et se réunira fin juin début juillet.

Concernant le programme 89, une répartition des thèses a été envoyée par l'USTH (cf. annexes) et Bernard Legube exprime son mécontentement par rapport à cette répartition qui a été faite sans concertation de la partie française. De nombreux correspondants des établissements s'expriment dans ce sens. La répartition proposée ne peut pas être acceptée.

Fin de la réunion : 19h00

Le .../.../...
Le président

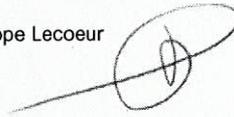
Bernard Legube
Consortium USTH

A red circular stamp is partially visible, containing the text "CONSORTIUM USTH" and "Université • Sciences". A blue ink signature is written over the stamp.

Le 15/06/2021

Le secrétaire de séance

Philippe Lecoeur

A black ink signature, appearing to be "Philippe Lecoeur", is written over the text.