



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

Assemblée Générale Ordinaire du 17 Mai 2019

Lieu : ENGEES (Amphithéâtre Hery – 303), 1 quai Koch, 67000 Strasbourg

Horaires : 10h00-13h00

Ordre du jour

- 1) Accueil par le Directeur de l'ENGEES et le Président du Consortium.
- 2) Approbation du projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 mai 2018 (vote).
- 3) Finances
- 4) Refonte des statuts du Consortium
- 5) Informations générales sur l'USTH
- 6) Formations Master et Bachelor :
- 7) Recherche : Présentation et perspectives, par Christian Valentin
- 8) Doctorants :
- 9) Rapport moral de l'association (vote).
- 10) Vie de l'association
- 11) Questions diverses et remerciements

Membres présents et représentés

- ENGEES, représentée par Didier Bellefleur
- ENS Cachan, représentée par Ngoc Diep Lai
- INP Toulouse, représenté par Philippe Behra (*par visioconférence*)
- IRD, représenté par Christian Valentin (vice-président recherche)
- Observatoire de Paris, représenté par Benoit Mosser
- Université de Aix-Marseille, représentée par Sylvie Daviet
- Université de Cergy-Pontoise, représentée par L. Alexandre
- Université Fédérale de Toulouse (*procuration à Université de Poitiers*)
- Université de La Rochelle, représenté par Antoine Doucet
- Université de Lyon 1, représentée par Françoise Rieg-Falson (vice-présidente doctorants)
- Université du Maine, représentée par Florent Calvayrac (vice-président Master et EAD)
- Université de Montpellier, représentée par Pascal Gantet (trésorier)
- Université de Nice, représenté par Cécile Sabourault
- Université de Paris-Diderot, représentée par Benoit Piro
- Université Paris- Est Créteil, représentée par Laurent Thévenet
- Université Paris-Nord, représentée par Christine Choppy
- Université de Paris-Sud, représentée par Pedro de Olivera

- Université de Picardie, représentée par Eric Gonthier (*procuration à ENS Cachan en cas de dysfonctionnement de la visio-conférence*)
- Université de Poitiers, représentée par Bernard Legube (président)
- Université de Reims (*par visioconférence et procuration à Université de Aix-Marseille en cas de dysfonctionnement de la visioconférence*)
- Université de Rennes (*procuration à Université de La Rochelle*)
- Université de Toulon (*procuration à Université de Poitiers*)

22 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)
 - Martin Schwell (Université Paris-Est Créteil)
 - Julien Laurent et Maëlle Sanguinet (ENGEES)
- Représentants des potentiels futurs établissements membres potentiels du consortium
 - Macha Woronoff et Antoine Guillemet (Université de Franche Comté)
 - Hubert Diez (CNES)
 - Olivier Camp (ESEO)
 - Corine Chanéac (Sorbonne Université)
- Représentants de l'USTH
 - Thi Mai Thanh Dinh (Rectrice par intérim de l'USTH et future Rectrice Vietnamienne de l'USTH) (*par visio-conférence*)
 - Etienne Saur (futur Recteur français de l'USTH)
 - Laurent Brault (coordonnateur de la mise en places des formations en aéronautique) (*par visio-conférence*)
 - Patrick Boiron (Recteur sortant de l'USTH)
 - Gérard Gasquet (DGS Sortant de l'USTH)
 - Radja Alexandre (DRITT sortant de l'USTH)
- Représentants des conférences d'établissements d'ESR
 - Radja Alexandre (CDEFI)
- Représentants des Ministères français de tutelle
 - Thahn Truc Vu et Joaquim Nassar (MESRI) (*par visio-conférence*)
 - Thibaut Dutruel (France diplomatie - MEAE)
- Représentant de l'Ambassade de France à Hanoï
 - Eric Molay (*par visio-conférence*)
- Représentants du consortium allemand de la VGU
 - Reneir Anderl (Président)
 - Ursula Hardenbicker

Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire

1. Accueil par le Directeur de l'ENGES

Monsieur Jean-François Quéré, Directeur de l'ENGEES, a accueilli les participants à l'AG, en présence de ses collègues, en réitérant l'attachement de l'ENGEES à l'USTH et à son consortium. Le Président Bernard Legube l'a vivement remercié pour son accueil chaleureux

et parfaitement organisé à l'occasion des deux AG du 17 Mai, des deux CA des 16 et 17 Mai et du séminaire doctorants des 15 et 16 Mai.

2. Approbation du PV de l'AG du 18 mai 2018 à l'Université Paul Sabatier de Toulouse

Approuvé à l'unanimité.

3. Finances

3.1 Rapport financier 2018

Le compte financier 2018 a été arrêté par le Conseil d'Administration du 16 mai à l'ENGEES (cf. PV du CA et Annexe 1-AGO), après présentation de la conformité des comptes par le Commissaire aux Comptes de l'association (Monsieur Duffau).

Après présentation du compte de résultats simplifié 2018 par le trésorier (cf. diaporama en Annexe 2-AGO), Pascal Gantet, le compte de résultat est approuvé à l'unanimité. L'affectation du résultat 2018 de + 14 544 € au « report à nouveau » est approuvée à l'unanimité.

3.2 Projet de budget prévisionnel 2019

Le budget prévisionnel est ensuite présenté par le président Bernard Legube, hors opération « Aéronautique/Airbus/IAS) qui peut varier très significativement d'une année à l'autre (cf. diaporama en Annexe 2-AGO).

4. Refonte des statuts du consortium

4.1 Présentation des nouveaux statuts

A l'attention des invités, le président présente rapidement les modifications principales des nouveaux statuts approuvés à l'unanimité lors de l'AGE qui a précédée l'AGO (cf. PV de l'AGE).

4.2 Stratégies d'intégration des partenaires industriels

Non encore complètement arrêtée, car nécessitant également un accord des sociétés potentiellement volontaires (Airbus, Dassault Systems, Sanofi), la stratégie choisie consisterait à demander, dans un premier temps, aux sociétés privées d'intégrer le consortium comme membres associés, puis, dans un second temps, d'entrer dans un cercle de reconnaissance de l'USTH sous certaines conditions d'engagement dans une action significative de formation et/ou de recherche.

5. Informations sur l'USTH

5.1 Informations générales

Le président Bernard Legube présente un résumé des différents faits marquants de l'année 2018 (et du début de 2019) : Accord Inter-gouvernemental, signé en novembre 2018 - Rencontres avec la DGESIP et la DAEI du MESRI - Participation aux nominations (actées et en cours) - Relations permanentes avec l'Ambassade de France à Hanoï - Conseil d'Université d'avril 2019 (cf. diaporama en Annexe 2-AGO).

5.2 Convention cadre USTH/Consortium

Après présentation de la convention cadre par le président Bernard Legube (cf. projet de convention en Annexe 3-AGO), des échanges ont lieu, notamment suite aux interventions de Pascal Gantet et Christian Valentin qui demandent d'apporter quelques modifications au

niveau des articles concernant le volet recherche. Des propositions seront faites par les deux collègues pour une approbation définitive de la convention par le prochain conseil d'administration du mois d'octobre.

5.3 Intervention du nouveau Recteur français

Après une introduction du président, Etienne Saur, le nouveau (futur) Recteur principal français se présente et répond aux questions d'usage. Le CV résumé par « Expertise France » de Monsieur Saur est joint à ce PV (Annexe 4-AGO)

5.4 Bilan 2018/2019 de l'USTH

Madame Dinh Thi Mai Thanh, la Rectrice par intérim et future Rectrice vietnamienne présente le bilan 2018/2019 de l'USTH, tel qu'il a été présenté au Conseil de l'USTH en avril dernier. Le diaporama de la présentation est joint à ce compte-rendu (cf. diaporama en Annexe 5-AGO).

Un bilan sur le développement des formations en Aéronautique est également présenté par Laurent Brault, détaché à Hanoï par la DREIC et le Ministère de l'Education Nationale, chargé de coordonner le démarrage de ces formations à l'USTH et d'organiser les réunions entre les différentes parties (Airbus, IAS Toulouse, ENAC Toulouse et Consortium) (cf. dans diaporama en Annexe 2-AGO).

5.5 Présentation du consortium allemand de la VGU

Le président Professeur Reiner Anderl du consortium allemand de la VGU présente un court bilan sur la VGU, présentation très appréciée par les membres de l'AG (cf. diaporama en Annexe 6-AGO).

6. Formations Masters et Licences/Bachelors

Le président Bernard Legube présente un bilan rapide de la participation des membres aux formations de Master ainsi que les perspectives en termes (i) de transfert des enseignements des collègues français vers les collègues vietnamiens et (ii) de projet de calendrier de 3^{ème} accréditation des Masters dans le cadre de la vague B (cf. diaporama en Annexe 2-AGO). Il précise que les noms et les contenus des Masters actuels peuvent être revus.

Un échange est amorcé autour de la future accréditation des Licences, notamment entre les membres de l'AG et le vice-président en charge des Masters et de l'EAD, Florent Calvayrac :

- sur le taux minimum de participation des enseignants français pour qu'un diplôme de Bachelor soit accrédité comme un diplôme de Licence français (des contacts ont été pris avec la DGESIP, ils seront relancés prochainement) ;
- sur l'utilité d'une participation plus importante des membres du Consortium aux enseignements de Bachelor, en vue d'augmenter la poursuite d'études en Master ;
- sur la possibilité d'offre de suivi de parcours (ECTS) en France, dans des Licences françaises similaires.

7. Recherche

Un court bilan est présenté par le vice-président en charge de la recherche, Christian Valentin (cf. diaporama en Annexe 7-AGO). A noter l'excellente analyse SWOT présentée en fin de diaporama.

8. Doctorants

Le président Bernard Legube rappelle les promesses des autorités vietnamiennes d'attribuer 100 à 200 bourses de thèse entre 2020 et 2025 dans le cadre du nouveau programme 89 de l'Etat Vietnamien. Un appel à sujet de thèse devrait être lancé en septembre prochain, dès que l'USTH aura défini ses priorités.

La vice-présidente en charge des doctorants, Françoise Falson, présente ensuite le déroulé du séminaire doctoral qui s'est tenu à l'ENGEES de Strasbourg les 15 et 16 mai sur le thème de l'environnement (cf. Annexe 7-AGO).

9. Rapport moral du président

Le rapport moral 2018 (cf. Annexe 8-AGO) adressé en même temps que la convocation, est approuvé à l'unanimité.

10. Vie de l'association

10.1 Cotisations 2019

Compte tenu des nouveaux statuts, deux montants de cotisation doivent être décidés. Pour les membres actifs la cotisation annuelle de 2 500 € est reconduite. Pour les membres associés, une cotisation de 1 500 € est choisie pour application en 2019. L'appel sera adressé prochainement.

10.2 Nouveau membre et membres potentiels

Suite à une sollicitation du président Bernard Legube, le CNES a demandé, par son PDG, à intégrer le consortium. La parole est donnée à Monsieur Hubert Diez (correspondant consortium USTH pour le CNES) qui précise le souhait de son organisme de recherche de participer aux formations, notamment, dans le département « Espace » de l'USTH. L'adhésion du CNES est approuvée par l'AG qui demande au CA, comme cela est prévu statutairement, de valider cette adhésion.

Suite à leur sollicitations, plusieurs membres potentiels ont été invité à l'AG ordinaire :

- Quatre Ecoles d'Ingénieurs
 - o l'ENSAIT de Roubaix (matériaux textiles, Etablissement MESRI)
 - o l'ESEO multi-sites avec siège à Angers (généraliste, Etablissement privé)
 - o l'ESIX de Caen (Agro-alimentaire, Mécatronique, Systèmes Industriels, Ecole interne de l'Université de Caen)
 - o l'ENAC (aviation civile, Etablissement du Ministère des Armées)
- Deux Universités
 - o Sorbonne Université
 - o Université de Franche-Comté
- Un organisme de recherche
 - o L'INSTN du CEA

L'ESEO, Sorbonne Université et l'Université de Franche-Comté avaient répondu positivement à l'invitation (cf. liste des invités en début de PV). La parole leur a été donné. Le consortium attend maintenant une confirmation de leur part (ce qui a été fait à la date de rédaction de ce PV par l'Université de Franche Comté) ou relancera les contacts.

10.3 Report des élections du CA

En application de l'article 7 des statuts « Par exception, et par décision de l'assemblée générale ordinaire, le mandat des administrateurs pourra être prolongé d'un an maximum. »

et compte tenu de la refonte des statuts (votée le matin même en AGE), incluant de nouvelles procédures, il est soumis au vote un report des élections pour le renouvellement du CA et du bureau, lors d'une AG ordinaire spéciale, à la même date que le CA d'automne à Paris. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

11. Questions diverses et remerciements

Absence de question diverses.

Le président Bernard Legube remercie à nouveau l'ENGEES, notamment son correspondant actuel Didier Bellefleur qui prend la parole en annonçant son départ à la retraite (un petit souvenir lui a été remis) et son remplacement immédiat par Julien Laurent.

La séance est close à 13 heures.

Le président

Bernard Legube
Université de Poitiers



La secrétaire de séance

Aïda Castellano
Siège du Consortium USTH