

**DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES**

Service : Des Affaires Institutionnelles et
Générales

Adresse Campus : Bâtiment Présidence

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Mme Buisson-Dubarry

Tél. : 04-72-43-15-54

Fax : 04-72-43-14-25

Beatrice.Buisson-Dubarry@adm.univ-lyon1.fr

Villeurbanne, le 12 septembre 2008,

Mesdames et Messieurs les Membres
du Conseil d'Administration

Pour attribution

Monsieur le Secrétaire Général,

Monsieur l'Agent Comptable,

Madame la représentante du Recteur,

Monsieur le VP du CA

Monsieur le VPE du CA

Pour attribution

Mesdames et Messieurs les Directeurs

De composantes sciences et santé.

Pour information

Objet : Conseil d'Administration

Je vous serais obligé de bien vouloir participer à la réunion du Conseil d'Administration en séance plénière qui aura lieu le :

**Mardi 23 septembre 2008 à 14 heures - Salle du Conseil
Bâtiment Maison de l'Université Domitien Debouzie (3^{ème} étage)
Domaine Scientifique de la Doua
Université Claude Bernard Lyon 1**

- 1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 juillet 2008 (*document n° 1*) + *annexes 1 et 2*
- 2 - Informations générales

PARTIE A

1. Approbation du projet de statuts de l'UCBL: Rapporteur A. Bonmartin (*documents n° 2a, 2b et 2c*)
2. Examen des demandes de publication d'emplois vacants d'enseignants chercheurs et enseignants pour la rentrée 2009. Rapporteur L. Collet (*documents n° 3a1 et 3a2*)
Examen des demandes d'échange ou de requalification d'emplois pour la rentrée 2009 : Rapporteur L. Collet (*document n° 3b*)
3. Bilan du SRESR (Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) : Rapporteur G. Annat (*documents n° 4*)
4. Présentation de la campagne de communication pour l'opération de levée de fonds de la fondation partenariale Lyon1 : Rapporteur F. Locher (*document n° 5*)
5. Dispositions concernant les « compteurs » enseignants. Mode de calcul des crédits pédagogiques des composantes sciences : Rapporteur D. Simon (*document n° 6*)
6. Questions diverses

PARTIE B

- 1. Points examinés au CEVU du 9 septembre 2008 : Rapporteur : D. Simon (*document n° 7*)**
 - Contrat pédagogique de réussite en licence
 - Formation des maîtres : dispositions transitoires
 - Subvention à l'association SOLSTEAM
 - Création du DU implant cochléaire et réglage
 - Création UE M2 MAIM
 - Création UE M2 Santé Population
 - Modalités de contrôle des connaissances :
 - Odontologie
 - Lyon Grange blanche
 - Lyon Nord
 - Lyon Laennec
 - Lyon Sud
 - Licence pro de visiteur médical

- 2. Proposition des tarifs des repas des personnels dans les restaurants des sites de Bourg en Bresse et Villeurbanne de l'IUFM (*document n°8*)**

- 3. Points examinés au GTS du 9 septembre 2008 : Rapporteur A. Bonmartin**
 - convention UCBL-ISFA et l'ECL relative au M2 recherche du Master SAF (*document n° 9a*)
 - domiciliation de l'association AMPC (Médecins et Pharmaciens du Cœur) (*document n° 9b*)
 - convention UCBL- IUFM : inter U pour la formation des Maîtres (*document n° 9c*)
 - convention UCBL-IUFM avec le Rectorat pour la formation des Maîtres (*document n° 9d*)

- 4. SUAS – Convention de la prestation de gestion chèque vacances par la Mutualité fonction Publique services MFP 2008 (*documents n° 10a et 10b*)**

- 5. Tableau d'admissions en non valeur : Rapporteur P. Pouilhe (*document n° 11*)**

- 6. Examen de l'avis du CTP concernant la politique indemnitaire des personnels BIATOSS pour l'année 2008 : Rapporteur G. Gay (*documents n°12*)**

- 7. Projet de délibération sur le remboursement des frais de déplacements lors des concours de recrutement : Rapporteur G. Gay (*document n° 13*)**

- 8. Conditions de mise à disposition et tarification de l'amphi Astrée et des salles 122 et 132 pour l'année 2008/2009 : Rapporteur G. Gay (*document n° 14*)**

- 9. Projet de délibération concernant la convention de mandat et la convention attributive de subvention SRESR- EXPLORA'DOC 2008 concernant la gestion des bourses d'incitation à la mobilité internationale des doctorants (BIMID). : Rapporteur G. Gay (*documents n° 15a et 15b*)**

- 10. Tarifs Formations Continue : Rapporteur M. Peronnet (*documents n° 16a et 16b*)**

- 11. Projet de tarification de la Salle Astrée pour la rentrée 2008 : Rapporteur P. Michalon (*document n° 17*)**

- 12. Tarifs cartes électroniques (*document n° 18*)**

Le Président de l'Université

L. COLLET