

**DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET INSTITUTIONNELLES**

Adresse : Maison de l'Université Domitien DEBOUZIE

AFFAIRE SUIVIE PAR :

Mme Buisson-Dubarry

Mme Nadia Senouci

Tél. : 04-72-43-15-54

Fax : 04-72-43-14-25

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

Secretariat.CA@adm.univ-lyon1.fr

Villeurbanne, le 24 février 2010

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
d'Administration

Pour attribution

Monsieur le VP du CA

Monsieur le Secrétaire Général,

Monsieur l'Agent Comptable,

Madame la représentante du Recteur,

Monsieur le VP Etudiant 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 mars 2010 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 26 janvier 2010 (*document n° 1+ annexe n° 1, annexe n° 2, annexe n° 3*)

2 - Informations générales

PARTIE A

1. - Élection du VPE du CA : Rapporteur : G. ANNAT (*documents n° A1a, n° A1b, n° A1c*)
- Information sur la représentation étudiante au sein de la section disciplinaire des usagers (*document n° A1d*) (l'élection aura eu lieu juste avant ce CA.)

2. Information sur appel d'offre de 2 Millions d'euros aux composantes et la procédure de gestion :
Rapporteur G. ANNAT (*document n° A2*)

3. Présentation de l'ISFA par son directeur. Rapporteur : J.C. AUGROS (*document n° A3*)

4. Présentation des maquettes des formations aux métiers de l'enseignement étudiées au CEVU du 16 mars 2010 :
Rapporteur : D.SIMON (*documents n° A4a, n° A4b, n° A4c, n° A4d, n° A4e, n° A4f, n° A4g*)

5. Examen et vote des statuts de la filiale LIP et des statuts de la filiale EZUS :
Rapporteur A. BONMARTIN (*documents n° A5a, n° A5b*)

6. Dotation liée au temps de travail pris en compte dans le service des enseignants-chercheurs
Rapporteurs : Hélène PARROT et Hamda BEN HADID (*document n° A6*)

7. DRH : - Proposition de délibération sur le taux des primes d'excellence scientifique (*document n° A7a*)
- Publication de 3 postes d'enseignant-chercheur pour la rentrée 2010 (*document n° A7b*)
- Propositions du groupe de travail sur les PAST (*documents n° A7c, n° A7d*)
Rapporteur F. LOCHER

PARTIE B

- 1. Points examinés au CEVU du 9 février 2010 : Rapporteur : Daniel SIMON**
 - Réorientations en première année commune aux études de santé (*document n° B1a*)
 - 2^{ème} tranche du FSDIE (*document n° B1b*)
 - Missions des têtes de réseau du CLIPE (*document n° B1c*)
 - Publication des enquêtes d'insertion professionnelles (*documents n° B1d*)
 - Calendrier de l'année universitaire 2010/2011 (*document n° B1e*)
 - Fin de l'accord ACCURA (*document n° B1f*)
- 2. Demande d'acceptation du don de la Fondation Mérieux, en vue du soutien aux activités scientifiques du RECIF : Réseau d'Epidémiologie Clinique International Francophone (*document n° B2*)**
- 3. Demande d'acceptation d'un don de la Ligue Contre le Cancer, comité de l'Ain, au profit de l'activité de recherche du Dr. Virginie VLAEMINCK GUILLEM (*document n° B3*)**
- 4. Demande d'acceptation d'un don de la Ligue Contre le Cancer, comité de l'Ain, au profit du laboratoire du Pr. Olivier GLEHEN (*document n° B4*)**
- 5. Approbation de la proposition de tarif pratiqué par l'UFR Lyon Est pour l'école de chirurgie (*document n° B5*)**
- 6. Autorisation demandée par la Faculté de Médecine Lyon Est de verser une subvention à 3 associations sur son budget 2010 (*document n° B6*)**
- 7. Autorisation demandée par le CS de soutenir l'organisation du colloque glucidoc 2009 (*document n° B7a*)**
 - Approbation des modalités d'application de l'exonération des droits d'inscription des étudiants ayant la qualité de collaborateur de l'UCBL (*document n° B7b*)
 - Demande d'approbation des dotations 2010, des unités de recherche (*document n° B7c, n° B7d, n° B7e*)
- 8. Points examinés au GTS du 9 mars 2010: Rapporteur A. BONMARTIN**
 - Demande de domiciliation présentée par l'association étudiante Poly' Terre de l'EPU (*document n° B8a*)
 - Demande de domiciliation présentée par l'association étudiante « Forum entreprises » de l'EPU (*document n° B8b*)
- 9. Demande d'admissions en Non Valeur (*document n° B9*)**
- 10. Information sur la charte anti plagiat adoptée par le Bureau du PRES le 8/12/09 : Rapporteur L. COLLET (*document n° B10*)**
- 11. Point examiné au CEVU du 16 mars 2010 : Rapporteur : Daniel SIMON**
 - Modification du calendrier EPU 2009-2010 (*document n° B11*)

Le Président de l'Université

L. COLLET