

<p>Réunion du conseil d'université des 06-07/04/2017 <i>Extrait des décisions</i></p>

Point 1 **Adoption de l'ordre du jour**

Le conseil d'université adopte à l'unanimité l'ordre du jour des 06-07/04/2017.

TOP 2 **Adoption du procès verbal de la réunion du conseil d'université précédente**

Le conseil d'université adopte le procès-verbal de la réunion du conseil d'université des 08-09/12/2016 avec les modifications proposées.

Point 4.2 **Approbation du rapport d'activité 2016 de la présidente**

Le conseil d'université approuve à l'unanimité le rapport d'activité 2016 de la présidente, sur la base du projet soumis.

Point 6.2 **Prise de décision relative aux propositions à l'élection du membre allemand de la présidence de l'UFA**

Le conseil d'université décide à l'unanimité de proposer M. Olivier Mentz et M. Jochen Mecke à l'assemblée des établissements membres, en vue de l'élection du vice-président de l'Université franco-allemande.

Point 7.1 **Décision relative à la détermination du montant des allocations pour l'année universitaire 2017/2018 : augmentation de l'aide à la mobilité et déplafonnement**

Le conseil d'université décide à la majorité et 5 abstentions que les règles de financement des cursus intégrés mises en œuvre pour l'année universitaire 2016/17 seront également mises en œuvre durant l'année universitaire 2017/18.

Point 7.2 **Décision budgétaire modificative 1/2017**

Le conseil d'université adopte à l'unanimité la décision budgétaire modificative n° 1/2017 dans sa version présentée par le secrétariat.

Point 7.3 **Résultat de l'exercice 2016**

Le conseil d'université décide, par une abstention, d'approuver les comptes annuels 2016.

Point 7.4 **Décision relative à la décharge de la présidente pour l'exercice 2015**

Conformément à l'article 6.2.3. de l'Accord de Weimar, en liaison avec l'article 16 du règlement financier, le conseil d'université se prononce à l'unanimité en faveur de la décharge de la présidente pour l'exercice 2015.

Point 9.1 **Décision concernant le soutien des cursus intégrés pour l'année universitaire 2017/18**

Le conseil d'université décide, par une abstention concernant les dossiers de demande S01-17 et DA03-13, de suivre les recommandations de soutien de la commission scientifique relatives aux cursus figurant dans les annexes 2 à 4, pour l'année universitaire 2017/18.

Point 9.2 Décision relative au soutien des Collèges doctoraux franco-allemands de l'UFA (CDFA) 2018-2021

Le conseil d'université décide à l'unanimité de suivre les recommandations de soutien de la commission scientifique relatives aux collèges doctoraux franco-allemands figurant dans les annexes 1 et 2, pour la période de soutien 2018-2021.

Point 10.1 Décision relative à l'appel d'offres pour les cursus franco-allemands pour l'année universitaire 2018/19

Le conseil d'université décide à l'unanimité de diffuser l'appel d'offres pour le soutien de cursus intégrés et de cursus à reconnaissance mutuelle en 2018/19, tel que présenté dans le document de séance.

Point 10.2 Décision relative à l'appel d'offres pour les PhD-Tracks pour l'année universitaire 2018/19

Le conseil d'université décide à l'unanimité la publication de l'appel d'offres pour les PhD-Tracks, tel que présenté dans le document de séance.

Point 10.3 Décision relative à la publication de l'appel d'offres pour le soutien aux Collèges doctoraux franco-allemands de l'UFA (CDFA) 2019-2022

Le conseil d'université décide à l'unanimité la publication de l'appel d'offres pour le soutien aux Collèges doctoraux franco-allemands pour la période 2019-2022, tel que présenté dans le document de séance.

Point 11 Décision relative à la modification du règlement financier concernant la durée du mandat des commissaires aux comptes et renouvellement du mandat en cours

Le conseil d'université décide à l'unanimité de modifier l'article 15.1 du règlement financier, tel que présenté dans le document de séance.

Le conseil d'université décide à l'unanimité de prolonger de trois ans le mandat en cours des commissaires aux comptes, de 2017 à 2019.

Point 12 Prise de décision relative au calendrier des réunions du conseil d'université 2018

Le conseil d'université décide à l'unanimité d'adopter le calendrier suivant pour les réunions du conseil d'université de l'année 2018 :

1. Jeudi 12/04 - vendredi 13/04/2018
2. Jeudi 06/12- vendredi 07/12/2018

Point 13 Cooptation d'une personnalité française du monde économique

Le conseil d'université décide à l'unanimité de coopter M. Xavier Susterac en tant que représentant du monde économique au conseil d'université.