

Réunion du conseil d'université des 07-08/04/2016
Extrait des décisions

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

Le conseil d'université adopte à l'unanimité l'ordre du jour des 07-08/04/2016.

Point 2 **Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'université des 10-11/12/2015**

Le conseil d'université adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du conseil d'université des 10-11/12/2015.

Point 5.3 **Résultat de l'exercice 2015**

Le conseil d'université décide à l'unanimité d'approuver les comptes annuels 2015.

Point 5.4 **Évolution des indicateurs et approbation du rapport d'activité 2015 de la présidente**

Le conseil d'université adopte à l'unanimité le rapport d'activité 2015 de la présidente, sur la base du projet soumis.

Point 6.1 **Impulsions pour 2016 : Décision budgétaire modificative n° 1/2016**

Le conseil d'université décide à l'unanimité d'adopter le projet de décision budgétaire modificative n 1/2016.

Point 6.2 **Optimisation des structures administratives**

Le conseil d'université décide à l'unanimité de déléguer deux de ses membres au sein du jury de sélection chargé de pourvoir le poste du « Secrétaire général adjoint permanent (H/F) également Responsable de l'unité regroupant les ressources humaines et le budget ». En tant que représentants de l'ensemble du conseil, ces deux personnes garantiront que l'avis du conseil d'université puisse être émis, avant la nomination du/de la secrétaire général adjoint(e) par la présidente. Une représentante allemande est désignée en la personne de Mme Reichrath, les ministères français désigneront un représentant français après la réunion.

Point 7.1 **Décision concernant le soutien de cursus franco-allemands et de PhD-Tracks pour l'année universitaire 2016-17**

Le conseil d'université décide l'unanimité de suivre les recommandations de soutien de la commission scientifique relatives aux cursus figurant dans les annexes 2 à 4, pour l'année universitaire 2016/17.

Point 7.2 **Décision relative au soutien des Collèges doctoraux franco-allemands (CDFA) 2017-2020**

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 2017-2020.

Point 8.1 **Décision relative à l'appel d'offres des cursus franco-allemands pour l'année universitaire 2017-18**

Le conseil d'université décide à l'unanimité de diffuser un appel d'offres pour le soutien de cursus intégrés et de cursus à reconnaissance mutuelle en 2017/18, compte tenu des ajustements proposés.

Point 8.2 **Rapport intermédiaire sur les PhD-Tracks et décision relative à l'appel d'offres pour les PhD-Tracks pour l'année universitaire 2017-18**

Le conseil d'université décide à l'unanimité la publication de l'appel d'offres pour les programmes de PhD-Track, compte tenu des modifications proposées.

Point 8.3 **Décision relative à la publication de l'appel d'offres pour le soutien aux collèges doctoraux franco-allemands de l'UFA (CDFA) 2018-2021**

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 2018-2021.

Point 8.4 **Décision relative au deuxième appel d'offres « Programmes de mise en réseau de jeunes chercheurs » 2016**

Le conseil d'université décide à l'unanimité la publication de l'appel d'offres pour le financement de Programmes de mise en réseau avec une deuxième campagne de soutien pour 2016.

Point 9 **Information relative aux prochaines élections des membres de la commission scientifique et du membre allemand de la présidence de l'UFA à partir de 2018**

Le conseil d'université décide à l'unanimité de reconduire dans ses fonctions le comité électoral mis en place par décision des 9 et 10 avril 2015. Il est chargé d'organiser l'élection du prochain membre allemand de la présidence de l'UFA.

Point 10 **Cooptation d'une personnalité française du monde économique**

Le conseil d'université décide à l'unanimité de coopter Mme Laurence Parisot en tant que représentante du monde économique au conseil d'université.

Point 11 **Prise de décision relative au calendrier des réunions du conseil d'université 2017**

Le conseil d'université décide à l'unanimité d'adopter le calendrier suivant pour les réunions du conseil d'université de l'année 2017 :

1. Jeudi 06/04- vendredi 07/04/2017
2. Jeudi 07/12- vendredi 08/12/2017