

RELEVÉ DE DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du vendredi 4 juillet 2008

Présents 22
Procurations 1
Votants 23

FORMATION PLENIERE

Pour approbation

Procès-verbal du 28 mai 2008

Approuvé à l'unanimité sous réserve de modification (page 20 – Questions diverses – Horaires BU 2008/2009)

Ajouter à la fin du paragraphe : René DELMAS précise que les usagers de la BU ont bien été informés de cette fermeture par voie d'affichage non pas la veille du 8 mai mais bien 3 jours avant cette date.

Nomination d'une personnalité extérieure au CA sur proposition du Président

Monsieur Christian LLAPASSET, directeur général de la société CHASSAGNAC-LLAPASSET

Approuvé à l'unanimité

Charges d'enseignements 2007-2008 :

- UFR SJE UFR SEE
- UFR LSH
- UFR STHI
- IAE
- IFCT
- FIDEF

Approuvées à l'unanimité

Pour vote

Questions administratives

- Règlement intérieur du CA de l'UPVD

Voté à l'unanimité

- Calendrier prévisionnel des conseils centraux

Voté à l'unanimité

- Statuts sur la fondation universitaire développement et rayonnement de l'UPVD

Voté à l'unanimité sous réserve de modifications (intégrer un étudiant dans le collège établissement)

- Statuts sur la fondation partenariale Développement durable UPVD Antenne de Narbonne

Voté à la majorité – 1 abstention

- Nomination du directeur du CUEF sur proposition du Président

Jacky CAILLIER, maître de conférences

Voté à l'unanimité

- Nomination du directeur du CREUFOP sur proposition du Président

Cyrille MANDOU, maître de conférences

Voté à l'unanimité

- Modification des statuts du :
 - Centre De Langues
 - CUEF
 - SAIC

Retirés de l'ordre du jour

- Convention entre l'UPVD et la Caisse de Dépôt et Consignations (CDC)

Retirée de l'ordre du jour

- Convention entre l'UPVD et l'AMUE (logiciel SIFAC en remplacement de NABUCO)

Votée à l'unanimité

- Charte des utilisateurs concernant l'usage du système d'information de l'UPVD proposée par M. Pierre Bernard TOUBOL

Votée à l'unanimité

SCD

- Election des membres du conseil de documentation :

2 enseignants-chercheurs et 2 étudiants élus au CA

Enseignants-chercheurs : Jean-Louis DEJARDIN, Professeur et Romain PETIOT, maître de conférences

Etudiants : Matthieu THOMAS et François LIETTA

2 enseignants-chercheurs et 2 étudiants élus au CEVU du 1^{er} juillet 2008

Enseignants-chercheurs : Paul BLAISE, Professeur et Jean TARLET, Professeur

Etudiants : Maxime MARTINAGGI et Corentin BARBU

2 enseignants-chercheurs et 2 étudiants élus au CS du 1^{er} juillet 2008

Enseignants-chercheurs : Marc CALVET, Professeur et Didier AUSSEL, maître de conférences

Etudiants : Alexandre HERISSON et Guillaume DANET

Voté à l'unanimité

PUP

- Prix des publications - Année 2008

Voté à l'unanimité

Questions pédagogiques - propositions examinées par le CEVU

- Modification des plaquettes de Licences de l'UPVD pour une adéquation avec les directives du plan licence

Votée à l'unanimité

- Liste des enseignants référents (*LSH incomplet*)

Votée à l'unanimité

- Organisation des examens – Fraudes (annexe art 12 charte des examens)

Retiré de l'ordre du jour (*attente de l'avis du CEVU*)

DEP

- Droits d'inscription pour l'année universitaire 2008-2009 (*conserver le seuil présenté par le Ministère*)

Votés à l'unanimité

- Liste des matières libres 2008-2009

Votée à l'unanimité *sous réserve de modifications du SCUIO*

- Calendrier des commissions pédagogiques et désignation des membres

Voté à l'unanimité

UFR SJE (*approuvés au conseil d'UFR le 10 juin 2008*)

- Modification du règlement d'études du master professionnel droit économique et relations d'affaires

Voté à l'unanimité

- Profil exonérant concernant le certificat d'études judiciaires

Voté à l'unanimité sur décision suivante : exonération à la discrétion du doyen, au cas par cas

- Droits d'inscription au DU « Préparation aux concours »

Votés à l'unanimité

- Création DU « Diagnostic et habitat durables » dans la filière urbanisme et immobilier

Voté à la majorité – 1 abstention

- Création DU « Santé, médecine et droit »

Voté à l'unanimité

- Modification du règlement d'études du master urbanisme et immobilier

Voté à l'unanimité

- Modification des statuts de l'UFR art 13

Voté à l'unanimité

UFR LSH (approuvés au conseil d'UFR le 17 juin 2008)

- **DU :**
- Anglais approfondissement 1
- Chinois approfondissement 2
- Anglais réappropriation 1
- Anglais réappropriation 2
- Espagnol approfondissement 1
- Allemand approfondissement 1

Votés à l'unanimité

- Modification du règlement général des enseignements de l'UFR LSH – *mise en conformité avec la charte des examens*

Voté à l'unanimité

- Modification des maquettes et modalités de contrôle des connaissances des départements de l'UFR LSH

Votés à l'unanimité

IUT (approuvés au CA IUT du 12 juin 2008)

- **Composition du jury :**
- d'admission en 1^{ère} année, en année post-premier cycle et au DUT en formation continue et en alternance année 2008-2009
- de délivrance du DUT et de passage en 2^{ème} année pour l'année 2008-2009

Voté à l'unanimité

- **Composition commission pédagogique de la licence professionnelle 2008-2009:**
- « génie civil et construction spécialité : Gestion de travaux et Encadrement de chantier »
- « Transport spécialité : Management et Gestion des Activités de Logistique Internationale »
- « Management des Organisation spécialité : Gestion des petites organisations »

Voté à l'unanimité

- **Composition commission pédagogique(pour le DUT en formation continue année 2008-2009) du département :**
- Génie Industriel et Maintenance
- Gestion Logistique et Transport
- Techniques de commercialisation
- Statistique et Traitement Informatique des Données
- Génie Chimique des Procédés option Bioprocédés
- Carrières Juridiques
- Gestion des Entreprises et des Administrations
- Génie Biologique
- DUT Gestion des Entreprises et des Administrations en formation continue dans le cadre de la convention CFC de Casablanca année 2008-2009

Voté à l'unanimité

FIDEF (approuvés au conseil d'UFR du 25 juin 2008)

- Création DU Administration publique
- Création DU Banque et Finance du développement
- Renouvellement DU Management des Petites et Moyennes Entreprises

Voté à l'unanimité

UFR STHI

- Modification du Règlement des études Licence STAPS *au regard de la charte des examens de l'UPVD* – année 2008-2009

Voté à l'unanimité

SCUIO

- Adhésion à l'association pour la promotion du projet professionnel de l'étudiant « Projetpro.com - année 2008 »

Voté à l'unanimité

Vie Etudiante & Culturelle

Vie étudiante

- Modification du tableau d'exonération – colonne 3 ajouter « les inscrits en 1^{ère} année de capacité Droit »

Voté à l'unanimité

- Nomination de 2 étudiants CEVU à la commission d'exonération

Corentin BARBU et Kaoutar LEBSSABBSY

Voté à l'unanimité

Recherche – propositions examinées par le Conseil Scientifique

- Renouvellement de l'éméritat de Monsieur Yves SAINT-JOURS, Professeur émérite au 1^{er} septembre 2008 (*proposition examinée au CS réuni le 26 mai 2008*)
- Demande d'éméritat de M. Anthony JAPPY, Professeur des Universités (durée 3 ans)

Voté à l'unanimité

Conventions – Accords de coopérations

Propositions examinées par le CEVU

Pour approbation

SURI

- Bilan 2007/2008 pédagogique et financier de chaque composante pour les formations et les diplômes français délocalisés à l'étranger :
 - IAE / STHI / IUT
 - CUEF
 - FIDEF

Votés à l'unanimité

- Convention d'hébergement avec le CLOUS dans le cadre du programme ERASMUS

Votée à l'unanimité

IUT (*approuvés au CA de l'IUT du 12 juin 2008*)

- Convention type entre l'I.U.T. de PERPIGNAN et la Chambre d'Agriculture de l'Aude employeur de Monsieur Jean GILLOT. Convention relative à la participation des représentants des professions à l'enseignement dispensés dans les IUT

Votée à l'unanimité

- Avis de concession de logement IUT au profit de Mme Carole ATGER, agent administratif des services déconcentrés

Voté à l'unanimité

SCUIO

- Convention pédagogique avec l'Inspection d'Académie de Carcassonne (*et non Narbonne comme écrit*)

Votée à l'unanimité

Vie étudiante & culturelle

Vie étudiante

- Avenant N° 3 à la convention entre le CLOUS et l'UPVD : fonctionnement du Guichet Unique en 2008/2009
- Convention entre le CLOUS et l'UPVD : dispositif Caution solidaire 2008/2009
- Avenant N° 7 entre la Préfecture, l'UPVD et le CLOUS : dispositif 2008/2009 mis en place au Guichet Unique

Votés à l'unanimité

Pass Culture

Conventions entre l'UPVD et

- le Cinéma Rive Gauche
- le Cinéma Le Castillet
- Cinémaginaire
- la Cinémathèque Eurorégionale Institut Jean Vigo
- l'Association STRASS (Festival JAZZEBRE)
- le Théâtre Municipal
- Le Médiateur
- Campler

Votées à l'unanimité

Conventions pour information

SURI

IFCT

- Accord cadre entre l'INSTITUTO Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET) de PORTO et l'UPVD(CREC)
Porteur de projet : Christian BATAILLOU
- Convention de collaboration entre L'EURAM de L'ALT EMPORDA (Gérone) ET l'UPVD

UFR SEE (approuvé au conseil d'UFR du 11 juin 2008)

- Accord de coopération académique entre l'UPVD et la Faculté des Voitures et Machines Lourdes de l'Ecole Polytechnique de Varsovie (Pologne) (responsable de l'accord : M. Mircea SOFONEA - Laboratoire LAMPS)

IUT (*approuvés au CA de l'IUT du 12 juin 2008*)

- Convention de partenariat entre l'IFME et l'IUT DE L'UNIVERSITE DE PERPIGNAN visant à mettre en place une formation dont le diplôme universitaire a pour dénomination : "REFERENT QUALITE INFORMATIQUE (RQI)"
- Subventions de la Région pour les sections d'apprentissage année 2007-2008

SCUIO

- Convention avec l'APEC

Propositions examinées par le Conseil Scientifique

Pour information – Contrats et conventions VAL'UP

Contrats et conventions VAL'UP

Pour information (montant inférieur à 100 000 €):

- Convention de collaboration de recherche entre l'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials del Maresme et le Centre de Recherche et d'Etudes Catalanes (CREC EA 3681). **Lancement d'un réseau scientifique et technique de l'euro région méditerranéenne dans le secteur du tourisme (Red XEPAT) et réalisation d'un dossier « Tourisme résidentiel et index de substituabilité de logements ».**

Responsable : Christian BATAILLOU

Montant : 9 182€

- **Subvention de la Ligue Nationale contre le cancer** attribuée au laboratoire IMAGES EA 4218 concernant le projet « stress oxydatif et thérapies combinées dans les cellules cancéreuses.

Responsable : Anne-Cécile RIBOU

Montant : 12 000€

ADDITIF A L'ORDRE DU JOUR

Pour approbation

Questions administratives

- Certification de co-financement – Programme INTERREG IV 2008-2013 – Nature de l'action co-financée : Dispositif de formation et de recherche sanitaire et sociale transfrontalière

Voté à l'unanimité

Questions pédagogiques - propositions examinées par le CEVU

UFR SJE

- Modification du règlement d'études de la licence en droit et de la licence d'AES pour la rentrée 2008

Retiré de l'ordre du jour

CUEF

- Additif aux tarifs d'été 2008 du CUEF

Voté à l'unanimité

Recherche – propositions examinées par le Conseil Scientifique

- Nomination du directeur du Collège Doctoral : M. Paul CARMIGNANI

Voté à l'unanimité

- Demande d'éméritat de Monsieur Olivier-Henri ROUSSEAU (durée 3 ans)

Voté à l'unanimité

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷