

**Procès-verbal Conseil d'administration du Consortium USTH
24 mai 2024 à l'Université de Reims-Champagne Ardenne**

Modalité : hybride

Lieu : Salle du Conseil de la Présidence de
l'URCA

Heure : 14h-14h30

Membres Présents :

Jean-Paul Deroin	(Président du Consortium USTH)
Anne Giroir	(U. Claude Bernard Lyon 1)
Philippe Knauth	(Aix-Marseille U.)
Lilian Aveneau	(U. de Poitiers)
Antoine Doucet	(La Rochelle U.)
Christian Valentin	(IRD)
Laurent Thévenet	(U. Paris Est-Créteil)
Essaid Ait-Barka	(U. de Reims Champagne Ardenne)
Benoît Piro	(U. de Paris Cité)
Yann Charles	(U. de Sorbonne Paris Nord)

Invités :

Philippe Behra	(Toulouse INP)
Amine Nait-Ali	(U. Paris Est-Créteil)
Aïda Castellano	(Consortium USTH)

1) Accueil par le Président du Consortium USTH, lecture des procurations et vérification du quorum.

Monsieur Deroin a procédé à la vérification du quorum. Celui-ci ayant été atteint avec 10 membres sur 16, le Conseil d'Administration a pu commencer.

2) Suite Assemblée générale, échange sur les décisions prises en Assemblée Générale

Monsieur Deroin a souligné que l'Assemblée générale qui venait de se tenir était une session ordinaire, sans décisions extraordinaires à l'ordre du jour. Les trois résolutions classiques suivantes ont été adoptées :

1. Approbation du rapport financier et des comptes pour l'exercice 2023
2. Rapport moral du président pour la période de 2023
3. Maintien de l'indemnisation du président

Par ailleurs, un vote à l'unanimité a validé la nouvelle procédure de financement des missions de doubles-licences. Les membres du Conseil d'Administration n'ont pas montré de volonté pour revenir sur ces décisions.

Par ailleurs, le sujet des campus de Hoa Lac et de Ho Chi Minh Ville a été évoqué. Les précisions qui ont été données sont les suivantes : pour Hoa Lac, la signature du Premier Ministre serait en cours, cependant, la finalisation du campus reste incertaine. Quant à Ho Chi Minh Ville, il y a une volonté de la VAST de développer à partir de ses instituts sur place. Il semblerait que la ville elle-même soit plus réticente.

3) Dates des prochaines réunions, Conseil d'Administration et Assemblée Générale

La date de la prochaine Assemblée générale reste à définir, mais elle sera certainement fixée pour la semaine du 19 mai 2025. Le lieu reste également à définir. Ce sera au Conseil d'Administration du mois d'octobre de préciser la date et le lieu.

La date du prochain Conseil d'Administration a été fixée au 24 octobre à 9h (heure de Paris) et se tiendra par visioconférence.

Le 27/09/2024

Président du Consortium



Jean-Paul Deroin

Le secrétaire de séance



Essaid Ait Barka