

Procès-verbal Conseil d'Administration

23 mai 2025 à Aix-Marseille Université

Horaire : 15h15-16h30

Modalité : réunion hybride

Lieu : Salle du conseil du siège de la présidence de l'AMU, 58 Boulevard Charles Livon, Jardin du Pharo, 13007 Marseille et en visioconférence via Zoom

Membres Présents

Jean-Paul Deroin
Philippe Knauth
Raphael Terreux
Fabrice Goubard
Christian Valentin
Florent Calvayrac
Hubert Loisel
Véronique Level
Jean-Christophe Lacroix
Jérémy Klinge
Laurent Thévenet
Éric Gontier
Lilian Aveneau
Fernando Pedraza
Yann Charles
Richard Guilet

Président du Consortium USTH
Aix-Marseille U.
U. Claude Bernard Lyon 1
CY Cergy Paris U.
IRD
Le Mans U.
U. du Littoral Côte d'Opale
U. de Lille
U. Paris Cité
U. de Paris Saclay
U. Paris Est-Créteil
U. de Picardie Jules Verne
U. de Poitiers
La Rochelle U.
U. Sorbonne Paris Nord
U. de Toulouse

Invités

Philippe Behra
Amine Nait-Ali
Monika Fung
Aïda Castellano

INP Toulouse
U. Paris Est Créteil
Aix-Marseille U.
Consortium USTH

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

Le Président du Consortium, Monsieur Jean-Paul Deroin, a ouvert la séance en rappelant que l'objet principal de ce Conseil d'Administration était, d'une part, de ratifier les décisions prises lors des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui s'étaient tenues précédemment, et d'autre part, de procéder au renouvellement de la composition du bureau, suite à l'élection du nouveau Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale Ordinaire de ce matin.

La vérification du quorum a suivi. Sur les 20 établissements membres du Conseil d'administration élus lors de l'Assemblée générale de ce matin, 16 étaient représentés, y compris une procuration valide de l'Université Marie & Louis Pasteur. Le quorum étant atteint, le Conseil d'administration a pu officiellement débiter.

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

Validation de la modification des statuts-changement d'adresse du siège social

Monsieur Deroin a rappelé que, conformément aux statuts de l'association, le Conseil d'administration doit valider la décision prise lors de l'Assemblée générale extraordinaire relative à la modification des statuts, et plus précisément au changement d'adresse du siège social (article 3).

Rappel : dans le cadre de la restructuration de son parc immobilier, la COMUE a proposé au Consortium de relocaliser son siège dans de nouveaux locaux situés sur le campus de Rangueil, à la Maison de la Recherche et de la Valorisation -75, cours des Sciences -31400 Toulouse.

Lors de l'AGE, cette modification de l'article 3 a été adoptée à l'unanimité.

Monsieur Deroin a proposé aux membres du Conseil d'administration de se prononcer sur cette décision.

- Le Conseil d'administration a validé à l'unanimité la modification statutaire adoptée par l'AGE.

3) Composition du Bureau

Dans un troisième temps, Monsieur Deroin a indiqué que, dans sa nouvelle composition, le Conseil d'administration devait procéder à l'élection des membres du Bureau du Consortium.

Il a rappelé que le Bureau est composé des postes statutaires suivants : Président, Trésorier ou Trésorière, Secrétaire, ainsi que des Vice-présidences : Licences, Masters, Recherche.

Il a précisé que le poste de Président n'est pas soumis à renouvellement à ce stade.

Le vote de ce jour porte donc sur la proposition de renouvellement des autres membres du Bureau.

Composition actuelle du Bureau :

- Secrétaire : Christine Bouteiller (Université de Reims Champagne-Ardenne)
- Trésorière : Anne Giroir (Université Claude Bernard Lyon)
- Vice-présidente Licences : Lilian Aveneau (Université de Poitiers)
- Vice-président Masters : Amine Nait Ali (Université Paris-Est Créteil)
- Vice-présidente Recherche : Christian Valentin (IRD)

Proposition pour la nouvelle composition du Bureau :

- Secrétaire : Christine Bouteiller (Université de Reims Champagne-Ardenne)
- Trésorière : Raphaël Terreux (Université Claude Bernard Lyon)
- Vice-présidente Licences : Lilian Aveneau (Université de Poitiers)
- Vice-président Masters : Amine Nait Ali (Université Paris-Est Créteil)
- Vice-présidente Recherche : Christian Valentin (IRD)

Monsieur Deroin a rappelé que, contrairement aux correspondants membres du Consortium, qui sont des personnes morales, les membres du Bureau sont des personnes physiques.

Avant de procéder au vote, il a proposé deux modalités de scrutin :

- un vote électronique, poste par poste, comme initialement prévu,
- ou une approbation globale de la composition du Bureau, si un consensus se dégagait parmi les membres.

Après concertation, les membres du Conseil d'administration ont opté pour un vote par approbation d'ensemble.

Monsieur Deroin a alors procédé au vote.

- **Résultat** : la proposition de renouvellement du Bureau a été adoptée à l'unanimité.

4) Questions diverses et date du prochain Conseil d'Administration

Fréquence des Conseils d'administration -Proposition d'ajustement

Pour clore la séance, Monsieur Deroin a rappelé que quatre Conseils d'administration ont lieu chaque année :

- un en automne,
- un au printemps (mars-avril),
- et deux tenus en même temps que l'Assemblée générale au mois de mai.

Il a proposé de supprimer le Conseil d'administration du printemps, considérant qu'il intervient seulement deux mois avant les deux CA associés à l'AG de mai.

Par ailleurs, il a précisé qu'un Conseil de l'Université se tient entre mars et mai à l'USTH, ce qui permet de transmettre les informations les plus pertinentes au mois de mai.

Les membres du Conseil d'administration ont approuvé cette proposition, portant le nombre de CA à trois par an. Il a été précisé qu'un CA extraordinaire pourra bien entendu être convoqué si nécessaire.

Date du prochain Conseil d'administration

Enfin, Monsieur Deroin a proposé de fixer la date du prochain Conseil d'administration d'automne au matin du 16 octobre. Cette date reste toutefois sous réserve, une confirmation officielle sera communiquée dans les jours à venir.

Monsieur Deroin a remercié l'ensemble des participantes et participants pour leur présence et leur contribution.

Procès-verbal signé le 07 juillet 2025



Président du Consortium
Jean-Paul Deroin



Secrétaire de séance
Christine Bouteiller