Ordre du jour

Conseil d'administration

Date et heure : Mardi 18 mars 2025 – 13 h 15

Lieu : Salle du Conseil – Siège de l'Université

Introduction

Président

Actualités du Président

Information

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2025

Délibération

1. Sujets d'actualité et d'orientation générale concernant la politique de l'établissement

1.a. Actualités de l'établissement

1.a.1. **Rapport d'activité de l'année 2024 et orientations 2025 de la Fondation Universitaire AMidex**

Délibération

Denis BERTIN – 20 min

1.b. Stratégie de l'établissement

1.b.1. **Approbation du compte financier de l'année 2024**

Délibérations (4)

Raphaël ZGNANIC-AUBERT, Florence MESSINA et Guillaume PIANEZZE – 50 min

(1) Approbation du compte financier 2024 agrégé d'Aix-Marseille Université

Délibération

(2) Approbation du compte financier 2024 du Budget annexe immobilier d'Aix-Marseille Université (BAIM)

Délibération

(3) Approbation du compte financier 2024 de la Fondation Universitaire Iméra

Délibération

(4) Approbation du compte financier 2024 de la Fondation Universitaire AMidex

Délibération

1.b.2. Plan pluriannuel d'investissement

Délibération

Damien VERHAEGHE et Florence MESSINA – 15 min

2. Affaires courantes dans les grands domaines d'action de l'établissement

2.a. Formation

2.a.1. Demande d'accréditation de l'INSPé pour l'année 2025 / 2026

Délibération

Sophie DE CACQUERAY / Pascale BRANDT-POMARES – 10 min

2.a.2. Demande d'accréditation du centre CLES amU (Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur), à compter de l'année universitaire 2024/2025

Délibération

Sophie DE CACQUERAY – 5 min

2.a.3. Demande d'ouverture de diplômes en partenariat international (DPI), à compter de l'année universitaire 2025/2026

Délibération

Sophie DE CACQUERAY – 5 min

2.b. Direction des Ressources Humaines

2.b.1. Création de la Cellule mutualisée d'aide à la gestion des unités de recherche

Délibération

Martine QUESSADA, Nathalie DANNEELS et Stefan ENOCH – 20 min

2.b.2. Modification des critères d'attribution du RIPEC C3 (Régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs – Composante 3)

Délibération

Sophie DE CACQUERAY et Stefan ENOCH – 10 min

2.c. Normatif

2.c.1. **Modification de l'article 30 des statuts d'Aix-Marseille Université (Collège Doctoral)**

Délibération

Stefan ENOCH – 10 min

2.d. Divers

2.d.1. **Approbation du Projet SUP' AmU dans le cadre de l'appel à projet FEDER Transformation Numérique**

Délibération

Sophie DE CACQUERAY et Isabelle POULIQUEN – 5 min

2.d.2. **Approbation de la Convention portant réhabilitation du Bâtiment 5 du site Saint-Charles, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) pour la période 2021-2027**

Délibération

Ségolène DURAND – 5 min

2.d.3. **Acceptation d'un don de la Fondation Dassault Systèmes au profit de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO – UM 110, UMR 7294, UMR_D 235)**

Délibération

Martine QUESSADA – 5 min

2.d.4. **Acceptation d'un don de la Fondation Crédit Agricole au profit du Laboratoire Management Sport Cancer (MSC - UR 4670)**

Délibération

Martine QUESSADA – 5 min

2.d.5. **Attribution d'un logement de fonction pour Nécessité absolue de service (site Timone - UFR SMPM)**

Délibération

Julien CALABRO – 5 min

2.d.6. **Attribution d'un logement de fonction pour Nécessité absolue de service (Site Luminy - UFR Sciences)**

Délibération

Sylvie NEAUPORT – 5 min

2.d.7. **Protocole transactionnel avec la Métropole Aix-Marseille-Provence**

Information

Noémie CHABANON – 5 min

2.d.8. **Arrêté d'interdiction d'accès aux locaux à l'égard d'un usager**

Information

Noémie CHABANON – 2 min