

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

DÉLIBÉRATION n° 2012/07/17-04

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 17 juillet 2012, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Education, et notamment son article L719-12,
Vu le décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires,
Vu les statuts de l'Université d'Aix-Marseille, adoptés par l'assemblée constitutive provisoire en sa séance du 14 octobre 2011,
Vu la convention attributive d'aide n° ANR-11-IDEX-0001-02 du 5 avril 2012,
Vu la délibération du conseil d'administration n° 2012/05/29-01 portant création de la Fondation universitaire A*MIDEX,
Vu la délibération du conseil d'administration n° 2012/05/29-02 portant approbation des statuts de la Fondation universitaire A*MIDEX,

DÉCIDE :

OBJET : Fondation universitaire A*MIDEX
Rapport d'activité (1^{er} semestre 2012) & programme d'activité (2^{ème} semestre 2012)

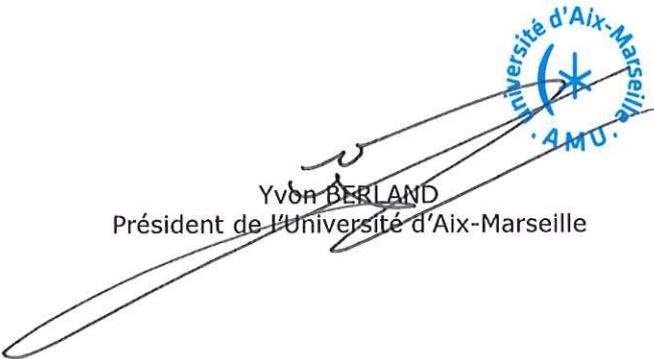
Le conseil d'administration approuve le rapport d'activité de la Fondation universitaire A*MIDEX pour le premier semestre 2012 et le programme d'activité de la Fondation universitaire A*MIDEX pour le second semestre 2012.

Le rapport et le programme sont annexés à la présente délibération.

Cette délibération est adoptée par 24 voix pour et 6 voix contre.

Membres en exercice : 30
Quorum : 15
Présents et représentés : 30

Fait à Marseille, le 17 juillet 2012


Yvon BERLAND
Président de l'Université d'Aix-Marseille



Affaire suivie par Flore Oberhauser
Adjointe à la Direction de la Fondation A*MIDEX
Université d'Aix-Marseille
58, boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Téléphone : 04 91 39 65 51
Mobile : 06 88 02 03 85
Flore.oberhauser@univ-amu.fr

FONDATION UNIVERSITAIRE A*MIDEX

**Rapport d'activité (premier semestre 2012)
Programme d'activité (second semestre 2012)**

Présentation au CA du 17 juillet 2012

Sommaire :

1. RAPPORT D'ACTIVITE (JANVIER – JUIN 2012)	2
1.1. Dates clés avec l'Etat	2
1.2. Activités du Comité de pilotage et du Conseil de gestion.....	3
1.3. Dates clés internes.....	3
1.4. Activités de la Direction exécutive d'A*MIDEX	4
2. PROGRAMME ANNUEL (JUILLET – DECEMBRE 2012)	5
2.1. Rappel de la feuille de route	5
2.2. Pilotage et gouvernance	5
2.3. Recherche et Valorisation	6
2.4. Académie d'Excellence	7
2.5. Politique de ressources humaines.....	7
3. ANNEXE : PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE GESTION DU 25 JUIN	7

Préambule :

Le projet A*MIDEX a été sélectionné par le Premier Ministre, sur recommandation du jury international IDEX, le 3 février dernier, à l'issue d'un processus de sélection exigeant.

Le Comité de Pilotage A*MIDEX, qui regroupe les 8 établissements membres du consortium ayant déposé le projet A*MIDEX, se réunit mensuellement depuis fin février.

La Direction exécutive A*MIDEX a travaillé d'abord au conventionnement puis à la mise en œuvre de la Fondation universitaire, officiellement créée par le Conseil d'Administration de l'université d'Aix-Marseille du 29 mai.

Il a été décidé de réunir le premier Conseil de gestion de la Fondation le 25 juin, afin d'élire le Président et le Bureau, et de soumettre à l'approbation du Conseil:

- le rapport d'activité d'A*MIDEX du premier semestre 2012

- le programme d'activité du second semestre 2012.

Ces deux documents ont été approuvés par le Conseil de gestion le 25 juin (cf. procès-verbal de séance en annexe) et sont présentés ci-après pour validation par le Conseil d'Administration de l'université d'Aix-Marseille, conformément à l'engagement pris auprès du jury international IDEX et aux dispositions des statuts de la Fondation.

1. Rapport d'activité (janvier – juin 2012)

1.1. *Dates clés avec l'Etat*

Les premiers mois de 2012 correspondent au passage d'A*MIDEX d'une phase projet à une phase opérationnelle, avec la sélection et le conventionnement avec l'Etat et l'ANR.

- **Audition finale: 30 janvier 2012.** La délégation composée d'Yvon Berland, Jean-Paul Caverni, Jacques Derrien, Alain Fuchs et Didier Raoult présente le projet au jury international.
- **Annnonce des résultats: 3 février.** 5 lauréats IDEX vague 2 viennent s'ajouter aux 3 premiers lauréats de la vague 1.
- **Signature de la convention attributive d'aide: 5 avril.** Cette convention affecte une dotation non consommable de 750 M€ à A*MIDEX. La convention et ses annexes sont signées, à l'exception de l'annexe 2 (Labex) pour la remise de laquelle un délai de 6 mois est octroyé à toutes les IDEX.
- **Date d'effet pour la prise en compte des dépenses: 1er mars.** Les dépenses au titre d'A*MIDEX et des Labex vague 2 sont éligibles à compter de cette date.
- **Compte AMU crédité:**
 - ✓ **Au titre de la convention de préfinancement: 15 130 000 € le 13 avril**
dont 10 000 000 € d'avance A*MIDEX et 5 130 000 € d'avance Labex
 - ✓ **Au titre de la convention attributive d'aide:**
 - 1 868 969 € le 26 avril** (intérêts de la dotation non consommable des Labex 1)
 - 2 168 094 € le 3 mai** (intérêts de la dotation non consommable d'A*MIDEX)

1.2. *Activités du Comité de pilotage et du Conseil de gestion*

Conformément à ce qui avait été annoncé au jury international, le Comité de pilotage A*MIDEX a été réuni dès l'annonce de la sélection du projet afin de lancer rapidement la phase opérationnelle du projet. Le Conseil de gestion a été installé en juin, dès que les statuts de la nouvelle Fondation ont été votés par le Conseil d'Administration.

- **Comité de pilotage du 24 février 2012:** Afin que les 2 écoles partenaires d'A*MIDEX (IEP Aix et ECM) soient représentées au sein du CP et conformément aux recommandations du jury recommandant de poursuivre l'intégration des Grandes Ecoles du site, il a été décidé de faire passer le nombre de membres du CP de 9 à 10. Le Président a également proposé aux membres du CP la désignation de JP.Caverni Vice-Président délégué à A*MIDEX, dont il informerait le CA d'AMU du 28 février. Enfin, la société Innate Pharma a candidaté pour être membre fondateur privé au sein de la Fondation universitaire.
- **Comité de pilotage du 26 mars:** Les 5 membres fondateurs publics de la Fondation universitaire ont été choisis (AMU, CNRS, Inserm, IEP, ECM) et les montants de leurs apports ont été arrêtés. Les statuts ont été formalisés et discutés.
- **Comité de pilotage du 23 avril:** Les statuts ont été finalisés et le rôle du CP a été précisé. Les engagements des membres fondateurs ont été formalisés sous forme de lettres.
- **Comité de pilotage du 21 mai:** Il a été décidé d'intégrer le CP dans la FU, et les statuts ont été définitivement validés.
- **Comité de pilotage du 25 juin:** Le rapport d'activité (1^{er} semestre 2012) a été présenté par la Direction exécutive. Le programme annuel (2^{ème} semestre 2012) a été arrêté par le CP et la Fondation a été mise en place avec la tenue de son premier Conseil de Gestion le même jour.
- **Conseil de gestion du 25 juin :** Ce premier Conseil de Gestion a approuvé le rapport et le programme d'activité 2012. Il a également élu son Président, Yvon Berland, et désigné son Bureau (cf. PV en annexe).

1.3. *Dates clés internes*

Lors de chacune de ses séances depuis le début de l'année 2012, le Conseil d'Administration de l'université d'Aix-Marseille a été informé des avancées du projet A*MIDEX :

- **CA du 24 janvier 2012:** avant l'audition du 30 janvier, des échanges ont eu lieu sur le projet A*MIDEX lors de la présentation du texte stratégique du contrat pluriannuel.
- **CA du 28 février:** Le projet A*MIDEX sélectionné par le jury a été présenté avec un diaporama et un texte de synthèse en français. Jean-Paul Caverni a été nommé Vice-Président délégué à A*MIDEX.

- **CA du 27 mars:** Les membres du CA ont été informés de la procédure de conventionnement en cours. Ils ont approuvé le contrat d'établissement incluant le volet A*MIDEX. La même semaine, un message adressé à toute la communauté a signalé la mise en ligne du projet A*MIDEX sur le site d'AMU.
- **Réunion du 3 avril:** Une présentation détaillée d'A*MIDEX a eu lieu en présence d'une centaine de directeurs d'unités. Tous les directeurs d'unités et porteurs de projets Investissements d'Avenir du site y avaient été conviés.
- **CA du 24 avril:** Les membres du CA ont été informés de la signature de la convention attributive d'aide intervenue le 5 avril.
- **CA du 29 mai:** Le CA a approuvé la création de la Fondation universitaire ainsi que ses statuts.

1.4. Activités de la Direction exécutive d'A*MIDEX

Après avoir œuvré en 2011 lors des phases de rédaction, de présélection et de sélection d'A*MIDEX, la Direction exécutive s'est mobilisée dès l'annonce des résultats pour conventionner et mettre en place au plus vite les instances ad hoc afin de respecter les délais de sa feuille de route.

- **Préparation de l'audition (janvier) et du conventionnement A*MIDEX/ Labex (février/mars)**
- **Communication et réunions d'information autour d'A*MIDEX** (communauté, porteurs de projets IA, partenaires, collectivités, presse...)
- **Mise en place des instances de gouvernance:** préparation et compte-rendu des Comités de pilotage, rédaction des statuts de la FU, constitution du Conseil de gestion
- **Réunions avec les porteurs de Labex et discussion avec la gouvernance et les directions centrales d'AMU:** élaboration d'une Foire aux Questions et d'un vademecum RH Labex
- **Mise en œuvre d'A*MIDEX avec les directions centrales:**
 - ① **Questions Labex :** mise en place d'un guichet unique et d'une organisation provisoire avec les directions centrales pour répondre de façon concertée aux questions des porteurs de Labex
 - ② **Structure financière A*MIDEX :** élaboration avec la DPCG d'une structure SIFAC dédiée à A*MIDEX et permettant la traçabilité des dépenses et le suivi de la mise en œuvre de ses objectifs stratégiques
 - ③ **Fiches de postes et recrutements A*MIDEX :** évaluation des impacts sur les directions centrales, élaboration d'un organigramme de la Fondation, rédaction des fiches de postes et ouverture de ces postes à la mobilité interne
 - ④ **Communication et site web :** réalisation d'un logo avec la Direction de la communication et mise en place de l'architecture d'un site web avec la DOSI
- **Accompagnement des porteurs de Labex et autres projets Investissements d'Avenir :** assistance aux porteurs de Labex dans le cadre du lancement de leurs projets et poursuite de l'accompagnement des porteurs de projets notamment en phase de conventionnement (projets IA retenus en vague 2) pour une articulation

optimale avec A*MIDEX et une vision actualisée de l'écosystème des IA sur le site d'Aix-Marseille

- **Veille afin d'articuler A*MIDEX avec les dispositifs existants en interne et en externe** : dialogue avec les VP CS, CEVU et RI, veille CPER et PO FEDER, présence de la Fondation aux réunions des directions centrales, réunion d'information ANR, colloque CIPE...
- **Préparation des AAP prévus à l'automne 2012** : première rédaction des AAP Etoiles montantes, Emergence et Innovation et de la charte de l'Académie d'Excellence.

2. Programme annuel (juillet - décembre 2012)

2.1. Rappel de la feuille de route

La feuille de route A*MIDEX démarre en réalité à la date de signature de la convention de préfinancement (28 mars 2012). Elle est donc à décaler d'un trimestre. La phase de démarrage est lourde comme illustré ci-dessous, mais les délais seront tenus pour l'année 2012, comme le montre le programme par axe détaillé dans les pages suivantes.

Actions A*MIDEX		2012				2013				2014				2015				2016					
		T1	T2	T3	T4																		
Axe de travail 1: Pilotage et gouvernance	Mise en place des instances de gouvernance																						
	Elaboration et mise en place des procédures de pilotage et de gestion																						
	Elaboration et mise en place des procédures de suivi et d'évaluation																						
Axe de travail 2: Recherche et valorisation	Conception des appels à projets et des procédures de sélection																						
	Soumission et sélection des projets																						
	Suivi des projets																						
Axe de travail 3: Académie d'excellence	Mise en place de la Maison de l'Innovation et de la Technologie																						
	Mise en place de la structure et des services de l'Académie, définition de sa Charte																						
	Labellisation de 28 premiers cursus																						
Axe de travail 4: Politique RH	Procédure de sélection annuelle des récipiendaires des bourses de l'Académie																						
	Recrutement du personnel de la Fondation A*MIDEX																						
	Elaboration des procédures de recrutement des chercheurs et enseignants																						
	Appels à candidatures																						
	Mise en place de la politique des talents																						
Axe de travail 4: Politique RH	Elaboration et mise en place des procédures de suivi et d'évaluation																						

2.2. Pilotage et gouvernance

S'agissant de cet axe très chronophage et concentré sur la première année du projet, les actions suivantes, en cours, seront achevées pour l'essentiel d'ici la fin de l'année 2012:

- **Recrutement et formation des personnels** dédiés au sein de la FU et dans les Directions centrales (objectif : opérationnalité en septembre 2012). Les recrutements sont actuellement en cours.
- **Mise en place de la Version 1.0 du site web A*MIDEX**, comprenant notamment une partie dédiée aux AAP (mise en ligne, application...) **et de la politique de communication** (objectif : version 1.0 en septembre 2012, version 2.0 opérationnelle pour les AAP en novembre 2012)
- **Mise en place des procédures** de pilotage, de gestion, de suivi et d'évaluation (projets Labex et A*MIDEX). Mise en place progressive à achever au premier trimestre 2013.

D'autre part, le Bureau préparera en fin d'année le **rapport d'activité complet pour 2012** et le présentera au Conseil de gestion pour approbation et au Comité de pilotage pour avis. Le Comité de pilotage élaborera le **programme d'activité 2013** pour adoption par le Conseil de gestion de décembre.

Conformément aux statuts, ces deux documents seront présentés au Conseil d'Administration d'AMU du 18 décembre 2012.

2.3. Recherche et Valorisation

En matière de recherche et de valorisation, les actions suivantes seront réalisées en 2012 :

- **Désignation des chargés de mission** : 3 chargés de mission « thématiques », 1 chargé de mission « fonds de transfert » et 1 chargé de mission « HIT » sont prévus, afin de faire de la veille et de la prospective auprès de la communauté dans leurs champs respectifs. Des noms ont été proposés par la direction exécutive (cf. PV du CG en annexe) et une concertation est en cours avec les partenaires. Ces chargés de mission seront officiellement nommés à la rentrée 2012 et se verront remettre une lettre de mission afin de préciser leurs attributions.
- **Mise en place du CoDir et lancement des opérations de la HIT** : le Comité de Direction doit être mis en place en juillet, ce qui marquera le commencement effectif des opérations.
- **Mise en place de la cellule Recherche et valorisation** suite à la nomination des chargés de mission et au recrutement du responsable administratif
- **Conception des AAP** « Etoiles Montantes » et « Emergence et Innovation » **et des procédures de sélection**
- **Constitution d'un vivier d'experts internationaux et des jurys** de sélection des projets en réponse aux AAP
- **Lancement des AAP** (objectif : lancement de ces AAP à l'automne 2012) et accompagnement des candidats

2.4. *Académie d'Excellence*

L'Académie d'Excellence sera mise en place, avec les actions suivantes programmées en 2012:

- **Mise en ligne de la Charte Académie d'Excellence** (à laquelle doivent répondre les programmes candidats à la labellisation) **et lancement de l'AAP continu**
- **Constitution du Comité Académique** de sélection des programmes candidats à l'Académie d'Excellence (formé conformément au projet A*MIDEX d'enseignants-chercheurs internationaux expérimentés, de membres du CEVU et du CS, de directeurs de formation d'AMU et des partenaires d'A*MIDEX)
- **Mise en place de la cellule Académie d'Excellence** suite au recrutement des deux responsables administratifs (projets et étudiants)
- **Formalisation de l'offre de services de l'Académie d'Excellence** (responsable des étudiants « Académie d'Excellence »)
- **Accompagnement des chefs de projets** (responsable des projets « Académie d'Excellence »)

2.5. *Politique de ressources humaines*

En matière de ressources humaines, une série d'actions sont prévues afin de doter A*MIDEX et les Labex des moyens de mettre en œuvre la politique des talents prévue dans leurs projets et saluée par le jury international :

- **Harmonisation des procédures RH dans le cadre d'AMU** sur la base du vademecum RH (Labex et A*MIDEX) : niveaux de rémunération pour les post-doctorants, recrutement de doctorants, aides à la mobilité, primes de responsabilité, modalités de recrutement des personnels contractuels...
- **Concertation pour la mise en place de la « politique des talents »** (Labex et A*MIDEX) : politique d'intéressement, rémunérations dérogeant à la grille de rémunération par niveau de recrutement...
- **Mise en place des procédures** de management, de suivi et d'évaluation des personnels scientifiques et administratifs A*MIDEX.

3. Annexe : Procès-verbal du Conseil de gestion du 25 juin