

UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

CONSEIL DES MEMBRES

Relevé de décisions **Séance du 29 janvier 2016**

Présidence:

Madame Annie VINTER, Présidente provisoire de la COMUE UBFC.

Membres présents ou représentés:

Messieurs Alain BONNIN, Président de l'uB, Pascal BROCHET, Directeur de l'UTBM, Bernard CRETIN, Directeur de l'ENSMM, Christophe de CASTELJAU (représentant le Président de l'UFC), François ROCHE-BRUYN, Directeur général d'Agrosup Dijon.

Absents Excusés :

Monsieur Stephan BOURCIEU, Directeur de l'ESC Dijon ;
Monsieur Laurent ARNAUD, Directeur de l'ENSAM Cluny (invité permanent).

Invitées:

Madame Sylvie GIGAREL, Directrice Générale des Services UBFC ;
Madame Joëlle SOTTY, Directrice de Cabinet de la Présidente provisoire d'UBFC, secrétaire de séance ;
Madame Elisabeth TAIBO, Agent comptable UBFC.

Ordre du jour:

- 1 - Approbation du procès-verbal du conseil du 8 janvier 2016 ;
- 2 - Informations de la présidente provisoire ;
- 3 - Examen du compte financier 2015 ;
- 4 - Préparation de l'évaluation HCERES du site BFC ;
- 5 - Questions diverses.

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 8 janvier 2016

Le Conseil des membres approuve, à l'unanimité des personnes présentes et représentées, le procès-verbal de la séance du 8 janvier 2016.

2 - Informations de la Présidente provisoire

Obtention d'I-SITE BFC.

Elections UBFC : les listes de diffusion sont en cours de réalisation et l'ensemble des DGS (UBFC et établissements) travaillent sur les aspects réglementaires et la préparation matérielle du scrutin.

3 - Examen du compte financier 2015

Le conseil des membres approuve, à l'unanimité, le compte financier 2015 d'UBFC.

4 - Préparation de l'évaluation HCERES du site BFC

Une rencontre informelle aura lieu avec l'HCERES le mardi 23 février à 10 heures au siège d'UBFC, avec la participation de l'ensemble des chefs des établissements membres.

5 - Questions diverses

Le conseil des membres charge la Présidente provisoire de transmettre une marque d'intérêt de la COMUE au Président de l'Agglomération de Lons-le-Saunier concernant son projet de création d'un IPHE (incubateur, pépinières, hôtel d'entreprises).

Deux nouvelles dates sont fixées pour réunir le conseil des membres, les 23 février et 31 mars 2016.

Fait à Besançon, le 29 janvier 2016

La Présidente provisoire de la COMUE,



Annie VINTER