



Réunion du Conseil d'administration du jeudi 28 mars 2019
Relevé de décisions

ADMINISTRATEURS PRESENTS

Membres de droit :

Madame Brigitte Mangeol

Personnalités extérieures :

Monsieur Eric Charpentier
Madame Audrey Linkenheld

Professeurs des universités :

Monsieur Patrick Mardellat
Monsieur Pierre Mathiot
Monsieur Aymeric Potteau

Autres personnels d'enseignement :

Monsieur Julien Boyadjian
Monsieur Cédric Passard
Madame Anne Bazin
Madame Laurence Elert

Personnels Biatss :

Monsieur Sylvain Freset

Etudiant-e-s :

Madame Inès Ameur (*à partir de 18h30*)
Monsieur Alan Cardin
Madame Romane Lacroix
Madame Romain Dupont
Madame Cyrielle Trebosc
Madame Jeanne Meriaux
Monsieur Timothée Ives
Madame Clara Mothes
Madame Johanna Gummel

ADMINISTRATEURS REPRESENTES

Membres de droit :

Monsieur Patrick Gerard, *procuration à Eric Charpentier*
Monsieur Olivier Duhamel, *procuration à Patrick Mardellat*

Personnalités extérieures :

Monsieur Gérald Darmanin, *procuration à Brigitte Mangeol*
Monsieur Patrick Kanner, *procuration à Brigitte Mangeol*
Madame Marie Deugnier, *procuration à Pierre Mathiot*
Monsieur Alexandre Lallet, *procuration à Patrick Mardellat*

Professeurs des universités :

Monsieur Xavier Vandendriessche, *procuration à Eric Charpentier*
Monsieur Philippe Darriulat, *procuration à Aymeric Potteau*

Autres personnels d'enseignement :

Madame Cécile Leconte, *procuration à Cédric Passard*
Monsieur Julien Boyadjian, *procuration à Cédric Passard*

Etudiant-e-s :

Madame Inès Ameur, *procuration à Cyrielle Trebosc (jusqu'à 18h30)*
Monsieur Thys Sipma, *procuration à Romane Lacroix*

Assistent également à la séance à titre consultatif et invités permanents :

Madame la rectrice de région académique, représentée par monsieur Jean-Louis Bergez
Madame Chantal Figueredo, directrice générale des services
Madame Emmanuelle Calandre, directrice de cabinet
Madame Blandine Lenoir, responsable des affaires financières et techniques
Madame Delphine Liard, agent comptable
Madame Anne-Claire Beurthey, directrice de l'insertion professionnelle, des partenariats et de la formation continue

Sous la présidence de Monsieur Patrick Mardellat - Doyen d'âge

Patrick Mardellat ouvre la séance à 17h05 et la débute par *l'installation des personnalités extérieures en précisant qu'elles ont été nommées par madame la Rectrice de région académique.*

Il précise ensuite que le point suivant concerne l'élection du président du Conseil d'administration. Eric Charpentier, Directeur général du Crédit Mutuel Nord Europe, sollicité par le directeur de Sciences Po Lille, est candidat.

Eric Charpentier est élu président du Conseil d'administration à la majorité.

Ouverture du Conseil d'administration par le président nouvellement élu.

I. Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 13 décembre 2018

Pas d'observations formulées par les membres du CA. *Le procès-verbal du Conseil d'administration du 13 décembre 2018 est approuvé.*

II. Affaires financières

Compte financier 2018

Le compte financier est approuvé à la majorité. Le Conseil décide d'affecter le résultat de 296 971,68 € en réserves.

Délégations de compétence du Conseil d'administration au directeur (conventions, contrats, marchés et subventions aux associations.

Les trois délégations au directeur pour les contrats, les marchés, et les subventions sont approuvées sous réserve de produire une information au CA chaque année.

Proposition de composition de la CAO (commission d'appel d'offres)

Il est décidé qu'un seul membre élu du conseil au lieu de deux auparavant y siègera. Le deuxième siège sera pourvu par le chargé des affaires générales et juridiques.

III. Fonctionnement institutionnel

Proposition de composition du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail

Compte tenu de la taille de l'école, le nombre de sièges relatif aux représentants du personnel au sein du CHSCT sera de 3 titulaires et 3 suppléants, soit 3% des personnels.

Proposition de composition de la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus)

Cette commission comportera les membres suivants : le directeur de l'école ou son représentant, le directeur du CROUS ou son représentant, deux enseignants élus au CA, quatre étudiantes élus au CA, la chargée de mission égalité de genre, le référent handicap pour les étudiants, et le responsable de la vie associative.

Prime de direction sur ressources propres

Il a été décidé que ce point serait traité lors d'un prochain CA.

IV. Etudes, scolarité

La proposition de motion contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens est proposée au vote du CA en soutien et par solidarité avec l'Université de Lille. La motion est adoptée même si les étudiants de Sciences Po Lille ne sont pas pour le moment directement concerné

Règlement PENA 2019

Le règlement de la procédure d'admission au cycle préparatoire à l'ENA et aux grands concours des fonctions publiques dont les modifications pour 2019 sont minimales par rapport à l'an dernier, est adopté.

V. Partenariats institutionnels

Accord de consortium pour la réalisation du projet I-SITE ULNE

L'autorisation est donnée au directeur pour signer l'accord de consortium pour la réalisation du projet I-SITE ULNE.

Proposition de Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) entre Sciences Po Lille et le CERAPS
La signature de ce document juridique va permettre de verser au laboratoire une subvention de 1 500 euros par enseignant-chercheur de Sciences Po Lille qui y est rattaché.
La proposition de contrat COM est adoptée.

VI. Questions diverses (à remonter 5 jours avant la séance)

La place du mémoire en année de césure (Liste Avenir SPL) fera l'objet d'une mise à l'ordre du jour du prochain CA.

Il est décidé de faire voter le règlement intérieur du Conseil d'administration au prochain CA.

Le directeur

Le président

Pierre Mathiot

Eric Charpentier