



Réunion du Conseil d'administration du jeudi 29 mars 2018
Relevé de décisions

ADMINISTRATEURS PRESENTS

Membres de droit :

Monsieur Nicolas Postel

Personnalités extérieures :

Monsieur Louis Dreyfus

Monsieur Alexandre Lallet

Professeurs des universités :

Monsieur Pierre Mathiot

Monsieur Patrick Mardellat

Autres personnels d'enseignement :

Monsieur François Benchendikh

Monsieur Cédric Passard

Personnels Biatss :

Monsieur Jean-François Baton

Etudiant-e-s :

Monsieur Jean-François Collec

Madame Faustine Bourgoïn

Monsieur Sofiane Belmokadem

Madame Alexandra Mouton

Monsieur Michel Gutierrez

Madame Hermine Le Clech

Monsieur Louis Gagny

Madame Inès Ameur

ADMINISTRATEURS REPRESENTES

Membres de droit :

Monsieur Patrick Gérard, *procuration à Louis Dreyfus*

Madame Brigitte Mangeol, *procuration à Pierre Mathiot*

Monsieur Olivier Duhamel, *procuration à Pierre Mathiot*

Personnalités extérieures :

Monsieur Patrick Kanner, *procuration à Louis Dreyfus*

Madame Audrey Linkenheld, *procuration à Alexandre Lallet*

Madame Agathe Doublet, *procuration à Patrick Mardellat*

Professeurs des universités :

Monsieur Philippe Darriulat, *procuration à Patrick Mardellat*

Monsieur Aymeric Potteau, *procuration à François Benchendikh*

Monsieur Michel Lascombe, *procuration à Alexandre Lallet*

Autres personnels d'enseignement :

Madame Elise Julien, *procuration à Cédric Passard*

Madame Cécile Leconte, *procuration à Cédric Passard*

Madame Anne Bazin, *procuration à François Benchendikh*

Etudiant-e-s :

Monsieur Robin Magisson, *procuration à Hermine Le Clech*

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

Madame la rectrice de région académique, représentée par monsieur Emmanuel Hernu

Madame Chantal Figueredo, directrice générale des services

Madame Emmanuelle Calandre, directrice de cabinet

Madame Blandine Lenoir, responsable des affaires financières et techniques

Madame Isabelle Tavernier, agent comptable

Monsieur Pierre-Laurent Simoni, contrôleur budgétaire à la DGFIP des Hauts-de-France

Madame Anne-Claire Beurthey, directrice du développement

Madame Marie Clergue, présidente de l'association des diplômés

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de monsieur Louis Dreyfus.

I. Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 14 décembre 2017

Le procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 2017 est approuvé à l'unanimité.

II. Affaires financières

- Compte financier 2017
 - rapport de l'ordonnateur
 - tableaux : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
 - balance, bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestions (SIG)

Le projet de délibération du compte financier 2017 présenté aux conseillers est approuvé à la majorité.

L'agent comptable indique qu'un contrôle juridictionnel est actuellement effectué par la cour des comptes et qu'il porte sur les exercices 2011 à 2016 en précisant qu'il s'agit d'un contrôle juridictionnel des comptes.

- Bilan des marchés sur l'exercice 2017

La liste des marchés conclus en 2017 et pour lesquels le conseil a donné délégation de pouvoir au directeur est présentée pour information.

- Demande d'admission en non-valeur d'une créance ILEP

Il s'agit d'une facture de 3 100 € qui est non payée par l'Institut Lillois d'Education Permanente lequel a été déclaré en liquidation judiciaire.

Cette demande reçoit un avis favorable à la majorité.

III. Fonctionnement institutionnel

- Dossier d'accréditation du diplôme de Sciences Po Lille valant grade master

Ce dossier est approuvé à l'unanimité.

- Bilan social 2014 à 2016

Le bilan social présenté porte sur les années 2014 ; 2015 et 2016. Celui-ci n'appelle pas de questions ni de remarques particulières.

Le bilan social 2014 à 2016 est approuvé à la majorité.

- Nomination d'une chargée de mission égalité du genre

Ce point étant de la compétence du directeur, il est reporté à un prochain Conseil.

- Tarifs 2018

Location des espaces du bâtiment Angellier

Les tarifs proposés ont été revus et complétés pour 2018 et correspondent plus à la réalité des demandes.

Ces tarifs 2018 sont approuvés à la majorité.

- Perte de clef

Il est proposé de porter le tarif de remplacement de clé en cas de perte à 40 €. Ce montant correspond au prix payé par Sciences Po pour la reproduction de la clé.

Ce montant est accepté à la majorité.

- Tarif d'envoi par courrier des diplômes

Il est proposé de réévaluer la participation financière pour frais de gestion et envoi des diplômes, duplicatas et certificats d'études politiques à 12 €.

Ce montant est accepté à la majorité.

- Summer School 2018 (Early Bird)

Pour augmenter l'attractivité du programme, il est proposé d'ajouter deux nouveaux tarifs réduits pour les inscriptions rapides comme cela est pratiqué dans d'autres institutions : 1800 € pour 2 programmes et 1000 € pour 1 programme (au lieu de 2000 € et 1200 € en tarif normal).

Cette proposition est acceptée à la majorité.

- Photocopies

Dans le cadre du nouveau marché de photocopieurs, deux copieurs permettant un paiement au moyen de la carte Isly seront installés prochainement à la bibliothèque et dans la salle informatique libre-service. Le tarif proposé est de 0,06 cts dès la 1^{ère} copie pour tous les extérieurs à Sciences Po Lille et au-delà d'un forfait de 500 copies (crédit de 30 € sur la carte) pour les étudiant.e.s inscrit.e.s à Sciences Po Lille.

Ce tarif est validé à la majorité.

IV. Etudes, scolarité

- Avenant à la convention pour l'organisation du Concours Commun d'entrée en 1A et 2A 2017

Ces avenants font apparaître les bilans financiers reprenant la répartition de l'intégralité des dépenses et des recettes entre les 7 Sciences Po.

- Calendrier universitaire 2018/2019

Le calendrier proposé est approuvé à l'unanimité.

- Règlement de la procédure d'admission au cycle préparatoire à l'ENA 2018

Ce règlement est approuvé à l'unanimité.

V. Réseau

- Informations générales (concours, école d'été, 10 ans)
- Contrat de licence Réseau ScPo

Ce point est reporté à une prochaine réunion du Conseil d'administration.

VI. Ressources humaines

- Recrutement d'un responsable patrimoine et logistique

Ce recrutement d'un contractuel de niveau IGE sur ressources propres est effectif depuis le 1^{er} avril. Malgré de nombreux entretiens, il n'a pas été possible de pourvoir ce poste par un titulaire.

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

- Information sur la visite de l'Inspection sécurité et santé au travail les 27 et 28 mars 2018

La préparation de cette visite a demandé beaucoup de travail ainsi que la visite elle-même qui s'est très bien passée. Celle-ci fera l'objet d'un rapport qui sera communiqué vers l'automne.

Le président lève la séance à 19h15