

**PROCÈS VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE**



**MARDI 14 JANVIER 2020
14h15 à Marseille (Salle du Conseil)**

Etaient présents :

Collège A

AGRESTI Jean-Philippe
BERTON Eric
BOUFFIER Sophie
LEONETTI Georges
MENDEZ Ariel
MOURET Laurence
PAUL Thierry

Collège B

LENGRAND-JACOULET Sophie
MASCLET DE BARBARIN Marie
PROST Jean-Philippe
RADULESCO Thomas
SIFFREIN BLANC Caroline
CORREIA Mario
TRANVOUEZ Erwan

Collège « BIATSS »

FORESTIER Frédéric
GAUDY Fabrice
MAILLE Laure
ROSA Emmanuelle
TIR Fatia

Collège Usagers

BAGNOL Camille
KANE Marlin
PERRAD Remy

Personnalités Extérieures

TOMMASINI Maxime – Région
GIBELLO Ghislaine – CNRS
GAUDRON Amaury
LECCIA Paul
CASSADO Franck

Etaient représentés :

BERTON Eric	Pouvoir à MENDEZ Ariel
BLACHE Philippe	Pouvoir à PROST Jean-Philippe
MIQUELLY Véronique	Pouvoir à LEONETTI Georges
ROCCA SERRA Marie-Laure	Pouvoir à LEONETTI Georges
MASOTTI Véronique	Pouvoir à PROST Jean-Philippe
MAHERZI Beyram	Pouvoir à KANE Marlin

Etait absent sans représentation :

DE SAINTE MARIE Isabelle
PIERSON Hugo
SINICA Léa
JOISAINS-MASSINI Maryse – Ville d'Aix-en-Provence

Etaient présents :**Membres de droit**

Directeur Général des Services	BARBIERI Laurent
Agent comptable	LECLERQ Isabelle

Membres invités

Madame GALAND
Monsieur BONY
Monsieur POTIER
Madame NEDJAR

Le Quorum étant atteint, **Monsieur Eric BERTON**, Président d'Aix-Marseille Université ouvre la séance à 14h15.

En propos liminaires, Monsieur le Président rend hommage aux professeurs des universités d'Aix-Marseille Université, décédés récemment.

Madame Fathia TIR demande la parole. Elle indique souhaiter que les membres du Conseil d'administration se présentent.

Sur demande du Président, les membres présents dans la salle se présentent à tour de rôle.

I/ Délégation de pouvoir du Conseil d'administration au Président d'Aix-Marseille Université

Monsieur Jean-Paul BONY présente ce point. Il indique que cette délégation intervient dans le cadre de l'article L. 712-3 du code de l'éducation et précise que la seule modification qui est intervenue par rapport aux délégations de pouvoir des anciens mandats est la possibilité pour le président d'Aix-Marseille Université de demander l'adhésion de l'université à des associations.

Madame Fathia TIR, demande comment sont définis les montants en euros indiqués dans la délégation de pouvoir.

Monsieur Jean-Paul BONY répond que les montants sont définis librement mais généralement fondés sur les seuils du code de la commande publique, notamment les seuils en matière de marchés de travaux.

Monsieur le Président soumet au vote ce point.

La délégation de pouvoir du conseil d'administration au président d'Aix-Marseille Université est adoptée à l'unanimité.

II/ Désignation de la Vice-président du Conseil d'administration

Monsieur le Directeur Général des Services précise que le vote s'effectue à la majorité des membres en exercice, soit dix-neuf voix.

Monsieur le Président propose Madame Marilyne CRIVELLO et l'invite à entrer dans la salle du Conseil pour se présenter.

Madame Fathia TIR, demande si la fonction de Vice-président du Conseil d'administration est à temps plein et quel impact cela aura sur les activités de recherches exercées par Madame Marilyne CRIVELLO.

Madame Marilyne CRIVELLO, indique qu'elle poursuivra certains domaines de recherche dans lesquels elle est engagée mais que la fonction de Vice-président du Conseil d'administration sera une priorité.

Monsieur le Président, après avoir demandé à Madame Marilyne CRIVELLO de sortir de la salle, demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Madame Marilyne CRIVELLO en qualité de Vice-présidente du Conseil d'administration avec 26 voix pour et 6 abstentions.

III/ Désignation du Vice-président Recherche

Monsieur le Président propose Monsieur Philippe DELAPORTE et l'invite à entrer dans la salle du Conseil pour se présenter.

Madame Fathia TIR, indique que sous le précédent mandat certaines personnes ont indiqué avoir le sentiment d'être mis à l'écart et demande comment Monsieur DELAPORTE pense agir pour y remédier.

Monsieur DELAPORTE répond que le bureau de la commission recherche représente chaque secteur. Ce bureau propose des rapporteurs sur chaque point qui produisent des rapports qui sont partagés, avec les dossiers, avec les membres de la commission. Il indique que toutes les informations sont accessibles à l'ensemble des membres de la commission recherche.

Monsieur le Président, après avoir demandé à Monsieur Philippe DELAPORTE de sortir de la salle, demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Philippe DELAPORTE en qualité de Vice-président Recherche avec 26 voix pour et 6 abstentions.

IV/ Désignation du Vice-président Formation

Monsieur le Président propose Monsieur Lionel NICOD et l'invite à entrer dans la salle du Conseil pour se présenter.

Monsieur Kane MARLIN demande si sera mise en place une politique de l'approche par compétences dans les composantes.

Monsieur Lionel NICOD précise que cette politique doit se faire dans le sens de l'étudiant, celui-ci étant la priorité. Il précise toutefois que cela ne peut pas forcément être mis en place dans toutes les composantes et que cela doit se faire dans le dialogue.

Monsieur le Président, après avoir demandé à Monsieur Lionel NICOD de sortir de la salle, demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Lionel NICOD en qualité de Vice-président Recherche avec 26 voix pour et 6 abstentions.

IV/ Désignation des Vice-présidents fonctionnels

Monsieur le Directeur Général des Services indique que le vote s'effectue à la majorité absolue des membres en exercice.

1/ Désignation du vice-président en charge du numérique

Monsieur le Président propose Monsieur Serge AMABILE.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Serge AMABILE en qualité de Vice-président en charge du numérique avec 26 voix pour et 6 abstentions.

2/ Désignation du vice-président en charge des relations internationales

Monsieur le Président propose Madame Giovanna CHIMINI.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Madame Giovanna CHIMINI en qualité de Vice-présidente en charge des relations internationales avec 26 voix pour et 6 abstentions.

3/ Désignation du vice-président culture et patrimoine scientifique

Monsieur le Président propose Monsieur Nicolas CLAIRE.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Nicolas CLAIRE en qualité de Vice-président culture et patrimoine scientifique avec 26 voix pour et 6 abstentions.

4/ Désignation du vice-président au développement durable

Monsieur le Président propose Madame Mariane DOMEIZEL.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Madame Mariane DOMEIZEL en qualité de Vice-présidente développement durable avec 26 voix pour et 6 abstentions.

5/ Désignation du vice-président affaires juridiques et institutionnelles

Monsieur le Président propose Monsieur Vincent EGEA.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Vincent EGEA en qualité de Vice-président affaires juridiques et institutionnelles avec 26 voix pour et 6 abstentions.

6/ Désignation du vice-président au partenariat avec le monde socio-économique

Monsieur le Président propose Monsieur Romain LAFFONT.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Romain LAFFONT en qualité de Vice-président au partenariat avec le monde socio-économique avec 26 voix pour et 6 abstentions.

7/ Désignation du vice-président à la vie des campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail

Monsieur le Président propose Monsieur Jean-Louis MORO.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Jean-Louis MORO en qualité de Vice-président à la vie es campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail avec 26 voix pour et 6 abstentions.

8/ Désignation du vice-président égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations

Monsieur le Président propose Madame Isabelle REGNER.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Madame Isabelle REGNER en qualité de Vice-présidente en égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations avec 26 voix pour et 6 abstentions.

9/ Désignation du vice-président communication

Monsieur le Président propose Monsieur Patrick VANELLE.

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la nomination de Monsieur Patrick VANELLE en qualité de Vice-président communication avec 26 voix pour et 6 abstentions.

Madame Fathia TIR demande la parole. Elle indique que les Vice-présidents présentement nommés ont pour certains des fonctions déjà exercées lors du précédent mandat et s'interroge quant aux suites qui seront données au travail déjà effectué.

Monsieur le Président répond que le travail des vice-présidents sera le cas échéant fondé sur les travaux déjà existants et sur la base du programme de la campagne électorale.

V/ Désignation des Vice-présidents délégués

Monsieur le Directeur Général des services précise que la désignation des Vice-président délégués sont présentés pour information au conseil d'administration.

Monsieur le Président présente les Vice-présidents délégués :

- Vice-présidents délégués rattachés au président
 - Vice-président délégué santé : Nicolas ANDRE
 - Vice-président délégué santé et handicap : Laurent BENSOUSSAN
 - Vice-président délégué A*MIDEX : Denis BERTIN
 - Vice-président délégué sciences-biologie : Sophie CHAUVET
 - Vice-président délégué au sport : Isabelle DIMEGLIO
 - Vice-président délégué sciences-technologies : Stefan ENOCH
 - Vice-président délégué droit-économie-gestion : Ariel MENDEZ
 - Vice-président délégué qualité : Isabelle POULIQUEN
 - Vice-président délégué Arts, lettres, langues et sciences humaines : Christine POPLIMONT

- Vice-présidents délégués rattachés au Vice-président Recherche
 - Vice-président délégué pour les pôles d'innovation territoriaux : Angela BARTHES
 - Vice-président délégué à la valorisation et à l'innovation : Françoise DIGNAT-GEORGES
- Vice-présidents délégués rattachés au Vice-président Formation
 - Vice-président délégué CIPE : Pascale BRANDT-POMARES
 - Vice-président délégué à la formation initiale : Sophie DE CACQUERAY
 - Vice-président délégué approche par compétence : Bruno FOTI
 - Vice-président délégué à l'orientation et à l'insertion professionnelle : Anne RIBAUD
 - Vice-président délégué à la formation continue et à l'alternance : Eric VALERIO
- Vice-présidents délégués rattachés à la Vice-présidentes en charge des relations internationales
 - Vice-président délégué à la mobilité et au développement des partenariats : Jean-François MARCHI
- Vice-présidents délégués rattachés à la Vice-présidentes en charge des relations internationales
 - Vice-président délégué au infrastructures numériques et à l'intelligence artificielle pour la recherche : Mustapha OULADSINE

Monsieur le Président demande si les membres du conseil d'administration ont des questions sur cette information.

Monsieur Erwan TRANVOUEZ demande si la Vice-présidente déléguée qualité a une mission générale ou une mission de politique normalisation.

Monsieur le Président répond que les deux aspects seront mis en œuvre par madame POULIQUEN, spécialiste de ce domaine.

VI/ Désignation des Conseillers du président

Monsieur le Directeur Général des services précise que la désignation des conseillers du président est présentée pour information au conseil d'administration.

Monsieur le Président présente ses conseillers :

- Jean-Philippe AGRESTI
- Robert FOUCHET
- Sophie LENGRAND-JACOULET
- Georges LEONETTI
- Jean-Marc PONS

VII/ Désignation des membres du bureau de l'Université

Monsieur le président propose :

- Cinq enseignants chercheurs ou personnels assimilés :
 - Marilyn CRIVELLO
 - Philippe DELAPORTE
 - Lionel NICOD
 - Caroline SIFFREIN-BLANC
 - Sophie LENGRAND-JACOULET

- Un étudiant : Kane MARLIN
- Un représentant BIATSS : Frédéric FORESTIER

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve proposition de composition du bureau de l'Université avec 25 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

VIII/ Composition du comité électoral consultatif

Monsieur le Président propose la composition du comité électoral consultatif :

- Le Président d'Aix-Marseille Université ou son représentant
- Le Directeur des ressources humaines ou son représentant
- Le Directeur des études et de la vie université ou son représentant
- Le Directeur des affaires juridiques et institutionnelles ou son représentant
- Un représentant désigné par le Recteur d'académie
- Lorsqu'ils sont connus, les délégués de liste de candidats mentionnées à l'article D. 719-22 du code de l'éducation participent au comité électoral consultatif

Collège A

- Liste PAIR : George LEONETTI
- Liste AMU ensemble : Thierry PAUL
- Liste Demain AMU : Marie-Christine RECORD

Collège B

- Liste AMU ensemble : Marie MASCLET DE BARBARIN
- Liste PAIR : Caroline SIFFREIN-BLANC
- Liste Demain AMU : Véronique MASOTTI

Collège BIATSS

- SGEN : Roger NOTONNIER
- SNPTES : Emmanuelle ROSA
- UNSA : Michèle RIERA
- Liste AMU ensemble : Laure MAILLE

Collège USAGERS

- LA FAMI : Camille BAGNOL
- UNEF : Hugo PIERSON
- UNI : Rémi PERRAD

Monsieur le Président demande si un membre du conseil souhaite un vote à bulletin secret. En l'absence de réponse, il soumet le point au vote à main levée.

Le Conseil d'administration approuve la composition du comité électoral consultatif à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance.

A Marseille, le 06 janvier 2020



Eric BERTON

Président d'Aix-Marseille Université