CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : **Jeudi 4 juillet 2024**

Horaire : **13h30 – 17h30**

Lieu : **Salle du Conseil – Bât. INSA Direction**

ORDRE DU JOUR

(1) : les documents seront envoyés ultérieurement

Point	Objet	PJ	Intervenants	Pour	Durée
1	Compte-rendu du Conseil d'Administration du 02/05/24	1	N. GAILLARD	Vote	13h30-13h40
2	Point d'actualité du Directeur	/	F. FOTIADU	Information	13h40-14h05
3	Evolution statutaire du groupe INSA en Groupement d'Intérêt Public	1	F. FOTIADU	Vote	14h05-14h30
4	Point projet Chine	1	F. FOTIADU D. FABREGUE	Information	14h30-14h50
5	Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) - <i>Sous réserve d'avoir obtenu le document validé par l'Etat</i>	1	F. FOTIADU	Vote	14h50-15h00
6	Processus recrutement Directeur				
6.1	Calendrier - Campagne - Instances	1	N. GAILLARD	Vote	15h00-15h05
6.2	Liste des candidatures proposées	1	N. GAILLARD	Vote	15h05-15h15
7	Formation				
7.1	Règlement des Etudes Commun 2024/2025	1	X. KLEBER L. LEBRUN	Vote	15h15-15h25
7.2	Annexes au règlement des études communs 2024/2025 : TC,TCA,BS,GEN	1	X. KLEBER L. LEBRUN	Vote	
7.3	Annexe au Règlement des Etudes pour les formations Mastère Spécialisé 2024:2025 : Mastère Spécialisé Cybersécurité du numérique	1	X. KLEBER L. LEBRUN	Vote	
7.4	Modalité de Contrôle des Connaissances (MCC) 2024/2025 du cycle ingénieur formations : TC,TCA,BS,GEN,IFA	1	X. KLEBER L. LEBRUN	Vote	
7.5	Modalité de Contrôle des Connaissances (MCC) 2024/2025 : International bachelor in mechnica, materials and aerospace engineering - Mastère spécialisé : - Manager de l'environnement et de l'éco-efficacité énergétique - Manager en génie industriel - Informatique - Expert en véhicule électrifié, Master Nanoscale engineerng	1	X. KLEBER L. LEBRUN	Vote	
PAUSE					15h25-15h35
8	Finances/Comptabilité				
8.1	Le budget rectificatif n° 1	1	I. LAURENT	Vote	15h35-15h45
8.2	Le débat d'orientation budgétaire 2025	1	N. GAILLARD	Information	15h45-15h55
8.3	Tarifs	1	N. GAILLARD	Vote	15h55-16h05
9	Recherche				
9.1	Augmentation de la participation INSA au capital de la Société SuperGrid	1	N. GAILLARD	Vote	16h05-16h10
10	Ressources Humaines				
10.1	Mise à jour de l'IFSE	1	N. GAILLARD	Vote	16h15-16h20
10.2	Mise à jour des NBI	1	N. GAILLARD	Vote	16h20-16h25
10.3	Présentation du Rapport Social Unique 2023	1	N. GAILLARD	Information	16h25-16h40
11	Immobilier				
11.1	Approbation de l'avenant n°1 à la convention pour la réalisation d'un opération immobilière en contrat de conception réalisation exploitation maintenance (CREM) intitulé « Réhabilitation des quartiers scientifiques – LyonTech-La Doua » et de la Convention des engagements réciproques entre établissements porteur et utilisateur pour les opérations de Parachèvement INSA constituant l'annexe n° 3 de l'avenant n°1 précité.	1	N. GAILLARD	Vote	16h40-16h50
11.2	Approbation du dossier d'expertise et de labellisation de l'opération de "Rénovation énergétique et fonctionnelle des bâtiments Les Humanités, Direction et Le Club" dont la première tranche ferme la " Rénovation énergétique et fonctionnelle du bâtiment Les Humanités" est inscrite au CPER 2021-2027	1	N. GAILLARD	Vote	16h50-17h00
11.3	Présentation de la démarche d'actualisation du schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l'INSA Lyon pour la période 2024 à 2028	1	N. GAILLARD	Information	17h00-17h15
11.4	Convention d'Occupation Temporaire : Treewater	1	N. GAILLARD	Vote	17h15-17h20
12	Vie de l'établissement				
12.1	CASI : supplément de subvention	1	N. GAILLARD	Vote	17h20-17h25
12.2	Tableaux récapitulatifs des conventions du : 16/04/24 au 17 juin 2024	2	N. GAILLARD	Information	17h25-17h30