

**RELEVÉ DE CONCLUSIONS**

Le quorum étant réuni (15 présents et 7 représentés), le 1<sup>er</sup> Vice-président ouvre la séance à 14 h 10.

Il indique que les questions comptables ne seront pas traitées à cette séance. La création d'un centre financier supplémentaire, intitulé BIODIMAR, sera demandée au point 4-3 et une information sera donnée au point 4-4 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière.

**Votes :** Pour : 24 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

**1 - Informations du Président**

Grand emprunt

Organisation des Journées Portes ouvertes

Attribution de récompenses à 3 chercheurs de l'UBO

Point relatif au passage de l'UBO aux responsabilités et compétences élargies (RCE)

**2 - Compte rendu du CA de l'UBO**

Point n° 2. - 1 - Compte rendu du CA du 8 octobre 2009

Le CA se prononce sur le compte rendu du CA du 8 octobre 2009.

**Votes :** Pour : 24 Contre : 0 Abstentions : 1 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

Point n° 2. - 2 - Compte rendu du CA du 10 décembre 2009 - matin

Le CA se prononce sur le compte rendu du CA du 10 décembre 2009 – matin.

**Votes :** Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 2 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

Point n° 2. - 3 - Compte rendu du CA du 10 décembre 2009 - après-midi

Le CA se prononce sur le compte rendu du CA du 10 décembre 2009 - après-midi sous réserve de quelques modifications.

**Votes :** Pour : 23 Contre : 1 Abstentions : 1 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

### **3 - Scolarité**

#### Point n° 3. - 1 - Subventions FSDIE aux associations étudiantes

Le CA se prononce sur les subventions FSDIE aux associations étudiantes.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

Point n° 3. - 2 - Créations des parcours : parcours Biologie et statistiques pour les bio-industries (BIOS) de la licence Sciences, Technologies, Santé (STS), mention Biologie et parcours Mathématiques renforcées et concours (PMRC) de la licence domaine Sciences, Technologies, Santé (STS), mention Mathématiques et mention mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS)

Le CA se prononce sur la création des parcours BIOS et PMRC.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

### **4 - Questions financières**

#### Point n° 4. - 1 - Fonctions complémentaires ouvrant droit à primes de charges administratives (PCA)

Le CA se prononce sur les PCA à deux fonctions.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

#### Point n° 4. - 2 - Dispositions relatives au diplôme d'université de compétence en langue et civilisation française pour étudiants asiatiques

Le CA se prononce sur les dispositions financières relatives au diplôme universitaire.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

#### Point n° 4. - 3 - Création de centres financiers

Le CA se prononce sur la création des centres financiers MALDI TOF et BIODIMAR.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

#### Point n° 4. - 4 - Préparation du schéma directeur immobilier UBO 2020

Le CA se prononce sur la démarche de préparation du schéma directeur immobilier de l'UBO et la composition du comité de pilotage.

**Votes :** Pour : 25 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

**Délibération :** adoptée

Le CA est informé de la démarche de mise en œuvre d'un schéma pluriannuel de stratégie immobilière.

## 5 - Questions comptables

Point n° 5. - 1 - Haut de bilan (sous réserve)  
report

Point n° 5. - 2 - Non valeurs (sous réserve)  
report

## 6 - Questions juridiques

Point n° 6. - 1 - Programme général 2010 de prévention en matière d'hygiène et de sécurité

Le CA se prononce sur le programme général de prévention pour 2010.

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

Point n° 6. - 2 - Modification des statuts de l'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie

Le CA se prononce sur la modification de l'article 4 des statuts de l'UFR d'odontologie.

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

Point n° 6. - 3 - Modification des statuts de l'institut d'administration des entreprises (IAE)

Le CA se prononce sur la modification des statuts de l'IAE.

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

Point n° 6. - 4 - Modifications du règlement intérieur de l'UBO

Le CA se prononce sur la modification des secteurs électoraux du conseil scientifique.

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

Le CA se prononce sur la modification de la composition du comité électoral consultatif (C.E.C.).

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

Point n° 6. - 5 - Désignation au conseil du SUMPPS

Le CA désigne :

- Gerd-Eberhard DETHLOFF, professeur à l'UFR sciences et techniques, membre du CEVU
- Matthieu GALLOU, PRAG à l'UFR lettres et sciences humaines, membre du CEVU
- Erwan LE GAC, enseignant CAPEPS, membre du CEVU

pour siéger au conseil du SUMPPS, un siège restant à pourvoir.

Votes : Pour : 23 Contre : 0 Abstentions : 0 Refus de vote : 0

Délibération : adoptée

**7 - Questions diverses**

Néant

---

Le 1<sup>er</sup> Vice-président clôt la séance à 18 h 13.

Fait à Brest, le **16 FEV. 2010**

Le 1<sup>er</sup> Vice-président de l'UBO,



G. TYMEN