

**Réunion du CA du 14 Juin 2007**  
RD non officiel selon mes notes personnelles  
Patrick Capolsini

Hommage de Madame la Présidente à JP Bonnefoy et P. Leyral qui partent tous les deux en retraite cette année et qui ont beaucoup travaillé pour l'établissement.

**POINT 1 : Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 29 mars 2007.**

Petites remarques de forme. Approuvé moins deux abstentions.

**POINT 2 : Proposition de nomination d'un membre extérieur au conseil d'administration.**

Proposition de la Présidente pour remplacer Monsieur Joël Alain (départ en retraite de l'EDT) : Monsieur James ESTOLL, Directeur de la banque SOCREDO. Unanimité.

**POINT 3 : Questions financières et comptables :**

➤ 3.1 Amortissement.

Changement de la durée d'amortissement des matériels informatique (ramenée de 5 à 4 ans) et des constructions immobilières (de 30 ans à 0) afin de ne pas gonfler artificiellement le montant de ces amortissements (cette durée de 0 est celle adoptée dans les universités métropolitaines). 1 abstention.

➤ 3.2 D.B.M. n° 2 de l'université.

Quelques questions de S. Andre et P. Capolsini en particulier sur la définition exacte du « fonds de réserve » et du « fonds de roulement » de l'Université et leurs évolutions depuis 5 ans. Explications données par Monsieur l'Agent comptable :

- le fonds de roulement est constitué d'une part de sommes « immobilisées » et « fléchées » sur des opérations précises (travaux d'extensions par exemple) **et d'autre part** d'une partie disponible appelée fonds de réserve
- le fonds de réserve est donc inclus dans le fonds de roulement ce que peu d'administrateurs avaient compris à ce jour.
- après cette DBM N°2, le fonds de roulement est estimé à environ 318 MFCP dont environ 214 ou 215 MFCP de fonds de réserve.
- Le fonds de réserve est sollicité à hauteur de 31 MFCP sur cette DBM
  - 0,9 MFCP pour le paiement de factures diverses sur le marché bâtiment administratif
  - 3,5 MFCP pour l'achat de périodiques et de matériels par la BU
  - 5,4 MFCP pour la pose d'une clôture sur la partie basse du campus (sous la halle des sports et la bibliothèque)
  - 5,6 MFCP pour le remplacement des « jalousies » des coursives du bâtiment B par des châssis étanches en aluminium
  - 16 MFCP pour la « dotation aux amortissements » (somme immobilisée tous les ans pour permettre le renouvellement annuel de certains matériels

P. Capolsini demande à ce que les administrateurs soient rendus destinataires d'un récapitulatif de l'évolution des fonds de réserve/roulement sur les 5 à 7 dernières années, car il s'agit là d'un indicateur important sur la santé financière de l'établissement. DBM Adoptée avec 1 abstention.

➤ 3.3 D.B.M. n° 2 des œuvres universitaires.

Remplacement de l'ensemble des baies vitrées des bâtiments les plus anciens de la cité U : 3, 6 MFCP prélevés sur le fonds de réserve des œuvres qui se retrouve à un niveau d'environ 6,5 MFCP

➤ 3.4 Attribution de subvention (F.S.D.I.E).

Somme disponible sur ce fonds réservé aux actions culturelles en faveur de nos étudiants : 2,15 MFCP.

Sollicitation de l'association «OFA I TI A» à hauteur de 380 000 FCP pour financer la participation d'une dizaine d'étudiants à un chantier de fouilles à Huahine sous la supervision d'une

équipe internationale d'archéologues. Mission financée d'autre part par les collègues Néozélandais.

Tous les administrateurs sont unanimes sur le grand intérêt d'un tel projet et souhaitent le financer. Néanmoins, un débat a lieu sur une délibération ancienne du CA impliquant quelques règles sur la composition du bureau des associations demandant des financements à l'Université. Les termes exacts de cette délibération doivent être retrouvés et celle-ci pourrait être amendée si besoin.

2 contre + 2 abstentions (pas contre le projet qui est jugé excellent et tout à fait digne d'être financé mais sur cette délibération qui pourrait ne pas être respectée dans ce cas).

- 3.5 Autorisation de passer deux commandes de travaux.

Il s'agit des deux opérations annoncées dans la DBM N° 2 : clôture de la partie basse du campus et étanchéité des coursives du bâtiment B. Unanimité.

- 3.6 Réfection des systèmes de climatisation et des étanchéités de toitures des bâtiments B, C et D.

Il s'agit d'une opération très lourde mais jugée indispensable et urgente par les « gens de l'art ». Coût estimé : 60 à 80 MFCP. Le financement de ces travaux a été demandé dans notre contrat quadriennal mais même si le Ministère décidait de financer cette action les fonds ne seraient pas disponibles avant fin 2008 et pourraient éventuellement être utilisés pour d'autres travaux importants d'entretien.

P. Capolsini attire toutefois l'attention sur le fait que lancer les études dès la rentrée de Septembre signifie que nous sommes prêts à engager environ 60 à 80 MFCP sur nos fonds de réserve dans une prochaine DBM. Le principe de lancer les études et rédactions de marchés est adopté à l'unanimité. Les administrateurs seront consultés en temps utile pour décider de débloquer les crédits nécessaires aux travaux.

- 3.7 Contrôle d'accès : versement d'une caution pour l'attribution d'une carte magnétique.

Carte magnétique d'accès, dans un premier temps, aux locaux de la CRI puis extension aux salles informatiques et à d'éventuels autres locaux. Il s'agit d'un système intégré qui pourrait permettre de contrôler non seulement les accès mais également les lumières, la climatisation, ...

Une carte « gratuite » sera distribuée aux collègues titulaires, les vacataires et éventuels étudiants devront verser une caution de 4 000 FCP. Unanimité.

#### **POINT 4 : Personnels :**

- 4.1 Utilisation d'emploi(s) vacant(s) d'enseignant(s)-chercheur(s) au 1<sup>er</sup>.09.2007.

Notre collègue Mathématicien Régis Blache a obtenu une mutation à l'université des Antilles Guyane. Le poste sera publié au mouvement « normal » de 2008. Le département SSMT a demandé à l'unanimité la publication de ce poste en tant qu'ATER pour 2007-08 afin d'aider l'équipe de mathématiciens à assurer sa lourde charge d'enseignements. Unanimité.

- 4.2 Nouvelle Bonification Indiciaire 2007/2008.

Tableau des années précédentes reconduit intégralement. Unanimité.

#### **POINT 5 : Scolarité :**

- 5.1 Commission d'équivalence pour 2007/2008.
- 5.2 Liste des responsables pédagogiques et directeurs d'études pour l'année universitaire 2007/2008.
- 5.3 Liste des membres des commissions de recrutement des vacataires et missionnaires pour l'année universitaire 2007/2008.
- 5.4 Règles communes des U.E. de culture générale d'université (UECG) et liste d'université, règlement spécifique de sport pour 2007/2008.
- 5.5 Formations 2007/2008 suppression de deux parcours de la licence sciences et technologies, mention sciences de la vie et de la terre et modification de la maquette de la licence sciences et technologies.

Listes et modifications adoptées.

S. Andre argumente que les heures de physique de cette maquette ne respectent pas la règle des 50% de cours et 50% de TD/TP en supprimant les Travaux Pratiques comme indiqué sur le document. P. Capolsini (Directeur SSMT) lui répond que les suppressions ne correspondent qu'à

des options supprimées pour certains parcours alors que ces TP continuent à être obligatoires dans d'autres parcours. Il s'engage toutefois à vérifier cette répartition et à en informer les collègues.

**POINT 6 : Formation continue :**

- 6.1 Programme prévisionnel des formations (maquettes, règlements des études, budgets et droits d'inscription).
- 6.2 Liste des responsables pédagogiques et coordonnateurs.
- 6.3 Convention(s).

Liste complète des formations proposées en renouvellement et en création avec commentaires de notre collègue responsable de la FC.

**POINT 7 : Campus numérique.**

Droits d'inscription inchangés pour la licence LLSH mention Sciences en ligne et la LP TechniCom.

**POINT 8 : Bibliothèque Universitaire :**

- 8.1 Présentation du rapport d'activités 2006.

Points importants mis en avant par Ph. Pinçon :

- 72% d'étudiants inscrits (moyenne nationale = 60%) et 15% de lecteurs extérieurs (bien au dessus de la moyenne nationale également)
- Ouverture 60,5 heures par semaine (moyenne nationale 2004 : 58 heures)
- Prêt entre bibliothèques en nette perte de vitesse probablement lié à la consultation de documents numériques
- Petite diminution des acquisitions suite à la diminution des droits de bibliothèque inclus dans les frais d'inscription
- Nombreux autres tableaux concernant le budget, la répartition des achats en fonction des filières de formation, le coût des ressources électroniques, ...

Le rapport peut être consulté auprès de la direction de la BU.

- 8.2 Convention spécifique n° 2 avec l'IUFM du Pacifique.

Participation du SCD de l'IUFM au catalogue national SUDOC. Unanimité.

- 8.3 Convention spécifique avec l'IUFM du Pacifique.

Renouvellement pour l'accès des étudiants IUFM à notre BU. Unanimité.

**POINT 9 : Propositions des étudiants.**

- Interpellation des étudiants concernant le paiement des bourses du Pays. La représentante du Ministre du Pays indique que, suite à la demande de Madame la Présidente de l'UPF et à l'engagement du Ministre en ce sens, une somme de 4 MFCP a été inscrite au collectif budgétaire pour le paiement des bourses du Pays. ➔ compte tenu de cet engagement financier, il est décidé d'adopter une délibération d'exonération des droits d'inscription pour les bourses du Pays (comme c'est déjà le cas pour les bourses d'Etat). Le Pays remboursera ces droits à l'UPF sur présentation d'une liste des étudiants boursiers effectivement inscrits. Unanimité. Rappel : dans l'état actuel des choses, les étudiants de Wallis et Futuna doivent toujours s'acquitter de leurs droits d'inscription.
- Interpellation des étudiants concernant la mise en place de l'Aide Personnalisée au Logement (APL) promise par le Ministre Baroin lors de son passage en PF. Réponse du Pays (Ministère de l'éducation) et de l'Etat (Vice-recteur) : le principe adopté est la prise en charge de cette APL par le Pays et la prise en charge de la totalité des bourses par l'Etat. A ce jour, il y a des divergences sur les chiffres des bénéficiaires et les montants à prévoir. Les changements de gouvernement en PF et en France n'ont pas permis d'avancer plus sur ce dossier.
- Possibilité de paiement en CB des repas au RU : la sodexho propose la mise en place d'une carte repas pré-payée.
- Remerciements des étudiants pour la mise en place d'une boîte aux lettres pour les représentants et la mise en ligne des Emplois du Temps sur le web
- Remarque sur les difficultés de fonctionnement du réseau WIFI. Réponse de P Capolsini : il faut absolument faire remonter, « en temps réel » ces problèmes à la CRI afin qu'ils puissent identifier la source de ces dysfonctionnements

- ▶ Autorisation de créer un chemin piétonnier reliant le CHE au restaurant universitaire, prise en charge financière par le Ministère de l'éducation du Pays.

La quasi totalité des représentants étudiants de cette année nous quitte l'an prochain, remerciements de Madame la Présidente pour le travail effectué.

#### **POINT 10 : Relations Internationales « conventions ».**

Lot habituel de conventions, y compris ERASMUS : Massey University (NZ), Antofagasta (Chili), National University of Samoa (Samoa), Universidad Politecnica de Valencia (Espagne), Universidad de Castilla La Mancha (Espagne), Universita di Bologna (Italie), Universita degli Studi di Firenze (Italie)

#### **POINT 11 : Informations :**

- ▶ Intégration de l'antenne de la Polynésie française de l'IUFM du Pacifique.

Report quasi certain de cette intégration à début 2009. Les réunions de travail IUFM-UPF continuent. Les prochaines grandes étapes devraient être :

- ▶ la nomination d'un PRU pour la direction de l'antenne de PF (la Directrice actuelle quitte ses fonctions en Juillet)
- ▶ le vote d'une DBM de l'IUFM pour financer la connexion informatique entre UPF et IUFM pour début 2008
- ▶ le passage progressif de l'IUFM à nos outils logiciels de mail, web, puis scolarité et Gestion Financière et Comptable
- ▶ le vote par nos institutions d'une modification de la composition de notre CA afin de « faire une place » à des représentants de l'IUFM (fin 2007)
- ▶ élections pour le renouvellement de nos conseils (début 2008)
  - ▶ Forum étudiants-entreprises.

Sur le Campus (l'an dernier cela s'était déroulé à la mairie de PPT) du 21 au 23 Août. En partenariat avec le Ministère de la PF, le CEPF et la mairie de PPT. Trois jours d'entretien avec les professionnels et de visites d'entreprises.

- ▶ Aide à la réussite des étudiants : bilan d'étape.

Petit bilan fait par JM Goursaud qui regrette en particulier que les étudiants n'aient pas été plus nombreux à profiter du mécanisme de soutien mis en place entre les deux sessions avec l'aide des enseignants.

- ▶ 20 ans de l'Université (programme indicatif à affiner) :
  - 21 au 23 Août : forum étudiants-entreprises
  - Vendredi 24 Août : Accueil primo-entrants et **parrainage** des entreprises pour les majors de promotion
  - Mardi 23 Octobre matin : accueil des personnalités, discours, allocutions des anciens présidents de l'UPF, inauguration des expositions (ouvrages, navigation Polynésienne), déjeuner.
  - Mardi 23 Octobre après-midi : leçon inaugurale par un enseignant-chercheur de l'UPF, remise du titre de Docteur Honoris Causa au Pr Ben Finney
  - Mercredi 24 Octobre : Inauguration de l'exposition « regards d'étudiants », conférences DEG à partir de 16h00
  - Jeudi 25 Octobre : conférences LLSH à partir de 16h00
  - Vendredi 27 Octobre : conférences SSMT à partir de 16h00
  - Samedi 28 Octobre : journée culturelle et sportive et « Ahi ma'a », concert des étudiants en soirée

#### **POINT 12 : Conventions (pour vote et/ou pour information).**

Accueil étudiant stagiaire de MASTER 2 (P. Capolsini), partenariat UPF pour organisation du colloque de Mathématiques en Mai 2007 (JM Goursaud), accueil session examen concours TEAM (P. Capolsini), CDROM de présentation de l'UPF (financement de 1 MFCP par l'OPT), convention BU pour adhésion au groupe de commande Dalloz

#### **POINT 13 : Questions diverses.**

Aucune

Séance levée à 12h30. Prochain CA en Septembre 2007.