



## **CR officieux du Conseil Scientifique du 11 juin 2012**

### **Ordre du jour**

Le président invite les membres du Conseil à se présenter puis présente les personnes qui composent le service de la présidence dont le secrétaire général, Monsieur François NOEL, le chef de cabinet, Monsieur Julien BARTHE, la directrice de la Direction de la Recherche et de la Valorisation, Madame Edwige HELMER, la sous-directrice en charge des affaires de la recherche, Madame Clotilde DINE.

Le Président donne ensuite les informations suivantes :

- Réunion du Conseil d'Administration en formation restreinte pour validation des comités de sélection dans le cadre des recrutements d'enseignants-chercheurs.
- Réunion du Comité Technique pour modification du règlement intérieur en ce qui concerne les membres invités permanents (Directeurs des collegium au CF et Directeurs des pôles au CS)
- Calendrier pour la mise en place des conseils (CS, CVU, CF) pour choisir les personnalités extérieures. Au CS, il conviendra de désigner 5 personnes (3 qualifiées et 2 représentants d'institutions partenaires). Ensuite il sera procédé à l'élection des Vice-présidents.
- Les réunions du Conseil scientifique se dérouleront sur le site Lionnois.
- Une réunion du CF aura lieu le 22 juin pour notamment préparer la rentrée universitaire.
- Une réunion du CA est fixée au 29 juin pour validation des propositions du CF.
- Suite aux rapports des experts de l'AERES, les réponses sont en cours de finalisation. Une 2<sup>ème</sup> visite de l'AERES est prévue les 27 et 28 juin.
- Nominations de Vice-présidents fonctionnels : Christine ROIZARD (Ressources et moyens), Brigitte NOMINE (Politique du numérique), JL BLIN-LACROIX (Immobilier), Karl TOMBRE (Partenariats socio-économiques et internationaux)
- Propositions de Vice-présidents institutionnels : Martial DELIGNON (CA), Clotilde BOULANGER (CS), Eric BAUMGARTNER (CF), Michel ROBERT (CVU)
- La Direction de l'Aide au Pilotage et de la Qualité (DAPEQ) devient une délégation.
- Messieurs MOREL et COUDANE sont proposés pour siéger au bureau du Conseil d'Administration.
- Présentation du projet stratégique de l'Université en 3 axes :
  - o Faire dialoguer les savoirs pour innover en formation et en recherche
  - o Assurer les responsabilités d'une université à dimension régionale et accroître son rayonnement international
  - o Travailler ensemble pour construire une université ambitieuse, efficiente et responsable

### **Désignation des personnalités extérieures**

Le président présente une liste de personnalités proposées susceptibles de siéger au Conseil. Après discussion avec les membres du conseil, un avis défavorable est donné concernant la représentation du monde socio-économique. Il est ensuite proposé de voter à bulletin secret pour retenir une des trois personnes suivantes : MM. MADAY, FICHMEISTER et HOSSEINI.

A l'issue du vote, les personnalités suivantes sont retenues :

M. Bernard CAPELLE, PU (chimie du solide), UPMC Directeur d'UMR

M. Daniel RONDOT, Ambassadeur de France à l'Unesco

M. Yvon MADAY, PU (Mathématiques appliquées) à l'UPMC

La candidature de Monsieur Didier BAPTISTE, Directeur scientifique à l'INRS, sera proposée la semaine prochaine lors de la désignation des personnalités institutionnelles.