

Conseil d'administration**Séance du jeudi 13 mars 2025 de 13h30 à 17h30****RELEVÉ DES DÉCISIONS**

A l'ouverture de la séance à 13h30, 25 membres étaient présents ou représentés sur les 34 membres en exercice que compte le conseil ; le quorum prévu par l'article 22 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 était atteint.

TABLE DES MATIERES

1	Approbation du procès-verbal	1
2	Stratégie et gouvernance	2
3	Formation, Recherche, Valorisation.....	4
4	Affaires financières.....	6
5	Affaires réglementaires	6
6	Retour sur délégations du CA à l'administrateur général	9
7	Tour de table – Recueil des propositions de sujets pour l'ordre du jour du prochain CA	9

1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL**a. Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025**

Le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

b. Actualités Grenoble INP – UGA

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

2 STRATEGIE ET GOUVERNANCE

a. Approbation du Compte financier 2024

Article 1-

Le Conseil d'administration approuve le compte financier 2024, les tableaux des emplois (n°1), des autorisations budgétaires (n°2), de l'équilibre financier (n°4), de la situation patrimoniale (n°6), des opérations pluriannuelles (n°9), le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Article 2-

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants pour l'ensemble de Grenoble INP - UGA, SACD compris :

- 1 217 ETPT sous plafond et 259 ETPT hors plafond
- 159 745 743 € d'autorisations d'engagements, dont :
 - 113 224 748 € en personnel
 - 36 576 151 € en fonctionnement
 - 9 944 844 € en investissement
- 167 891 889 € de crédits de paiement, dont :
 - 113 225 140 € en personnel
 - 37 469 386 € en fonctionnement
 - 17 197 362 € en investissement
- 146 504 112 € de recettes
- - 21 387 776 € de solde budgétaire

Article 3-

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants pour l'ensemble de Grenoble INP - UGA, SACD compris :

- 19 827 862 € de trésorerie (soit une variation de – 14 984 256 € par rapport au compte financier 2023)
- - 3 391 111 € de résultat patrimonial
- 1 580 013 € de capacité d'autofinancement
- 12 082 297 € de fonds de roulement (soit une variation de – 11 557 010 € par rapport au fonds de roulement du compte financier 2023)

Article 4-

Le Conseil d'administration décide d'affecter :

Le résultat (déficit) de l'exercice de l'établissement principal, arrêté à la somme de 3 391 111 €, aux réserves de l'établissement principal

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

b. Rapport annuel de performance (RAP) 2024

Le Conseil d'administration approuve le rapport annuel de performance 2024.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

c. Construction du nouveau modèle économique et financier d'établissement (MEFE)

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

d. Projet de transformation – Point d'avancement

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

e. Mise en actions du Conseil des transitions - Point d'avancement

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

f. Rapport de la filiale IESA 2023 et 2024

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

3 FORMATION, RECHERCHE, VALORISATION

a. Accréditation de la commission des titres d'ingénieur (CTI) : validation de la note d'orientation stratégique

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

b. Soutenabilité des formations par apprentissage

*Point non soumis à délibération.
Cf présentation sur l'intranet.*

c. Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : présentation du bilan financier 2024

Le Conseil d'administration approuve le bilan financier 2024 de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), tel qu'annexé.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

d. Présentation du Bachelor nuclear engineering de Grenoble INP – Phelma, UGA

Le Conseil d'administration approuve le tarif de 10 000 euros pour le bachelor nuclear engineering de Grenoble INP - Phelma, UGA.

Nombre d'abstentions : 2

Total des suffrages exprimés : 23

Nombre de voix défavorables : 5

Nombre de voix favorables : 18

⇒ *Approuvé à la majorité des suffrages exprimés*

e. Présentation de la Summer school Artificial Intelligence à Grenoble INP – Ensimag, UGA

Le Conseil d'administration approuve, concernant la Summer school Artificial Intelligence de Grenoble INP - Ensimag, UGA prévue du 23 juin au 11 juillet 2025 :

- *l'attribution de 3 ECTS maximum, aux étudiants inscrits au programme*
- *le tarif de 2 500€ pour tous et le tarif réduit de 1 500€ pour le premier élève de chaque université partenaire.*

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 3

Nombre de voix favorables : 22

⇒ *Approuvé à la majorité des suffrages exprimés*

4 AFFAIRES FINANCIERES

a. Admissions en non-valeur des droits d'inscription 2023/2024

Le Conseil d'administration propose à l'administrateur général l'admission en non-valeur des droits d'inscription 2023/2024 d'un montant global de 13 836,00 €.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

b. Don en nature de la société Desjoyaux à l'école Grenoble INP – Ense3, UGA

Le Conseil d'administration approuve le don en nature proposé par la société Desjoyaux à Grenoble INP – Ense3, UGA, tel que détaillé en annexe.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

5 AFFAIRES REGLEMENTAIRES

a. Délégation d'attributions du Conseil d'administration à l'administrateur général

Le sujet est reporté à la demande du Conseil d'administration afin d'obtenir plus d'informations avant le vote.

b. Désignation des membres du Conseil des sports du service universitaire des activités physique et sportives (SUAPS)

Le Conseil d'administration approuve la désignation de

- *Monsieur Sébastien CRESPI*
- *Monsieur Serge LOCHON*
- *Monsieur Fabien STANGE*

professeurs d'E.P.S. de l'établissement, comme membres du Conseil des sports du service universitaire des activités physique et sportives (SUAPS) de l'Institut polytechnique de Grenoble.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

Le Conseil d'administration approuve la désignation de Frédéric NOEL, directeur de l'école Grenoble INP – Génie industriel, UGA, comme membre du Conseil des sports du service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de l'Institut polytechnique de Grenoble.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

Le Conseil d'administration approuve la désignation de Bénédicte FLUXA, personnel IATS de l'établissement, comme membre du Conseil des sports du service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) de l'Institut polytechnique de Grenoble.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

c. Règlement intérieur de Grenoble INP - Ensimag, UGA – Mise à jour

Le Conseil d'administration approuve les modifications apportées au règlement intérieur de Grenoble INP – Ensimag, UGA, tel qu'annexé.

Nombre d'abstentions : 0

Total des suffrages exprimés : 25

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre de voix favorables : 25

⇒ *Approuvé à l'unanimité des suffrages exprimés*

d. Adhésion au groupement de commandes ministériel protection sociale complémentaire "prévoyance"

Le Conseil d'administration approuve l'adhésion au groupement de commandes MENJ-MESR-MSJOP et leurs établissements, pour la passation d'un marché de protection sociale complémentaire (PSC) en prévoyance.

Nombre d'abstentions : 6

Total des suffrages exprimés : 19

Nombre de voix défavorables : 1

Nombre de voix favorables : 18

⇒ *Approuvé à la majorité des suffrages exprimés*

6 RETOUR SUR DELEGATIONS DU CA A L'ADMINISTRATEUR GENERAL

La synthèse du retour sur délégations du CA à l'administrateur général présentée concerne :

- 2 décisions administratives et financières,
- 48 conventions,
- 5 conventions internationales,
- 34 contrats et conventions de recherche,
- 0 marchés conclus par la DAFA et 4 marchés conclus par le Service patrimoine.

Cette synthèse est présentée aux administrateurs pour information.

*Point non soumis à délibération
Cf présentation sur l'intranet.*

7 TOUR DE TABLE – RECUEIL DES PROPOSITIONS DE SUJETS POUR L'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CA

*Point non soumis à délibération
Cf présentation sur l'intranet.*

=====

Etienne GHEERAERT

Vice-président du Conseil d'administration en
charge de la stratégie, des RH et du DD&RS