

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 22 novembre 2024

Délibération 2024-088

Direction Générale des Services

Election des Personnalités Extérieures à l'établissement, membres du Conseil d'Administration

*Vu l'Article L712-3 Code de l'Education
Vu les articles 17 et 18 des statuts de l'université*

Le Conseil d'Administration de l'Université de Caen est composé de 36 membres dont 8 personnalités extérieures à l'établissement.
Ces personnalités extérieures doivent être désignées ou élues avant la première réunion du Conseil d'administration.

Ces personnalités comprennent :

- 1) Un représentant de la Région Normandie ;
- 2) Un représentant de la Communauté urbaine de Caen-la-Mer ;
- 3) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

Un courrier a été envoyé à ces 3 structures le 8 juillet afin de les solliciter.

Ont ainsi été désignés :

- Pour la Région Normandie Mme Julie BARENTON-GUILLAS 9^{ème} Vice-Présidente à l'Enseignement supérieur, à la Recherche, à l'Innovation, au Numérique et à la Santé ;
 - Pour le CNRS, Mme Isabelle LONGIN, déléguée régionale CNRS Paris Normandie (Mathilde LE LUYER, en tant que suppléante)
 - Pour la Communauté Urbaine Caen-la-Mer : M. Dominique GOUTTE 11^{ème} vice-président en charge du Développement économique, des zones d'activités économiques, de la recherche et de l'enseignement supérieur (Sophie SIMONNET, en tant que suppléante)
- 4) **Cinq personnalités élues, après un appel public à candidatures**, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées ci-dessus, dont au moins :
- a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
 - b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
 - c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
 - d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ;
 - e) Une personne exerçant des fonctions dans un établissement public d'enseignement supérieur et/ou de recherche autre que l'université de Caen Normandie.

En outre, au moins une des 5 personnalités extérieures élues a la qualité d'ancien diplômé de l'Université.

Le choix final des personnalités mentionnées au 4^o tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1, 2, 3 afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du Conseil d'administration.

Un appel à candidatures a été publié

- Du 16 septembre au 14 novembre 2024 sur le site Internet de l'Université,
- Le 30 septembre dans le quotidien national Aujourd'hui en France,

Délibération publiée le 04 DEC. 2024

Délibération transmise à Mme la Rectrice le : 04 DEC. 2024

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 22 novembre 2024

Délibération 2024-088

Direction Générale des Services

- Le 20 septembre 2024 dans le quotidien local Ouest France dans ses éditions calvados, Orne et Manche,
- Le 20 septembre 2024 dans un journal d'annonces légales de-Normandie : la centrale des marchés,
- Le 21 septembre 2024 au Bulletin officiel des annonces légales des marchés publics (BOAMP).

La date limite de réception des candidatures était fixée au jeudi 14 novembre -12h00.

Le dossier de candidature est composé :

- D'une lettre de motivation
- D'un CV
- De pièces justificatives de la qualité au titre de laquelle la candidature est déposée
- Leurs coordonnées

Les membres du conseil d'administration ont eu connaissance des dossiers de candidatures annexés à l'envoi de l'ordre du jour et du rapport.

DÉLIBÈRE

Article 1 : Désignation d'une personnalité extérieure assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise.

Sont candidats : M. Frédéric BONTE, Directeur exécutif adjoint, en charge de la présence et du maillage territoriale, Groupe La Poste ; M. Pascal DELHEURE, Directeur Général du Crédit Agricole Normandie.

Résultat du vote :

Nombre de votants : 30

Nombre de suffrages exprimés : 27

Nombre de voix obtenues :

-M. Frédéric BONTE : 10 voix

-M. Pascal DELHEURE : 17 voix

M. Pascal DELHEURE est désigné personnalité extérieure au Conseil d'Administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 22 novembre 2024

Délibération 2024-088

Direction Générale des Services

Article 2: Désignation d'une personnalité extérieure représentant des organisations représentatives des salariés.

Est candidat : M. Olivier CHICHE, CGT.

Résultat du vote :

Nombre de votants : 30

Nombre de suffrages exprimés : 29

Nombre de voix obtenus :

-M. Olivier CHICHE : 29 voix

M. Olivier CHICHE est désigné personnalité extérieure au Conseil d'Administration.

Article 3: Désignation d'une personnalité extérieure représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés.

Sont candidats : M. Moïse CAHU, gérant de MC Conseil, Architect Cloud ; Mme Hélène CHAZAL, Directrice générale, H2C Carrières.

Résultat du vote :

Nombre de votants : 30

Nombre de suffrages exprimés : 21

Nombre de voix obtenues :

-M. Moïse CAHU : 4 voix

- Mme Hélène CHAZAL : 17 voix

Mme Hélène CHAZAL est désignée personnalité extérieure au Conseil d'Administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION Séance du 22 novembre 2024

Délibération 2024-088

Direction Générale des Services

Article 4: Désignation d'une personnalité extérieure représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Est candidat : Mme Pascale LEFRANC, Proviseure du Lycée Grignard, Cherbourg-en-Cotentin

Résultat du vote :

Nombre de votants : 30

Nombre de suffrages exprimés : 29

Nombre de voix obtenues :

-Mme Pascale LEFRANC : 29 voix

Mme Pascale LEFRANC est désignée personnalité extérieure au Conseil d'Administration.

Article 5: Désignation d'une personnalité extérieure exerçant des fonctions dans un établissement public d'enseignement supérieur et/ou de recherche autre que l'université de Caen Normandie.

Est candidat : M. Gilles BAN, Directeur de recherche de l'ENSICAEN, Directeur de recherche de l'ENSICAEN ; Directeur de l'ENSICAEN (à compter du 1^{er} décembre 2024).

Résultat du vote :

Nombre de votants : 30

Nombre de suffrages exprimés : 27

Nombre de voix obtenues :

-M. Gilles BAN : 27 voix

M. Gilles BAN est désigné personnalité extérieure au Conseil d'Administration.

Fait à Caen, le 22 NOV. 2024

Le Président de l'Université,



Lamri ADOUI

Délibération publiée le : 04 DEC. 2024

Délibération transmise à Mme la Rectrice le :

04 DEC. 2024