

## CA de l'Ecole polytechnique du 2 avril 2015

### Pièce 1

#### ORDRE DU JOUR ET PROJET DE DELIBERATIONS

(Version du 17 mars)

**Introduction :** Rétrospective des actualités marquantes

#### **1<sup>ère</sup> partie : Projet stratégique**

**S 11 :** Mission interministérielle relative à l'Ecole polytechnique

**S 12 :** Point d'avancement des chantiers stratégiques

**S 13 :** Création de la COMUE UPS

**S 14 :** Projet de création d'un diplôme d'établissement

**S 15 :** Approbation de la convention d'association de l'ENSTA ParisTech à l'Ecole polytechnique

**Délibération :**

**Le conseil d'administration approuve le projet de convention d'association de l'ENSTA ParisTech à l'Ecole polytechnique et demande à son président de mettre en œuvre le processus conduisant à la parution du décret officialisant cette association.**

#### **2<sup>ème</sup> partie : Dossiers institutionnels**

**S 21 :** Statut d'EPSCP

**S 22 :** Décret pantoufle

**S 23 :** Transfert de la propriété du patrimoine immobilier à l'Ecole polytechnique

**Délibération :**

**Le conseil d'administration autorise son président à demander l'instruction du dossier de transfert de la propriété du patrimoine immobilier à l'Ecole en application des dispositions de l'article L 719-14.**

#### **3<sup>ème</sup> partie : Fonctionnement de l'Ecole**

**S 31 :** Evolution du périmètre des départements d'enseignement et de recherche (information)

**S 32 :** Point annuel des indicateurs du COP

### **S 33 : Approbation du compte financier 2014**

Délibération :

**Le conseil d'administration approuve le montant définitif des opérations de l'année 2014, arrêté à la somme de 101 769 775,67€.**

**Le résultat de l'exercice 2014, arrêté à la somme de – 3 044 547,11€, est comptabilisé au compte 129 résultat de l'exercice solde créditeur.**

**Il sera soldé sur l'exercice 2015 par imputation au compte 119 « report à nouveau-solde débiteur ».**

### **S 34 : Budget rectificatif 1-2015**

Délibération :

**Le conseil d'administration approuve le budget rectificatif n°1-2015.**

### **S 35 : Nominations**

Délibération :

**Le conseil d'administration délibère des mesures relatives aux enseignants. Le président :**

- a) Nomme les enseignants désignés au chapitre 1 de la fiche S 35 du dossier de séance ;**
- b) Valide les modifications et les renouvellements de contrat figurant aux chapitres 2 et 3 de la fiche S 35 du dossier de séance.**

### **S 36 : Sujets divers**

**S 36.1 : Mise en œuvre du décret relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages**

Délibération :

**Le conseil d'administration valide les modalités de suivi des stagiaires par les enseignants référents telles que décrites dans la pièce S 36.1 du dossier de séance.**

**S 36.2 : Remise gracieuse du remboursement de la pantoufle**

Délibération :

**Le conseil d'administration rejette la demande concernant la remise gracieuse totale de dette de 48 595 €, compte tenu de l'absence de gêne du débiteur.**

**Le conseil d'administration accorde une remise gracieuse partielle d'un montant de 23 356 €, compte tenu de l'état de gêne du débiteur. Il reste en conséquence redevable envers l'Ecole de la somme de 2 000 €.**

**S 36.3 : Acceptation de dons**

Délibération :

**Le conseil d'administration accepte les dons d'archives faits à l'Ecole polytechnique et demande au président de transmettre les remerciements du conseil aux donateurs.**

**S 36.4 : Autorisation d'agir en justice**

Délibération :

**Le conseil d'administration autorise l'Ecole à intenter une action en justice près le tribunal administratif de Versailles, à l'encontre de la société PCVE, à défaut d'un accord amiable satisfaisant pour l'Ecole polytechnique.**