

**Direction des affaires juridiques**

DAJP/n°2024-17

Tours, le 26 janvier 2024

Le Président de l'université,

à

Mesdames et Messieurs les membres  
du conseil d'administration,  
Mesdames et Messieurs les vice-présidents,  
directeurs d'UFR, d'école et d'institut, Monsieur le  
directeur général des services,  
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
adjoints des services,  
Monsieur l'Agent comptable,  
Madame la Directrice de Cabinet,

**OBJET : Réunion du Conseil d'administration plénier de l'Université de Tours**

Mesdames, Messieurs,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir participer à la prochaine réunion du conseil d'administration de l'université de Tours qui aura lieu le :

Lundi 5 février 2024 à partir de 14h  
Salle du conseil- bâtiment B  
UFR de droit, économie et sciences sociales – IAE Tours Centre Val de Loire  
50 avenue Jean Portalis 37200 Tours

**L'ordre du jour est le suivant :**

**1. Compte rendu du conseil d'administration**

1.1. Compte rendu du conseil d'administration du 18 décembre 2023 (p.j.) **vote**

**2. Informations générales**

2.1. Informations par le Président **information**

2.1 Information sur le SPSI 2025-2029 **information**

**3 Affaires financières**

3.1. Propositions de la commission des moyens du 26 janvier 2024 (p.j.) **vote**

**4. Ressources humaines**

4.1. Modification des lignes directrices de gestion relatives au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (p.j.) **vote**

4.2. Modification des lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours des enseignants-chercheurs (p.j.) **vote**

4.3. Cotation de postes dans le cadre du RIFSEEP et ajustement IFSE (p.j.) **vote**

4.4. Rapport d'exécution du plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (p.j.) **vote**

4.5. Utilisation d'emplois d'enseignants vacants à la rentrée 2024 (p.j.) **vote**

**5. Etudes et vie de l'étudiant**

5.1. Propositions de la CFVU du 18 janvier 2024 – pédagogie (p.j.) **vote**

5.2. Propositions de la CFVU du 18 janvier 2024 – vie étudiante et convention (P.j.) **vote**

5.3. Schéma directeur de la vie étudiante et de campus (p.j.) **vote**

**6. Recherche et études doctorales**

6.1. Propositions de la commission de la recherche du 16 janvier 2024 (p.j.) **vote**

**7. Affaires générales, juridiques et statutaires**

7.1. Désignation d'une personnalité extérieure au conseil d'administration (p.j.) **vote**

7.2. Rapport d'activité 2022-2023 (p.j.) **vote**

7.3. Modification des statuts de l'université (p.j.) **vote**

7.4. Accord de consortium avec le GIP FTLV-IP (p.j.) **vote**

7.5. Délégation de pouvoir au Président pour signer des marchés publics (p.j.) **vote**

7.6. Versement d'une subvention à une association étudiante (p.j.) **vote**

7.7. Attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service (p.j.) **vote**

**8. Questions diverses**

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Président de l'université

*A. Giacometti*

Arnaud Giacometti

Pièce jointe : une procuration