

**Direction des affaires juridiques**  
**DAJ/n°2019-61**

Tours, le 20 février 2019

Le Président de l'université,

à

Mesdames et Messieurs les Membres  
du Conseil d'administration  
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents  
Mesdames et Messieurs les Directeurs  
d'UFR, d'Ecole et d'Institut  
Monsieur le Directeur Général des Services  
Monsieur le Directeur Général des services adjoint,  
Directeur des affaires juridiques  
Madame la Directrice Générale des services  
adjointe, Directrice des ressources humaines  
Madame l'Agent comptable  
Monsieur le Directeur des services financiers  
Monsieur le Directeur de Cabinet du Président

**OBJET : Réunion du Conseil d'administration 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 4 mars 2019 à partir de 14 h**  
**UFR de droit, économie et sciences sociales**  
**Salle du conseil – bâtiment B – 2ème étage**  
**50 avenue Jean Portalis 37200 Tours**

.../...

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

- 1. Approbation de comptes rendus du conseil d'administration**
- 1.1. Compte rendu du conseil d'administration du 17 décembre 2018 (p.j.) **vote**
- 2. Informations générales**
- 2.1. Informations par le Président **information**
- 3. Affaires financières**
- 3.1. Compte financier 2018 et exécution budgétaire 2018 (p.j.) **vote**
- 3.2. Propositions de la commission des moyens du 8 février 2019 (p.j.) **vote**
- 3.3. Propositions de la commission des moyens du 1<sup>er</sup> mars 2019 (p.j.) **vote**
- 4. Affaires générales, juridiques et statutaires**
- 4.1. Charte et règlement du comité éthique pour les recherches impliquant la personne humaine – universités de Poitiers et de Tours (p.j.) **vote**
- 4.2. Modification des statuts de l'université - conseil académique (p.j.) **vote**
- 4.3. Compte rendu des conventions recherche et valorisation signés par le président dans le cadre de sa délégation de pouvoirs (p.j.) **information**
- 4.4. Délégation de pouvoir au Président pour signer des marchés publics (p.j.) **vote**
- 4.5. Désignation du titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle (p.j.) **vote**
- 5. Ressources humaines**
- 5.1. Bilan social 2017 (p.j.) **vote**
- 5.2. Protocole sur la situation des personnels en CDD du CUEFEE (p.j.) **vote**
- 5.3. Charte relative au recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection (p.j.) **vote**
- 6. Études et vie de l'étudiant**
- 6.1. Propositions de la CFVU du 6 février 2019 : pédagogie (p.j.) **vote**
- 6.2. Propositions de la CFVU du 6 février 2019 : conventions (p.j.) **vote**
- 7. Recherche et valorisation**
- 7.1. Compte rendu de la commission recherche du 27 novembre 2018 (p.j.) **information**
- 8. Questions diverses**

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



Philippe Vendrix  
Président de l'université

Pièce jointe : une procuration