

Compte rendu du Conseil d'Administration de la Fondation UTT **Ordre du jour du vendredi 4 décembre 2020**

0. Approbation du compte rendu du CA du 18 septembre 2020

Décision du CA : validé à l'unanimité

Commentaires : aucun

1. Informations du Directeur :

- a. Arrivée de Noémie Drège au 1^{er} novembre 2020 pour une période de 22 mois (COUT)
- b. Point sur la collecte au 3 décembre 2020
- c. Points sur l'activité communication de la Fondation
- d. Appel à générosité public pour les étudiants de l'UTT
- e. Calendrier des actions 2021 et plan pluriannuel
- f. Lien avec TCM et le Département pour financer des stages en entreprises (80 000€)

2. Projet de renouvellement des membres du CA en lien avec les nouveaux statuts. Quels membres ?

Décision du CA : Renouvellement unanime tous les membres présents

Commentaires : Demande à faire à M. Contat de savoir s'il souhaite prolonger son mandat. Un vote pour un nouveau membre du CA sera à l'ordre du jour lors du plus prochain CA.

3. Vote sur la nomination, pour 5 ans, du Directeur (Article 13 des nouveaux Statuts) à compter du 1^{er} janvier 2021.

Décision du CA : décision favorable à l'unanimité

Commentaires :

4. Présentation des axes stratégiques de l'UTT

- a) Excellence scientifique
- b) Développement durable et transitions
- c) Université européenne
- d) Développement du territoire
- e) Transformation des organisations et des SI
- f) Poursuite de la croissance de l'UTT

5. Vote sur le budget prévisionnel

Décision du CA : unanimité

Commentaires :

6. Vote sur les 10 nouveaux axes de financement pour la réception de dons :

1. Innovation Pédagogique et vie de campus (b, c)
2. Recherche – Transfert – Ecole Doctorale (a)
3. Mobilité internationale (a, c)
4. Entrepreneuriat étudiant (c, d)
5. EUT+ (c)
6. Talents Africains (c)
7. Egalité des chances (c)
8. Sociétés Durables (b,c,d)
9. Actions solidaires et éducatives (c)
10. Actions territoriales (d)

Décision du CA : unanimité

Commentaires : Une présentation de chacun des axes sera faite lors du prochain Conseil d'Administration.

Les points en rouge sont soumis au vote des administrateurs.

7. Bilan C2F et Intégration de lignes budgétaires pour les évènements étudiants majeurs

Décision du CA : Le Conseil valide à l'unanimité une délégation de pouvoir au Directeur afin de prendre des décisions concernant les montants à allouer. Une présentation préalable aux membres du Conseil sera faite pour présenter les projets et montant sans pour autant attendre une réunion du Conseil d'Administration.

Les 3 évènements seront : le Gala, l'UTT ARENA et la soirée de Remise des diplômes organisée par les étudiants de l'UTT.

Une ligne budgétaire « soutien aux activités étudiantes » avec un budget de 8000€ sera prévue.

Un bilan devra être fait de manière régulière sur ces 3 évènements.

Commentaires : Le bilan du C2F sera envoyé en même temps que ce compte rendu.

7. Date du prochain Conseil d'Administration de la Fondation

Décision du CA : unanimité

Commentaires : Date proposée le vendredi 23 avril à 16h. Le Directeur doit envoyer une invitation à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

7. Questions diverses

Le Président du Conseil d'Administration de la Fondation UTT



Ronan Stéphan