

Conseil d'Administration de la Fondation UTT du lundi 25 septembre 2023 à 17h

Relevé de décisions

Membres présents : Christophe Collet, Dominique Gaiti, Maxime de Simone, Jean Marie Simon, Sophie Proust, Eric Bessemoulin, Julien Calonne, Franck Jacquemin

Membres représentés : Philippe Pichery donne son pouvoir à Jean Marie Simon, Philippe Adnot donne son pouvoir à Christophe Collet

Membres excusés : Erix Mayeux, Aline de Salinelles, Abel Cherouat, Laurent Vittenet, Estelle Obert, Nicolas Burger

Personnes invitées : Karine Bréhaut (directrice cabinet présidence UTT), Nathan Davouse (salarié Fondation), Alexandre Môle (salarié Fondation), Thibault Vigier (Directeur Fondation UTT)

Président de Séance : Christophe COLLET

0. Approbation du compte rendu du CA du 8 juin 2023

Décision : Adopté à l'unanimité

1. Informations du Directeur

2. Point sur le mandat du Directeur (fin aout 2024)

Décision : Le conseil décide à l'unanimité de ne pas ouvrir le poste du Directeur à un appel à candidatures. Le directeur actuel souhaitant poursuivre sa mission, le Conseil valide ce point. Le renouvellement du mandat pour 5 ans du Directeur sera soumis au vote des administrateurs lors du CA du mois de juin 2024 pour une prise effective le 1^{er} septembre 2024 jusqu'au 31 aout 2029. Ce renouvellement fera l'objet d'un avenant au contrat du Directeur.

3. Point sur les adhésions actuelles (+/-) et propositions d'adhésions pour 2024

Décision : Suite à la présentation des trois cotisations par le Directeur, à savoir Transition Forum (1800€ par an), Aubassadeurs (1440€ par an) et le Centre Français des Fonds et Fondations (1000€ par an), le Conseil approuve, à l'unanimité, le renouvellement pour 2024 de ces cotisations.

4. Point sur le concours recherche organisé par la Fondation

Décision : Le Conseil demande qu'un point soit fait lors du prochain Conseil d'Administration de décembre pour une prise de décision sur les concours organisés par la Fondation UTT, à savoir :

- Concours recherche et innovation en lien avec la Direction de la Recherche (voir lien avec EUt+)
- Concours « Prix action remarquable » au niveau d'un projet de recherche en lien avec une action remarquable en transition écologique, soutenabilité et éventuellement en lien avec EUt+.
- Concours « Jeune Chercheur » pour soutenir le projet d'un jeune enseignant chercheur de l'UTT

Les montants affectés pour les différents concours seront proposés lors du CA de Décembre. La Fondation dispose de 30 000€ à ce jour pour ces concours.

5. Création d'un prix Fondation lors de la Remise des Diplômes

Décision : Le Conseil demande que ce point soit représenté en décembre et demande au Directeur de se rapprocher du service communication de l'UTT afin de faire une proposition concrète. Ce sujet sera abordé dans le prochain « Ellipse News » la newsletter interne de l'UTT.

Le Conseil propose que ce prix soit en lien avec un Axe de collecte de la Fondation. Il demande au directeur de trouver un mécène pour financer cette remise de prix. Ce prix sera pour un diplômé qui se serait distingué via un projet en lien avec l'axe de financement concerné.

6. Projet RUE de l'UTT + nouveau Mur des Donateurs (appel à idées)

Décision projet « RUE » : Le Conseil souhaite qu'un concours avec un appel à idées soit organisé auprès des étudiants de l'UTT pour la modernisation de la « RUE ». Les résultats du concours seront présentés lors du prochain Conseil d'Administration.

Décision « Mur des Donateurs » : Le Conseil demande au Directeur de faire une présentation des idées retenues pour le potentiel nouveau Mur des Donateurs lors du prochain Conseil d'Administration.

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

Judi 7 décembre à 17h (Salle K203 et Visio)

7. Questions diverses : aucune

Le Président de la Fondation UTT



UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
FONDATION UTT
12 rue Marie Curie - CS 42060
10004 TROYES CEDEX - FRANCE
Tél. : (33) 03.25.75.96.70 | Port. : (33) 06 22 80 37 51

Philippe ADNOT

Les points en rouge sont soumis au vote des administrateurs.