

**Direction des affaires juridiques**

DAJP/n°2024-94

Tours, le 5 avril 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 15 avril 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 11 mars 2024 (p.j.)

**vote**

**2. Informations générales**

2.1. Informations par le Président

**information**

2.2. Information sur le projet de convention de coordination territoriale (p.j.)

**information**

**3. Affaires financières**

3.1. Débat d'orientation budgétaire 2025 (p.j.)

**vote**

3.2. Propositions de la commission des moyens du 29 mars 2024 (p.j.)

**vote**

**4. Transition écologique et sociale**

4.1. Agenda stratégique de transformation écologique et sociale (p.j.)

**vote**

**5. Ressources humaines**

5.1. Utilisation d'emplois d'enseignants-chercheurs vacants à la rentrée 2024 (p.j.)

**vote**

5.2. LDG relatives à la mobilité des enseignants-chercheurs (p.j.)

**vote**

5.3. Prime d'encadrement doctoral et de recherche des hospitalo-universitaires (p.j.)

**vote**

**6. Etudes et vie de l'étudiant**

6.1. Propositions de la CFVU du 28 mars 2024 – accréditation et offre de formation (p.j.)

**vote**

6.2. Propositions de la CFVU du 28 mars 2024 – pédagogie et conventions (p.j.)

**vote**

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

7.1. Recours au vote électronique (p.j.)

**vote**

7.2. Composition du comité électoral consultatif (p.j.)

**vote**

7.3. Dates de fermeture 2024-2025 de l'université (p.j.)

**vote**

7.4. Accord de consortium Minerve (p.j.)

**vote**

7.5. Avenant n°2 aux statuts de la fondation partenariale Polytech (p.j.)

**vote**

7.6. Conventions internationales

**vote**

**9. 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