

## DÉLIBÉRATION PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE L'INSTITUT DU THERMALISME

*Vu les dispositions du code de l'éducation et notamment les articles L. 712-1 et L. 712-3 ;*

*Vu les statuts de l'université de Bordeaux ;*

*Vu l'avis de la commission des statuts du 18 octobre 2022 ;*

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :

### Article 1.

Les modifications apportées aux statuts de l'Institut du Thermalisme, joints à la présente délibération, sont adoptées.

### Article 2.

La présente délibération sera transmise au recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine. Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire de l'université de Bordeaux.

Le président du conseil d'administration,

Dean LEWIS

Président de l'université de Bordeaux

Adoptée à la majorité des  
votes exprimés (23 votants)  
Pour : 17  
Contre : 0  
Abstention : 6





# Statuts de l'Institut du Thermalisme

*Vu l'avis de la commission des statuts du 18 octobre 2022 ;*

*Vu la délibération du conseil du collège Sciences de la Santé du ..... 2022 approuvant l'avis de la commission des statuts ;*

*Vu la délibération du conseil de l'Institut du Thermalisme du .....2022, adoptant les présents statuts ;*



## SOMMAIRE

<b>TITRE 1. DEFINITION ET MISSIONS.....</b>	<b>3</b>
Article 1. <i>Dénomination - siège.....</i>	3
Article 2. <i>Missions.....</i>	3
Article 3. <i>Moyens.....</i>	3
<b>TITRE 2. ORGANISATION .....</b>	<b>4</b>
Article 4. <i>Composition du Conseil .....</i>	4
Article 5. <i>Modalités de désignation des personnalités extérieures.....</i>	4
Article 6. <i>Durée des mandats.....</i>	5
Article 7. <i>Compétences du Conseil.....</i>	5
Article 8. <i>Modalités de fonctionnement du conseil.....</i>	5
Sessions .....	5
Convocations.....	6
Quorum .....	6
Délibérations .....	6
Compte-rendu des séances.....	6
Modalités de délibérations à distance.....	6
Article 9. <i>Le président du conseil .....</i>	6
Article 10. <i>La direction .....</i>	7
Article 11. <i>Autres membres de la direction.....</i>	7
Article 12. <i>Les commissions .....</i>	7

# TITRE 1. DEFINITION ET MISSIONS

## Article 1. Dénomination - siège

L'institut du Thermalisme est une composante de l'université de Bordeaux créée conformément aux articles L. 713-1, L.713-9 du Code de l'Education, initialement créé au sein de l'université Bordeaux Segalen, puis créé par l'arrêté du 25 septembre 2013 au sein de l'Université de Bordeaux, au sein du Collège des Sciences de la Santé.

L'institut est implanté 8, rue Sainte Ursule, 40100 Dax.

## Article 2. Missions

L'institut du Thermalisme a pour mission, l'enseignement de spécialisations axé sur la formation aux métiers du thermalisme et des usages de l'eau pour la santé, ainsi que sur les activités de bien-être et les activités annexes.

L'Institut a également pour objet :

- ◆ La documentation, l'édition et la diffusion des connaissances correspondantes, au sein d'une bibliothèque intégrée
- ◆ La recherche appliquée dans le domaine du thermalisme, la gestion d'une plateforme technologique
- ◆ D'organiser des actions de formation professionnelle continue tout au long de la vie
- ◆ D'organiser des rencontres et colloques

## Article 3. Moyens

Pour l'accomplissement de ses missions, outre les moyens alloués par l'université de Bordeaux, l'institut peut recevoir des moyens des Collectivités territoriales ou de tout autre organisme public ou privé.

## TITRE 2. ORGANISATION

L'Institut du Thermalisme est administré par un conseil, dirigé par un directeur, et dispose d'une commission scientifique et d'une commission pédagogique.

### Article 4. Composition du Conseil

**Le conseil de l'Institut du Thermalisme est composé de 22 membres dont :**

- **2 représentants des professeurs et assimilés**
- **4 représentants des autres enseignants et assimilés**
- **4 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des services sociaux et de santé**
- **2 représentants des usagers titulaires et 2 représentants des usagers suppléants**
- **10 personnalités extérieures :**
  - ◆ 3 représentants au titre des collectivités territoriales
    - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
    - Conseil Départemental des Landes
    - Ville de Dax
  - ◆ 4 représentants au titre des activités économiques et sociales
    - Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh)
    - France Thalasso (Syndicat National Professionnel de la Thalassothérapie)
    - Groupement Hospitalier Territorial des Landes
    - Force Ouvrière Services Publics et de Santé
  - ◆ 2 au titre des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics
    - Association Française des Techniques Hydrothermales (AFTH)
    - Société des Médecins Thermaux de Dax
  - ◆ 1 personnalité désignée à titre personnel

**Sont membres invités permanents :**

- ◆ Le président de l'université de Bordeaux ou son représentant
- ◆ Le directeur du collège des Sciences de la Santé ou son représentant
- ◆ Le recteur de l'académie de Bordeaux ou son représentant

**Le président du conseil de l'Institut du Thermalisme invite, compte tenu de l'ordre du jour fixé, toute autre personne dont la présence lui paraît utile.**

### Article 5. Modalités de désignation des personnalités extérieures

Les personnalités extérieures sont désignées à parité de femmes et d'hommes. Le respect de cette obligation s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.

Les collectivités territoriales, institutions et organismes listées à l'article 4 désignent nommément la personne qui les représentent et un suppléant de même sexe.

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Les personnalités désignées à titre personnel sont élues par le conseil sur proposition du directeur au conseil.

Le choix de ces personnalités tient compte de la représentation de chaque sexe parmi les personnalités extérieures afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes.

#### **Article 6. Dispositions relatives à la désignation des membres du conseil et à la durée des mandats**

Le mandat des représentants des personnels est de 4 ans.

Le mandat des étudiants est de 2 ans.

Les personnalités extérieures (et leurs éventuels suppléants) sont désignées pour quatre ans.

Le président du conseil est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable.

Le directeur est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités fixées par le code de l'éducation.

Les membres du conseil, en dehors des personnalités extérieures, du président et du directeur, sont élus au scrutin secret et par collèges distincts dans le respect des dispositions du code de l'éducation. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Lorsque le nombre de candidats déclarés recevables est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, ces candidats sont déclarés élus par le président de l'université.

Le vote peut être dématérialisé, dans le respect du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les modalités sont prévues par la décision « cadre » du président de l'université prise après consultation du comité technique et avis du comité électoral consultatif.

Le président de l'université fixe les modalités propres à chaque scrutin dans l'arrêté portant organisation de ces élections après avis du comité électoral consultatif.

Les dispositions des statuts ne sont pas applicables en matière de procuration pour ces élections.

#### **Article 7. Compétences du Conseil**

Le conseil exerce ses compétences administratives et pédagogiques dans le respect des règles d'organisation et des statuts de l'Université.

Notamment,

- ◆ Il définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'Institut dans le cadre de la politique de l'université et de la réglementation nationale en vigueur
- ◆ Il soumet au conseil du collège, puis au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois et est consulté sur les recrutements
- ◆ Il se prononce sur l'acceptation des dons et legs en faveur de l'Institut et sur l'emploi de leurs revenus et produits, qui sont soumis à l'adoption en conseil d'administration
- ◆ Il se prononce sur toute forme de collaboration et d'association avec des organismes ou partenaires extérieurs. Il donne son avis sur les contrats et conventions dont l'exécution le concerne et les soumet au conseil d'administration de l'université pour approbation

- ◆ Il propose et adopte les modifications statutaires
- ◆ Il vote le budget et les décisions modificatives et les soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Université
- ◆ Il se prononce sur les tarifs de formation continue

## **Article 8. Modalités de fonctionnement du conseil**

### **Sessions**

Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, ou à la demande du directeur, ou à celle, écrite, du tiers de ses membres, dans ce cas, sur un ordre du jour précis.

Les séances ne sont pas publiques.

### **Convocations**

Les convocations aux réunions du conseil sont envoyées par voie électronique, au moins huit jours avant la séance, accompagnées d'un projet d'ordre du jour établi par le directeur de l'Institut.

### **Quorum**

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés.

Ce quorum, constaté en début de séance à partir des signatures apposées sur la feuille d'émargement, vaut pour toute la durée du Conseil.

Tout membre du Conseil, en l'absence de son éventuel suppléant, peut donner mandat de le représenter à tout autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.

### **Délibérations**

Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Toutefois, la majorité absolue des membres en exercice est requise pour les propositions de modifications statutaires.

Le conseil siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, chaque fois que son avis est sollicité, pour toute question portant sur les recrutements, la carrière des personnels enseignants-chercheurs ou toute question individuelle concernant les enseignants-chercheurs.

Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont recrutés par le président de l'Université, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'Institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

### **Compte-rendu des séances**

Chaque séance d'un conseil donne lieu à la rédaction d'un compte-rendu, par le secrétariat du conseil, sous l'autorité du président de séance.

Ce compte-rendu fait mention des membres présents et de ceux ayant donné procuration, des membres absents et des personnes invitées qui ont assisté à la séance ainsi que des délibérations et votes émis par le Conseil.

### **Modalités de délibérations à distance**

Le président du conseil peut décider de le réunir par visioconférence dans les conditions suivantes :

Les dispositions des présents statuts demeurent applicables en matière de :

- ◆ Convocations, ordre du jour et documents ;
- ◆ Procurations ;
- ◆ Procès-verbaux.

Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux délibérations à distances :

- ◆ Chaque membre doit créer un compte sur le site ou l'application dédiée au logiciel par lequel la séance est organisée, en utilisant ses prénom et nom connus par l'administration. Afin de garantir la confidentialité des échanges chaque membre doit se connecter via un appareil (ordinateur, tablette, téléphone) qui permette la visioconférence.
- ◆ Lorsqu'un membre titulaire de l'instance administrative concernée est dans l'impossibilité de participer à la réunion, il informe l'administration et son suppléant qui pourra siéger à la place du titulaire, ou donne procuration, dans les conditions fixées par les présents statuts. Si un membre doit quitter la séance avant son terme, il peut donner procuration, en informant l'ensemble des membres via l'outil de communication, après s'être assuré que le mandataire choisi peut la recevoir (ex : ne dispose pas déjà de deux procurations).
- ◆ Pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du collège qui participent à la délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents
- ◆ Le vote se fait soit à main levée, soit à bulletin secret. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Les échanges générés pendant la séance de l'instance (oraux ou écrits) sont enregistrés et conservés jusqu'à l'approbation du procès-verbal par les membres de l'instance.

#### **Article 9. Le président du conseil**

Le président du conseil de l'Institut est élu par l'ensemble des membres du conseil, au sein des personnalités extérieures, à la majorité absolue des membres en exercice au moment de cette élection.

Le président du conseil :

- ◆ Convoque, préside les séances, en arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur
- ◆ Participe à la définition des grandes orientations de l'Institut et apporte son concours pour la mise en place ou la réalisation des actions ainsi définies

#### **Article 10. La direction**

##### **Désignation**

Le directeur dirige l'Institut, prend toutes les mesures utiles ou nécessaires à sa bonne marche et exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes ainsi que celles que peut lui déléguer le président de l'Université.

Il est choisi dans l'une des catégories d'enseignants qui ont vocation à enseigner à l'Institut.

Il est élu à la majorité des membres du Conseil présents ou représentés. En cas d'égalité absolue à l'issue du troisième tour, le président de l'Institut convoque le Conseil pour une nouvelle réunion qui se tient huit jours au moins et quinze jours au plus après la première réunion. De nouvelles candidatures pourront être présentées jusqu'à 3 jours avant la tenue du Conseil.

##### **Attributions**

Le directeur :

- ◆ Prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution,
- ◆ Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses,
- ◆ A autorité sur l'ensemble des personnels de l'Institut. Aucune affectation ne peut être prononcée si le Directeur émet un avis défavorable motivé,

- ◆ Assure la gestion administrative et financière de l'Institut
- ◆ Dans le domaine de la Formation Continue, et conformément aux dispositions prévues par le code de l'éducation, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par l'Institut relèvent des compétences du Directeur.

## **Article 11. Autres membres de la direction**

### **Le directeur adjoint**

Le conseil peut désigner un directeur adjoint, parmi les personnels de l'Institut, sur proposition du directeur. Ce dernier est élu à la majorité des membres du conseil. Son mandat cesse à la fin du mandat du directeur qui l'a proposé.

### **Le(s) chargé(s) de mission**

Pour l'assister dans sa tâche, le directeur de l'Institut peut, s'il le souhaite, s'entourer de chargés de mission.

Leurs fonctions cessent à la fin du mandat du directeur qui les a nommés.

## **Article 12. Les commissions**

Elles sont au nombre de 2 :

- ◆ La commission scientifique,
- ◆ La commission pédagogique.

Ces commissions sont composées à minima du directeur de l'Institut, du directeur adjoint, et d'au moins un membre élu par collège d'électeur (collège E/EC rang A, collège E/EC rang B, collège IATSS, collège usagers).

Elles émettent des avis consultatifs.

La **commission pédagogique** a pour rôle de préparer les décisions du conseil de l'Institut en matière de pédagogie relative :

- À la détermination des objectifs pédagogiques
- À l'innovation pédagogique
- Aux modalités de contrôle des connaissances
- Aux calendriers et rythmes d'enseignement
- À la coordination des enseignements au sein de l'Institut

La **commission scientifique** se prononce sur toute question générale ou particulière relative à la politique de recherche de l'Institut du Thermalisme. Elle est toujours consultée préalablement pour tout point inscrit à l'ordre du jour du conseil de l'Institut relatif à une question concernant la recherche. Les avis de la commission scientifique sont transmis au conseil de l'Institut.