

**Relevé de décisions du conseil d'administration du 14 novembre 2022**

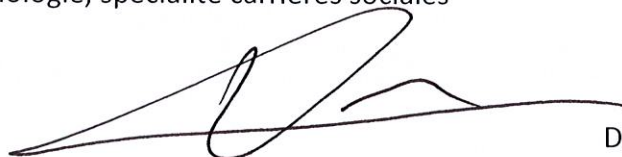
Président du conseil d'administration : Monsieur Dean LEWIS

Le conseil est composé de 36 membres

PRESENTS : 22	PROCURATIONS : 9	ABSENTS : 5
<b>Enseignants-chercheurs et enseignants</b>		
BEDEL Aurélie CHABANOL Marie-Line CHARBONNEAU Alexandre DOUSSET Vincent GAUTHIER Catherine GODINAUD Ghislaine HERNOULD Michel LANNEGRAND Lyda LEWIS Dean LUBAC Bertrand PAGEZE Joanne PERAUD-PUIGSEGUR Stéphanie TOURNAUX Sébastien	CAZALS Géraldine FELIX Patrick ROUX Pascale	
<b>BIATSS</b>		
CHAGNAUD Elodie COUSSY-LACROIX Hélène GRIMBERT-BRAQUESSAC Maureen PECOSTE Christian PROUZET-MAULEON Valérie	BERTRAND Xavier	
<b>Etudiants</b>		
ALIKER Jérôme BARNEIX Simon	CHAGNAUD Raphaël	CALLEWAERT Ludivine CHAUVIN Marie FERRET Florian
<b>Personnalités extérieures</b>		
CHAMPION Isabelle LAPLACE Jérôme	DELPEYRAT Stéphane CUVELIER Marie-Laure HERMES Younis VERRECKT Laurent	EVEN Marie PAPIN Céline
Le quorum étant atteint, les points à l'ordre du jour peuvent être abordés.		
<b><u>Autres personnes présentes :</u></b>		
Marc JARDINE, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, chancelière des universités Vincent MOREAU, directeur général des services Marie-Béatrice CELABE, DGSa pôle AGRH Thierry PESTANA, agent comptable Julien ROPIQUET, directeur de la DAJ William L'HONORÉ, responsable BAIS		

**Relevé de décisions du conseil d'administration du 14 novembre 2022**

- N°2022-70** Adoption du procès-verbal du 12 juillet 2022
- N°2022-71** Adoption des modifications du règlement intérieur des bibliothèques
- N°2022-72** Adoption des modifications des statuts de l'ISVV
- N°2022-73** Adoption des modifications des statuts de l'Institut du thermalisme
- N°2022-74** Adoption de la révision de la Charte de l'Audit Interne
- N°2022-75** Nomination et renouvellement de membres au sein du comité d'audit interne
- N°2022-76** Validation du plan d'action 2023 du contrôle interne, portant sur la stratégie de couverture des risques comptables et budgétaires
- N°2022-77** Admission en non-valeur de créances et remise gracieuse
- N°2022-78** Adoption des nouveaux taux de remboursement des frais d'hébergement au titre des missions des personnels de l'Université
- N°2022-79** Adoption du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2022
- N°2022-80** Approbation du projet immobilier avec les sociétés Treefrog et Miléun
- N°2022-81** Approbation de la signature de l'accord-cadre entre l'université de Bordeaux et Aquitaine Science Transfert
- N°2022-82** Approbation de la création du parcours animation sociale et socio-culturelle au sein du bachelor universitaire de technologie, spécialité carrières sociales



Dean LEWIS

Président du conseil d'administration