

Affaires Générales, Juridiques et Partenariales

Case courrier 437
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5

Dossier suivi par :

Sandra GAUCERAND, Assistante de Direction
sandra.gaucerand@umontpellier.fr
Tel : 04-67-14-47-95

**EXTRAIT DU PV DU CONSEIL DE LA FACULTE
DES SCIENCES**

SEANCE N° 274

Année universitaire 2016-2017

EXTRAIT du Procès-Verbal du Conseil Faculté des Sciences SEANCE N° 274 - 22 MARS 2017

DESTINATAIRES

- Philippe AUGE, Président UM,
- Bruno FABRE, Vice-président du Conseil d'Administration UM,
- Jacques MERCIER, Vice-président chargé de la Recherche UM,
- Jean-Patrick RESPAUT, Vice-président chargé de la Formation et de la Vie Universitaire UM,
- Christian LAGARDE, Vice-Président délégué aux affaires statutaires et générales UM,
- Alexis VANDEVENTER, Vice-président étudiant UM,
- Romain JACQUET, Directeur Général des Services UM,
- Philippe LASHERMES, DGSA chargé des ressources humaines et des affaires budgétaires UM,
- Pascale SAURET, DGSA chargé de la formation et des vies étudiantes et institutionnelle UM,
- Sébastien PONS, DGSA, chargé de l'analyse stratégique et de la conduite du changement UM,
- Yves CORREC, DGSA, chargé du patrimoine immobilier, logistique et hygiène et sécurité UM,
- Claude BAGNOL, Administrateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur chargé des systèmes d'information et du numérique UM,
- Charles PINERO, Directeur des Ressources Humaines UM,
- Directeurs Adjoints et Directeurs de Département d'enseignement FdS,
- Chefs de Service FdS.

Vu **les Statuts de la Faculté des Sciences de Montpellier** approuvés par le Conseil d'Administration de l'Université Montpellier 2 du 29 avril 2011 - *Chapitre 1 : le Conseil de la Faculté des Sciences* -

Le **mercredi 22 mars 2017**, à 9h00, les membres du Conseil de la Faculté des Sciences de Montpellier, dûment convoqués le 17 mars 2017, se sont réunis sous la Présidence de Monsieur Alain HOFFMANN, Directeur de la Faculté des Sciences, Salle des Actes - bâtiment 7 du Campus Triolet.

Membres en exercice : 39

Après s'être assuré du quorum en début de séance - **21 membres présents ou représentés** -

(Extrait de l'article 10 - Chapitre 1, section 3 - des Statuts de la Faculté des Sciences de Montpellier : Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée).

Monsieur Alain HOFFMANN a rappelé l'**ordre du jour** du Conseil n° 274 :

1. *Introduction,*
2. *Approbation du PV,*
3. *Présentation du projet calendrier universitaire 2017-2018 de la Faculté des Sciences,*
4. *Vote de conventions,*
5. *Vote du projet de Statuts de la Faculté des Sciences,*
6. *Validation de la composition des Conseils de perfectionnement,*
7. *Présentation des lettres de mission des Directeurs Adjoints et Chargés de mission,*
8. *Point Info - CPGE Lycée Joliot Curie et École Universitaire de Recherche.*

Vote n° 1 : Validation du Procès-Verbal n° 273 - Conseil de la Faculté des Sciences du mercredi 22 février 2017.

Votants : 21 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Défavorable : 0

Favorable : 21

Le PV n° 273 - Conseil du mercredi 22 février 2017 recueille un avis UNANIME de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 2 : Validation du poste PR33 ICGM-DS.

Votants : 21 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 2

Défavorable : 0

Favorable : 19

Le poste PR33 ICGM-DS recueille un avis FAVORABLE de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 3 : Vote de conventions :

- de partenariat entre le Lycée Jean Jaurès de Saint Clément de Rivière et l'Université de Montpellier,
- de partenariat entre l'Université Tohoku, Japon et l'Université de Montpellier.

Votants : 21 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Défavorable : 0

Favorable : 21

L'ensemble des conventions susmentionnées recueille un avis UNANIMITE de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 4 : Vote des Statuts de la Faculté des Sciences.

Votants : 22 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Défavorable : 0

Favorable : 22

Les Statuts de la Faculté des Sciences recueillent un avis UNANIMITE de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 5 : Vote des Conseils de Perfectionnement.

- Master Biologie Agrosciences,
- Master Biodiversité Ecologie Evolution,
- Master Chimie,
- Master Energie,
- Master Informatique,
- Master Mathématiques,
- Master Mécanique,
- Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement,
- Master Physique Fondamentale et Applications.

Votants : 22 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 1

Défavorable : 0

Favorable : 21

L'ensemble des Conseils de perfectionnement recueille un avis FAVORABLE de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 6 : Vote des fiches de mission des Directeurs adjoints de la Faculté des Sciences.

- Thierry BRETAGNON, Directeur Adjoint Patrimoine et Finances,
- Geneviève DEGOLS, Directrice Adjointe en Charge des Licences,
- Frédéric LEMOIGNO, Directeur Adjoint à l'Innovation et Pratiques Pédagogiques,
- Valérie ROLLAND, Directrice Adjointe en Charge des Masters.

Votants : 22 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Défavorable : 0

Favorable : 22

L'ensemble des fiches de missions des Directeurs Adjoints recueille un avis UNANIME de la part du Conseil d'UFR.

Vote n° 7 : Vote des fiches des Chargés de mission de la Faculté des Sciences.

- Laurent GUIEU, Chargé de mission Évaluation des enseignements,
- Jean-Yves LE GUENNEC, Chargé de mission Communication,
- Ilana MECHALY et Sylvain BARTOLAMI, Chargés de mission Coordination du L1,
- Marc ROLLAND, Chargé de mission TICE,
- Renaud SOROT, Chargé de mission Représentant des étudiants.

Votants : 22 (présents ou représentés)

Résultat du vote :

Ne prend pas part au vote : 0

Abstention : 0

Défavorable : 0

Favorable : 22

L'ensemble des fiches des Chargés de mission recueille un avis UNANIME de la part du Conseil d'UFR.

L'ordre du jour étant épuisé, la **8^{ème} SEANCE** - année universitaire 2016-2017 - du Conseil de la Faculté des Sciences de Montpellier est levée à 11h03.

Pour extrait certifié conforme au PV n° 274,
Fait à Montpellier, le 22 mars 2017

Le Directeur

Alain HOFFMANN

ANNEXE

**CALENDRIER DES CONSEILS
DE LA FACULTE DES SCIENCES DE MONTPELLIER
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017**

Conseil	Date	Lieu
Conseil n° 275	Mercredi 19 avril 2017 - 8H45	Amphi 23-01
Conseil n° 276	Mercredi 17 mai 2017 - 8H45	Amphi 23-01
Conseil n° 277	Mercredi 14 juin 2017 - 8H45	Lieu à confirmer
Conseil n° 278	Mercredi 12 juillet 2017 - 8H45	Amphi 23-01