

## RÉUNION DE BUREAU

**Vendredi 27 août 2010 de 14h15 à 16h15**

**Lieu : Immeuble MANNY, Salle du 6<sup>e</sup> étage**

### **Relevé de décisions**

-----

#### **Participants :**

Stéphane CASSEREAU	Ecole des Mines de Nantes
Marie-Monique CHARDONNEAU	L'UNAM
Patrick CHEDMAIL	Ecole Centrale de Nantes
Yves GUILLOTIN	Université du Maine
Yves LECOINTE	Université de Nantes
Daniel MARTINA	Université d'Angers, Président du PRES
Francis YGUEL	L'UNAM

#### **Excusés :**

Philippe BATAILLE	ENSA
Hubert JASPARD	CHU de Nantes
Sylvie LE ROUX	L'UNAM

#### **Invité :**

Jean-Pierre LAMBOLEY	Consultant
----------------------	------------

#### **Rédaction :**

Isabelle NICOLAUS  
tél. : 02.28.08.14.28  
mél : [direction.lunam@lunam.fr](mailto:direction.lunam@lunam.fr)

-----

Sur invitation du Président, les membres du bureau de L'UNAM se sont réunis le vendredi 27 août 2010 pour traiter de l'ordre du jour suivant :

Restitution des travaux du groupe de travail sur la gouvernance

Le Président demande à ajouter trois points complémentaires à l'ordre du jour de cette réunion :

- Préparation de l'ordre du jour du comité de pilotage
- Composition du comité de pilotage International
- Convocation d'un conseil d'administration exceptionnel

Cette demande est acceptée à l'unanimité.

## **1. Restitution des travaux du groupe de travail sur la gouvernance**

### Rappel de la composition du groupe de travail

Daniel Martina, Yves Lecointe, Yves Guillotin, Patrick Chedmail, Jean-Pierre Helfer, Francis Yguel

Jean-Pierre Lamboley présente le diaporama de la synthèse des travaux (cf. pièce jointe). Après discussions, quelques points de la présentation seront modifiés par Jean-Pierre Lamboley.

Ce travail sur la gouvernance sera poursuivi en interne en liaison avec les membres du bureau, en particulier en ce qui concerne les fiches processus et la mise en place des indicateurs.

Il est ensuite décidé des points qui seront présentés au comité d'orientation du 10 septembre.

## **2. Ordre du jour du comité d'orientation du 10 septembre**

L'ordre du jour retenu est le suivant :

- Introduction et état d'avancement des actions du PRES  
*Présentation par Daniel Martina*
- Organisation et gouvernance  
*Présentation par Jean-Pierre Helfer (Jean-Pierre Lamboley sera présent en appui)*
- Grand Emprunt  
*Présentation par Stéphane Cassereau et Jacques Girardeau*

## **3. Composition du comité de pilotage International**

Les membres du bureau donnent leur accord sur la composition suivante :

- Les 3 VPRI des 3 universités
- Le Directeur chargé de l'International à l'Ecole Centrale
- 2 représentants des autres membres fondateurs : Audencia et le Groupe ESA
- 2 représentants des membres associés : UCO et IFREMER
- Le Directeur général du PRES

Le comité de pilotage sera réuni au plus tôt en vue de l'établissement de la fiche de poste du Responsable International.

## **3. Conseil d'administration exceptionnel**

Le bureau s'accorde sur la tenue d'un conseil d'administration exceptionnel le 24 septembre 2010 à 14h30 en lieu et place de la réunion de bureau pour traiter du Grand Emprunt. Il s'agira notamment d'examiner et de labelliser des projets.

En conséquence, un bureau sera convoqué le vendredi 17 septembre 2010 à 14h30 pour préparer ce conseil exceptionnel.

La séance est levée à 16h15.

La prochaine réunion de bureau aura lieu le  
**Vendredi 17 septembre et 2010 de 14h30 à 16h30 au MANNY**

---