

**LE DIRECTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPERIMENTAL UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 24 OCTOBRE 2022**

Membres présents : Mathias BERNARD (Président UCA) ; Sophie COMMEREUC (Directrice générale Clermont Auvergne INP) ; Patrice MALFREYT (Institut des sciences) ; Pierre MATHIEU (Institut des Lettres Langues Sciences humaines et sociales) ; Christine BERTRAND (Institut Droit Economie Management) ; Éric AGBESSI (Institut de technologie) ; Jean-Marc LOBACCARO (Institut Sciences de la vie santé agronomie environnement) ; Vanessa PREVOT (VP Recherche) ; Françoise PEYRARD (VP Formation) ;

Absents, excusés : Anne FOGLI (Premier VP) ; Thierry MARTIN-LASSAGNE (Représentant du monde socio-économique) ; Mathis NAPIERALA (VP Etudiant) ;

Membres avec voix consultative : François PAQUIS, Directeur Général des Services (DGS) UCA ;

Invités permanents : Jérôme NORMAND (Cabinet) ;

Invités ponctuels : Eric TOMASELLA (Vice-président innovation, professionnalisation et relation avec le monde socio-économique) ;

**A RENDU LES AVIS SUIVANTS :**

**1. Approbation des accords et conventions**

Résultat du vote

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

L'avis est réputé favorable

**A DECIDE :**

**1. Autorisation de signer un mandat de maîtrise d'ouvrage**

Résultat du vote

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **2. Acceptation de dons**

### Résultat du vote

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **3. Approbation des statuts du Pôle éditorial numérique (POLEN)**

### Résultat du vote

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

**Le Président de l'UCA**

**Mathias BERNARD**