

**SEANCE A DISTANCE DU 18 DECEMBRE 2023**  
**RELEVÉ D'AVIS ET DE DÉCISIONS**

**LE DIRECTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC EXPERIMENTAL UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE A DISTANCE DU 18 DECEMBRE 2023**

Membres présents : Mathias BERNARD (Président UCA) ; Éric AGBESSI (Institut de technologie) ; Christine BERTRAND (Institut droit économie management) ; Anne FOGLI (Première VP) ; Patrice MALFREY (Institut des sciences) ; Pierre MATHIEU (Institut des lettres langues sciences humaines et sociales) ; Thierry MARTIN-LASSAGNE (représentant du monde socio-économique) ; Mathis NAPIERALA (VP étudiant) ; Françoise PEYRARD (VP formation) ; Vanessa PREVOT (VP recherche) ;

Absents, excusés : Sophie COMMEREUC (Directrice générale Clermont Auvergne INP) ; Jean-Marc LOBACCARO (Institut sciences de la vie santé agronomie environnement) ;

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

Invité permanent : Jérôme NORMAND (Cabinet) ;

Invitée ponctuelle : Françoise CAIRA (pôle ingénierie pédagogique et production audiovisuelle, UCA).

**A RENDU LES AVIS SUIVANTS :**

**1. Approbation des accords et conventions**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

L'avis est réputé favorable

**2. Ordre du jour du Conseil de la Recherche du 19 décembre 2023**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

L'avis est réputé favorable

**3. Bilan 2023 et objectifs 2024 du Nouveau Coursus Universitaire (NCU) MonPassPro**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0  
Abstentions : 0  
L'avis est réputé favorable

**A DÉCIDÉ :**

**1. Remise gracieuse E. Miniscloux**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

**2. Remise gracieuse UEA**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

**3. Acceptation de don CLARA**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

**4. Acceptation de dons GALA 2023**

Résultat du vote

Votants : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité.

**Le Président de l'UCA**

**Mathias BERNARD**