



**Relevé de décisions du Conseil d'Administration**  
**Séance du 12 juillet 2016**  
**- Paris -**

Référence	RD_DIR_CA 2016_07_12
Révision	0
Date d'application	12 juillet 2016
Version	1

**Pour information :**

**23 membres présents et 4 membres représentés sur 27 membres en exercice.**

Délibérations	Détails des votes	Observations
➤ Le CA approuve le procès-verbal de la séance du 9 juin 2016.	unanimité	Publication(site web et intranet)
➤ Le CA approuve la mise en place du bureau du conseil d'administration et sa composition de la façon suivante pour un an : <ul style="list-style-type: none"> <li>• représentant du ministère des affaires sociales et de la santé : <b>Agnès QUIOT</b></li> <li>• représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche : <b>François COURAUD</b></li> <li>• représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens : <b>Michel ROSENBLATT</b> (titulaire) et <b>Cédric ARCOS</b> (suppléant)</li> <li>• représentants des enseignants-chercheurs, personnels d'enseignement et de recherche : <b>Pascale ROUSSEL</b> (titulaire) et <b>Jean-Baptiste COMBES</b> (suppléant)</li> <li>• représentants des personnels BIATSS : <b>Christophe LERAT</b> (titulaire) et <b>Catherine PITAULT-COSSONNIERE</b> (suppléante)</li> <li>• représentants des élèves et étudiants : <b>Antoine LORTET</b> (titulaire) et <b>Guillaume RALL</b> (suppléant)</li> </ul>	2 voix contre  Des précisions sur les missions du bureau du CA et les fonctions du Vice-président du CA seront apportées dans le règlement intérieur du Conseil et soumises à la prochaine séance	
➤ Le CA désigne parmi ses membres au sein de la commission technique des marchés de l'établissement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• titulaires (2) : <b>Jean-Baptiste COMBES</b> et <b>Anne MEUNIER</b></li> <li>• suppléants (2) : <b>Pascal CREPEY</b> et <b>Laurence BRAY</b></li> </ul>	unanimité	
➤ S'appuyant sur les recommandations formulées par le Conseil des formations, le CA émet un avis favorable à la proposition du Directeur de l'EHESP de nommer <b>Jeanine POMMIER</b> aux fonctions de Directrice des études.	19 voix pour 1 voix contre 6 abstentions	Transmission de la proposition aux 2 ministères

<p>➤ Le CA approuve le budget rectificatif n° 1-2016 de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les autorisations budgétaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 361 ETPT sous plafonds et 81 ETPT hors plafond</li> <li>• 59 301 676 € d'autorisations d'engagement dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>43 804 477 € de personnel</li> <li>13 373 792 € de fonctionnement</li> <li>2 123 407 € d'investissement</li> </ul> </li> <li>• 59 587 261 € de crédits de paiement dont : <ul style="list-style-type: none"> <li>43 804 477 € de personnel</li> <li>13 227 655 € de fonctionnement</li> <li>2 555 129 € d'investissement</li> </ul> </li> <li>• - 1 548 153 € de solde budgétaire (déficit)</li> </ul> </li> <li>- les prévisions budgétaires suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• - 1 886 431 € de variation de trésorerie</li> <li>• - 1 143 024 € de résultat patrimonial (perte)</li> <li>• 1 006 976 € de capacité d'autofinancement</li> <li>• -1 548 153 € de variation de fonds de roulement (prélèvement)</li> </ul> </li> </ul> <p>Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la délibération.</p>	<p>unanimité</p>	
<p>➤ Dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, le CA approuve la procédure interne d'élaboration du budget initial 2017, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre de cadrage budgétaire interne à destination des responsables des centres de responsabilité de l'EHESP : mi-juillet 2016</li> <li>• Rencontres budgétaires internes avec chaque centre de responsabilité portant sur l'exécution de l'exercice en cours et les projections 2017 et suivantes : septembre 2016</li> <li>• Présentation d'un point d'étape préalable à l'élaboration du budget initial et des premières projections pour 2017 : Conseil d'Administration du 27 octobre 2016</li> <li>• Arbitrage budgétaire en comité de direction : novembre 2016</li> <li>• Présentation du budget initial 2017 en mode GBCP : Conseil d'Administration du 15 décembre 2016</li> </ul>	<p>unanimité</p>	
<p>➤ Le CA approuve la politique tarifaire de la formation continue pour l'année 2017.</p>	<p>unanimité</p>	<p>Intégration au nouveau catalogue FC et application en 2017</p>
<p>Relevé de décisions du CA du 12 juillet 2016</p>		<p>2/3</p>

➤ Le CA approuve la transformation du certificat « Gestion des ressources humaines » en Diplôme d'Etablissement « Management des Ressources Humaines ».	unanimité	
➤ Le CA approuve les modifications des articles 10 à 13 de la délibération relative à la politique de déplacements des élèves à l'EHESP, en ce qui concerne les stages à l'étranger, afin de changer le mode d'indemnisation et des élèves et de mettre en place un forfait transport.	unanimité	Application immédiate
➤ Faute de temps suffisant, la présentation du Bilan social 2015 est reportée.	unanimité	Présentation au prochain CA du 27/10/2016
➤ Le CA approuve le renouvellement des adhésions institutionnelle suivantes pour l'année 2016 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Agence de Mutualisation des universités et des Etablissements (AMUE)</li> <li>• l'Université Sorbonne Paris Cité (USPC)</li> <li>• l'Université Bretagne Loire (UBL)</li> </ul>	unanimité	

**N.B : Ce document a valeur informative.** Le procès-verbal de ce CA du 12 juillet 2016 sera soumis à approbation lors de la prochaine séance.