

15 parvis René-Descartes
BP 7000, 69342 Lyon cedex 07
Tél. +33 (0)4 37 37 60 00
www.ens-lyon.fr

Convocation – Ordre du jour

Lyon, le 18 décembre 2018,

Affaire suivie par la Direction des affaires juridiques et institutionnelles
Site Descartes
Mail : conseil.administration@ens-lyon.fr

Madame, Monsieur,

Suite au défaut de quorum de la séance du conseil d'administration en date du 17 décembre 2018, je vous prie de bien vouloir assister à la séance du conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon qui se tiendra le :

19 décembre 2018 de 8h30 à 11h

Salon de direction
Site Descartes, Lyon

L'ordre du jour est arrêté comme suit :

Intitulé du point	Soumission pour vote ou information
Accord de consortium Idex	Vote
Désignation des représentants au musée des Confluences	Vote
Budget initial 2019	Vote
Marchés dont le montant des dépenses par an est susceptible de dépasser 1 million d'euros	Vote
Campagne d'emploi 2019	Vote
Présidence 2019 de l'ENS de Lyon : avis sur le profil de poste et désignation des deux membres participant à l'examen des candidatures	Vote

Règlement intérieur	Vote
Suivi du portail Master	Vote
Délégation de compétences fongibilité asymétrique	Vote
Contrôle interne budgétaire et contrôle interne comptable : cartographie des risques et plans d'actions	Vote
Cotisations et subventions	Vote
Sorties d'inventaire	Vote
Périmètre d'utilisation de la « carte achat » dans les laboratoires	Vote
Modalités d'indemnisation des professeurs invités	Vote
Demandes de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement d'anciens élèves en situation de rupture d'engagement décennal	Vote
Désignation des grands électeurs à la COMUE	Vote
PV du CA du 10 septembre 2018	Vote
Charte déontologique des métiers de la recherche	Vote
Composition des conseils	Vote
Admissions en non-valeur	Information
Démissions d'élèves	Information
Idex	Information
Questions diverses	

Je vous rappelle que les dispositions relatives à la représentation des membres du conseil par mandat prévues par le règlement intérieur sont applicables (procuration en annexe). Je vous remercie de bien vouloir m'informer rapidement de votre présence le mercredi 19 décembre 2018.

L'ensemble des pièces pouvant éclairer les débats est consultable sur la plateforme dédiée au conseil d'administration à l'adresse suivante : <https://ged.ens-lyon.fr/nuxeo/login.jsp>. Je vous rappelle que vous avez reçu par message électronique les informations de connexion nécessaires (identifiant et mot de passe).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.

Le Président de l'ENS de Lyon

Jean-François Pinton

