



école supérieure d'art
du Nord-Pas de Calais/
Dunkerque-Tourcoing

EPCC
ECOLE SUPÉRIEURE D'ART
NORD-PAS DE CALAIS / DUNKEROUE-TOURCOING
Procès verbal

Le douze juin deux mille dix huit, le Conseil d'Administration de l'EPCC « École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais – Dunkerque-Tourcoing » s'est réuni en séance ordinaire, à quatorze heures, à l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque, conformément à la convocation adressée à ses membres par Madame Marie-France BERTHET, Présidente.

Membres du Conseil d'Administration présents ou représentés :

Marie France BERTHET, Ivan RENAR, Peter MAENHOUT, Michel TOMASEK, Mady DORCHIES, Léa ILAS, Louise MAZZOLA, Gilles FROGER, Cyril CRIGNON, Jean Claude DEMEURE, Delphine RICHE, Eric JARROT

Membres du Conseil d'Administration excusés donnant mandat :

- Gérald DARMANIN à Peter MAENHOUT
- Laura EVRARD à Michel TOMASEK
- François DECOSTER à Mady DORCHIES

Personnes présentes ne participant pas aux votes :

Catherine DELVIGNE, Martial CHMIELINA, Albert CLERMONT, Khady NIASSE, Halima MEDJAHEDI, Lahoucine ESSOFI, Pauline FLORENT, Bruno COOREN, Carole GORISSE, Mathilde CHASSOT, Patricia JANCZAK, Léa ROUZE, Yves THERY

Documents sur table :

- Calendrier des réunions de préparation et du conseil d'administration de septembre 2018 à juin 2019
- Dossier HCERES
- Actualités de l'ESA au 1er semestre 2018-2019

Le quorum est atteint. Madame BERTHET ouvre la séance.

Une discussion est ouverte autour du nombre de procuration possible d'accorder à un membre de l'instance.

- **Procès verbal de séance du 06 avril 2018**

Approuvé à l'unanimité

- **Information des conventions signées dans le cadre de la délégation accordée à Madame DELVIGNE, Directrice par intérim**
- **Information relative aux actualités de l'école au 1er semestre 2018-2019 (document sur table)**
- **Demande d'avis sur le calendrier des prochaines réunions de préparation et du conseil d'administration (sur table)**

Le débat est engagé. Le calendrier est validé.

- **Demande d'avis sur le changement de dénomination de l'école**

Le débat est engagé. La proposition est reportée.

- **Approbaton du compte de gestion 2017**

Approuvé à l'unanimité

- **Approbation du compte administratif 2017**

Le débat est engagé.

Approuvé à l'unanimité

- **Affectation du résultat**

Le débat est engagé, notamment autour de l'affectation de l'excédent constaté (en budget de fonctionnement supplémentaire ou pour un remboursement plus rapide de la dette due à la ville de Tourcoing).

Approuvé à la majorité (2 abstentions dont 1 procuration (ville de Tourcoing))

- **Budget supplémentaire 2018**

Le débat est engagé. L'effectif des étudiants reçus au concours d'entrée est communiqué.

Approuvé à la majorité (2 abstentions dont 1 procuration (ville de Tourcoing))

- **Adhésion à la médiation préalable obligatoire (CDG 59)**

Il est précisé que cette procédure expérimentale n'engagera pas de coût supplémentaire.

Approuvé à l'unanimité

- **Validation du dossier HCERES**

Madame DELVIGNE présente le document qui a été approuvé par le conseil scientifique réuni le 04 juin et informe du calendrier de la procédure.

Approuvé à l'unanimité

- **Création d'un emploi de professeur d'enseignement artistique de classe normale à 12/16e**

Cette création correspond pas une régularisation et n'entraîne donc pas de dépense supplémentaire.

- **Suppression d'un emploi de professeur d'enseignement artistique de classe normale à 8/16e**

Cette délibération intervient compte tenu de la délibération créant le poste à 12/16e.

- **Mise à jour du tableau des effectifs**

Cette délibération intervient suite aux délibérations précédentes.

- **Besoins en vacation du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019**

Cette délibération est prise annuellement pour chaque année universitaire. Les besoins sont identiques à ceux de l'année précédente.

- **Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.**

Cette délibération est prise annuellement pour chaque année universitaire. Elle concerne le poste d'adjoint technique à 15h30 semaine pour l'accueil et la fermeture du site de Tourcoing après les horaires de bureaux.

- **Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.**

Cette délibération est prise annuellement pour chaque année universitaire. Elle concerne le poste d'adjoint technique à 11h30 semaine pour l'accueil et la fermeture du site de Dunkerque après les horaires de bureaux.

Ces 6 délibérations sont approuvées à la majorité (3 abstentions dont 1 procuration (Etat et Région))

Madame BERTHET clôture la séance à 16h10 et remercie les membres de leur participation.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, signé par la Présidente de l'EPCC.

Fait à Tourcoing, le 12 juin 2018.

Madame Marie France BERTHET,
Présidente de l'ESA NPDC DK-TG.