

Délibération n°CA-2018/12-01 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

Nominations pour la gouvernance de l'ISAE-ENSMA

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,
Après en avoir délibéré,

Adopte

Article 1

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité moins 4 abstentions des membres présents ou représentés, donne un avis favorable à la nomination de M. Yves NADOT en qualité de Directeur adjoint de l'ISAE-ENSMA.

Article 2

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, par 21 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, donne un avis favorable à la nomination de M. Laurent PERAULT en qualité de Directeur des études et de la formation de l'ISAE-ENSMA.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-02 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

Budget rectificatif 2018-1

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,
Après en avoir délibéré,

Adopte

Article 1 :

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des membres présents ou représentés, vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 206, dont 137,2 ETPT sous plafond et 68 ETPT hors plafond
- 17 366 417 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 11 994 870 € personnel
 - 3 461 858 € fonctionnement
 - 1 909 689 € investissement
- 17 322 822 € de crédits de paiement dont :
 - 11 994 870 € personnel
 - 3 526 343 € fonctionnement
 - 1 801 609 € investissement
- 17 154 667 € de prévisions de recettes
- - 168 155 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des membres présents ou représentés, vote les prévisions comptables suivantes :

- + 51 351 € de variation de trésorerie
- 47 832 € de résultat patrimonial
- 1 064 832 € de capacité d'autofinancement
- + 258 223 € de variation de fonds de roulement

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-03 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

P.P.I. 2019-2022

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,
Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité moins 3 abstentions des membres présents ou représentés, approuve le plan pluriannuel d'investissement immobilier 2019-2022 de l'ISAE-ENSMA (document annexé à la présente délibération).

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Séance du 15 décembre 2018
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière

Adopte

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-05 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

Budget initial 2019

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Le conseil d'administration, par 19 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions des membres présents ou représentés, vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 210 ETPT, dont 135,3 ETPT sous plafond et 74,1 ETPT hors plafond
- 20 607 842 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 12 362 730 € personnel
 - 3 564 757 € fonctionnement
 - 4 680 355 € investissement
- 19 279 312 € de crédits de paiement
 - 12 362 730 € personnel
 - 3 735 947 € fonctionnement
 - 3 180 635 € investissement
- 18 453 016 € de prévisions de recettes
- - 826 296 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration, par 19 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, vote les prévisions comptables suivantes :

- - 528 696 € de variation de trésorerie
- 10 253 € de résultat patrimonial
- 1 150 457 € de capacité d'autofinancement
- - 623 550 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER

Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-06 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

Dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Après avoir été informé de l'état du déploiement du contrôle interne comptable et budgétaire, le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des membres présents ou représentés, valide le plan d'action établi sur la base de la cartographie des risques budgétaires et comptables de l'ISAE-ENSMA (référentiel organisationnel annexé à la présente délibération).

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-07 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

*Tarifs, remboursements frais de missions, subventions, bourses
et durée d'amortissement – Année 2019*

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,

Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve les montants des tarifs, des remboursements des frais de missions, des subventions, des bourses, ainsi que les durées d'amortissements des actifs, tels que mentionnés au document annexé à la présente délibération.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018

Délibération n°CA-2018/12-08 du Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA

Séance du 15 décembre 2018

Désignation d'un commissaire aux comptes pour la certification des comptes de l'ISAE-ENSMA

*Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-1, L.712-2, L.712-3,
Vu les dispositions du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la loi n°2014-1545 du 20/12/2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives,
Vu les statuts en vigueur de l'ISAE-ENSMA,*

Etant préalablement exposé que :

Dans le cadre d'un marché subséquent à l'Accord-cadre de l'AMUE n°SAJ-PAM-14.44, l'ISAE-ENSMA a procédé à une consultation pour la désignation d'un commissaire aux comptes auprès des six cabinets candidats titulaires de l'accord-cadre de l'AMUE : Ernst & Young Audit, PWC, Audit, Grant Thornton, KPMG, Deloitte & associés, Mazars.

Le cabinet classé en première position au terme de l'analyse des offres est PWC Audit.

La commissaire aux comptes désignée par PwC est Mme Magali HATTOU et le commissaire aux comptes suppléant désigné est M. Gwenaël LHUISSIER.

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA réuni en formation plénière,
Après en avoir délibéré,

Adopte

Le Conseil d'administration de l'ISAE-ENSMA, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

- Approuve l'attribution du marché subséquent n°E18-13S au cabinet PwC Audit, dont le siège social est situé 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
- Approuve la désignation Madame Magali HATTOU en qualité de commissaire aux comptes de l'ISAE-ENSMA et de Monsieur Gwenaël LHUISSIER en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Fait à Chasseneuil-du-Poitou, le 17/12/2018

Le Président du Conseil d'administration,
Vincent GARNIER



Transmis à M. le Recteur, Chancelier des Universités, le 19 DEC. 2018