

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
RELEVÉ DE DÉLIBÉRATIONS  
Séance du 4 décembre 2014**

<b>Collège des membres fondateurs</b>		<b>Collège des personnalités qualifiées</b>	
Danielle TARTAKOWSKY	P	Pascal BINCZAK, <i>président</i>	P
Jean-François BALAUDÉ	P	Patrick BRAOUEZEC	
Claude DARGENT	P	Anne DEYSINE	Exc.
Anne-Marie HELVETIUS	P	Martin HIRSCH	
Philippe GERVAIS-LAMBONY	Proc.	Jean-Louis MISSIKA	
Pierre-André JOUVET, <i>vice-président</i>	P	Isabelle THIS SAINT-JEAN	Exc.

<b>Collège des membres associés</b>		<b>Collège des représentants élus</b>	
AN – Françoise BANAT-BERGER	P	Denis ABECASSIS	Proc.
BnF – Régis STAUDER	P	Viviane FOLCHER	P
CNRS – Philippe CAVELIER	P	Stéphanie DUPUIS	P
ENS LL – Francine LEVY	P	Laurent WITTMER	
INS HEA – José PUIG	P	Selim BEN AMOR	P
QB – Frédéric KECK		Sarah GARRIDO	Exc.

*P : présent(e)*

*Rep. : représenté(e)*

*Proc. : procuration*

*Exc. : excusé(e)*

**Autres participants :**

- Monsieur Éric FRANÇOIS, représentant du recteur de Paris
- Madame Catherine GUILLOU, direction des publics, Centre Pompidou
- Monsieur Nicolas LUICCI-GOUTNIKOV, conservateur, Centre Pompidou
- Monsieur Diogo SARDINHA, président de l'assemblée collégiale du CIPh
- Monsieur Marc de MONTALEMBERT, président du CEDIAS-Musée social
- Monsieur Antoine SAVOYE, représentant du CEDIAS-Musée social
- Madame Agnès MAGNIEN, directrice des collections à l'INA
- Madame Nicole BESSON, attachée de direction de l'Université Paris Lumières
- Monsieur Louis-Nicolas DOUMET, chargé de communication à l'Université Paris Lumières

**Ordre du jour**

- 1 – Informations générales
- 2 – Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2014
- 3 – Délibérations relatives à la participation de chaque membre au fonctionnement annuel de l'UPL :  
valeur des contributions de toute nature (art. 9, al. 2 et 3 du règlement intérieur)
- 4 – Budget 2015 et annexe spécifique jointe au budget (art. 9, al. 2 du règlement intérieur)
- 5 – Adhésion de l'UPL au Pôle de compétitivité Cap Digital
- 6 – Réponse de l'UPL à l'appel à projets IDEX-I-SITE dans le cadre du PIA 2 (point d'information en présence de l'ensemble des membres associés)
- 7 - Questions diverses.

**1) Informations générales**

**2) Approbation du compte rendu de la séance du 6 novembre 2014**

**Le compte rendu de la séance du 6 novembre 2014 est approuvé à l'unanimité.**

**3) Délibérations relatives à la participation de chaque membre au fonctionnement annuel de l'UPL : valeur des contributions de toute nature (art. 9, al. 2 et 3 du règlement intérieur)**

**La participation des deux universités fondatrices au fonctionnement annuel de l'UPL pour l'exercice 2015, arrêtée à 125 000 euros par université, est approuvée à l'unanimité.**

**Le report de l'examen des contributions de toute nature des membres associés est approuvé à l'unanimité.**

**4) Budget 2015 et annexe spécifique jointe au budget (art. 9 al. 2 du règlement intérieur)**

**Le budget pour l'exercice 2015 et l'annexe spécifique jointe au budget sont approuvés par :**

- **nombre de votants : 16**
- **nombre de votes Pour : 14**
- **nombre de votes Contre : 2**

**5) Adhésion de l'UPL au Pôle de compétitivité Cap Digital**

**La proposition d'adhésion de l'UPL au pôle de compétitivité Cap Digital est adoptée à l'unanimité.**

**6) Réponse de l'Université Paris Lumières à l'appel à projets IDEX-I-SITE dans le cadre du second Programme d'Investissements d'Avenir (PIA 2)**

***Point d'information.***

**7) Questions diverses.**