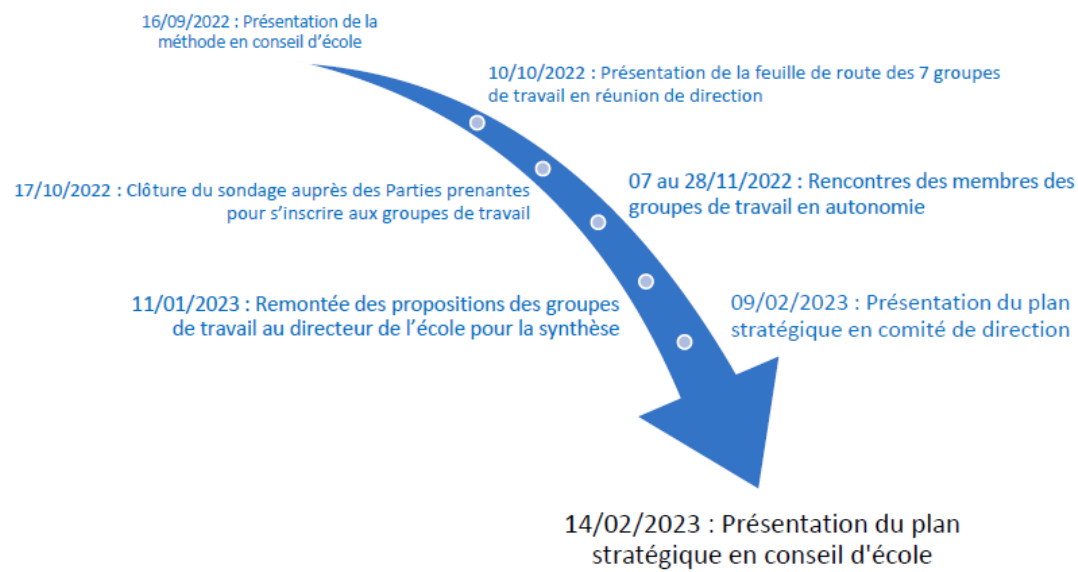


**Procès-Verbal du Comité De Direction (CDD)
Polytech Nice Sophia
Séance du 9 Février 2023 – 16h00 Salle A-371**

Nom, Prénom :	Fonction	PLENIER : 14
CAMINADA, Alexandre	Professeur, Directeur PNS	X
AUDRA, Philippe	Professeur, Directeur dpt Génie de l'Eau (GE)	
BOULBE, Cédric	Maître de conférences, Directeur dpt Mathématiques Appliquée et Modélisation (MAM)	X
CAILLAU, Jean-Baptiste	Professeur dpt Mathématiques Appliquée été Modélisation (MAM)	
CALLAGHAN, Delphine	Professeur, Directrice de la Communication et de la Vie Etudiante	A DISTANCE
COHEN, Stéphanie	Responsable du service des finances	
COLLAVIZZA, Hélène	Maître de conférences, Directrice PeiP	A DISTANCE
D'ANGELO Yves	Professeur, Directeur laboratoire LJAD	
DANAIS, Patricia	Assistante de direction	X
DEVAUX, Emilie	DAC PNS	X
FRANQUET, Erwin	Professeur, Directeur dpt Bâtiments (BAT)	X
GAETANO, Marc	Maître de conférences, Directeur des Relations Internationales	
JACQUEMOD, Gilles	Directeur PolytechLab	
LITOVSKY, Igor	Professeur, Directeur des admissions	
LORENZINI, Philippe	Professeur, Directeur des admissions	A DISTANCE
MACIA, Eric	Maître de conférences, Directeur dpt Génie Biologique (GB)	A DISTANCE
MALLET, Frédéric	Professeur, Directeur laboratoire I3S	
MIRAMOND, Benoit	Professeur, Directeur de la Recherche	
MULLER, Fabrice	Professeur, Directeur dpt Ingénierie des Systèmes Electroniques (ISE), Directeur de la Qualité et amélioration continue	A DISTANCE
RISSO, Christine	Maître de conférences, Directrice des Etudes	X
SAUCE, Gerard	Professeur, Directeur des Relations Entreprises	X
STARAJ, Robert	Professeur, Directeur du laboratoire LEAT	
STOLFI, Noëlle	Professeur PeiP	
TIGLI, Jean-Yves	Maître de conférences, Directeur dpt Sciences Informatiques	X
TONIN, Cyril	Responsable SI	X

OUVERTURE DE SÉANCE – 16H00

#	SUJETS À L'ORDRE DU JOUR	DISCUSSIONS ET VOTES EN CDD RESTREINT	ACTIONS	SUIVI
1	Suivi des alternants stagiaires	Après discussion, les membres conviennent de conserver la procédure jusqu'alors utilisée par les départements pour le suivi des alternants stagiaires. Il restera toutefois à statuer lors d'une prochaine séance sur la notation entre le rapport et la soutenance.	Alexandre CAMINADA : Reporter le point à une prochaine séance	FAIT
2	Validation des Statuts PNS	<p>Les membres ont pu prendre connaissance du document « Statuts 2023 Polytech Nice Sophia » et faire leurs commentaires avant la séance. Alexandre CAMINADA présente le document en mode correction afin que les membres puissent suivre les modifications qui ont été demandées.</p> <p>Commentaires des membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les membres valident l'ajout du préambule positionné au début du document concernant l'utilisation du genre. - Paragraphe 5.1 : Ajout de la phrase : « <i>Ils peuvent être diplômant ou non diplômant comme par exemple pour la formation au PeiP, aux langues et aux humanités</i> ». - Paragraphe 5.2 : Ajout des phrases : <ul style="list-style-type: none"> - « <i>de l'Assemblée Générale des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et contractuels affectés à l'école et réalisant au moins 64 heures d'enseignement dans le département, et du personnel administratif et technique, titulaires et contractuels du Département</i> ». - « <i>La proposition de nomination est faite à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Générale du Département aux deux premiers tours de scrutin, et à la majorité simple des membres présents ou représentés aux tours suivants</i> ». - Paragraphe 5.3 : Modification de la fréquence des rencontres du Conseil de Département à une fois au lieu de 2 fois par semestre. - Paragraphe 5.4 : <ul style="list-style-type: none"> - Ajout de deux délégués étudiants dans la composition du Conseil de département. - Réduction du nombre de personnalités extérieures à « 1 à 3 ». - Ajout de la phrase « <i>Les décisions sont prises à la majorité simple des présents</i> ». 	<p>Alexandre CAMINADA : Présenter l'état d'avancement des Statuts au Conseil d'Ecole du 14 février prochain.</p> <p>Emilie DEVAUX : Ajouter les hyperliens sur le document.</p>	FAIT mais demande de report venant du président UCA

		<p>- Paragraphe 5.5 : Transmission de la convocation au directeur et aux directeurs adjoints de l'école ainsi qu'à la présidence de l'Amicale des Anciens et aux acteurs des secteurs économiques concernés par les formations du Département. Réduction à 3 du nombre de personnalités extérieures.</p> <p>Les membres approuvent cette nouvelle version. Alexandre CAMINADA rappelle que cette version n'est pas la version définitive, car elle doit encore être validée par le Conseil d'Ecole et entérinée par le Conseil d'Administration de l'Université. Emilie DEVAUX indique que la Direction des Affaires Juridique analyse toujours le document et que nous n'avons pas encore eu le retour.</p>		
3	Validation du plan stratégique PNS	<p>Alexandre CAMINADA rappelle que le plan stratégique à 10 ans de l'école se veut une vision coconstruite avec toutes les Parties prenantes de l'école, la direction, les étudiants, les enseignants, les personnels administratifs, les personnels techniques, les entreprises et les vacataires. Il a pour guide les quatre axes stratégiques et les processus de management définis dans le Manuel Qualité de l'école pour la période 2022/23 à 2026/27 validé en Conseil d'Ecole du 9 janvier 2023. Ce plan est destiné à vivre et à être actualisé tous les ans en parallèle du Manuel Qualité.</p> <p>Il rappelle la méthodologie suivie pour élaborer ce plan stratégique :</p>  <pre> graph TD A[16/09/2022 : Présentation de la méthode en conseil d'école] --> B[10/10/2022 : Présentation de la feuille de route des 7 groupes de travail en réunion de direction] B --> C[17/10/2022 : Clôture du sondage auprès des Parties prenantes pour s'inscrire aux groupes de travail] C --> D[07 au 28/11/2022 : Rencontres des membres des groupes de travail en autonomie] D --> E[11/01/2023 : Remontée des propositions des groupes de travail au directeur de l'école pour la synthèse] E --> F[09/02/2023 : Présentation du plan stratégique en comité de direction] F --> G[14/02/2023 : Présentation du plan stratégique en conseil d'école] </pre>	<p>Alexandre CAMINADA : Vote du plan stratégique au Conseil d'Ecole du 14 février prochain.</p>	<p>FAIT</p>

		<p>Commentaires des membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifier le terme « travail » pour « monde professionnel », dans la partie Relations Entreprises de l'axe 4. - Ajout du processus suivant dans l'axe 2 : « accompagner la mobilité responsable en vue de contribuer à la baisse de gaz à effet de serre ». <p>Les membres passent au vote afin d'adopter le plan stratégique de l'école.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>POUR</th> <th>CONTRE</th> <th>ABSTENTION</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Membres CDD</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le plan stratégique de l'école est adopté à l'unanimité.</p>		POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL	Membres CDD	14	0	0	14		
	POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL										
Membres CDD	14	0	0	14										
4	Validation du calendrier de la CTI	<p>Alexandre CAMINIDA partage avec les membres le planning élaboré pour la visite de l'audit de la Commission des titres d'ingénieurs (CTI). Les membres approuvent ce planning et s'engagent à compléter rapidement leur onglet accessible sur le fichier Excel en partage sur TEAMS. Les membres conviennent également de participer à une journée de répétition générale dans la semaine du 27 février.</p> <p>Alexandre CAMINADA informe qu'il va tenir 2 Assemblées Générales afin de présenter le dossier CTI aux membres de la communauté Polytech : le 16/02 de 14h à 16h et le 28/02 de 13h à 15h</p> <p>Commentaires des membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter dans le groupe TEAMS une FAQ des questions généralement posées par les auditeurs afin de bien se préparer. 	<p>Emilie DEVAUX : Envoyer EVENTO pour programmer la répétition générale</p> <p>Emilie DEVAUX + Alexandra CAMINADA : Créer dossier FAQ</p>	<p>FAIT</p> <p>EN COURS</p>										
5	Evaluation de l'enseignement	Ce point est reporté à une prochaine séance.												
6	Point RH	Ce point est reporté à une prochaine séance.												
8	Levée de la séance	Alexandre CAMINADA lève la séance à 19h02												

