

**Procès-Verbal du Comité De Direction (CDD) - restreint + plénier**

**Polytech Nice Sophia**

**Séance du 08 février 2024 – 13h30 Salle A-371**

Nom, Prénom :	Fonction	RESTREINT : 16
CAMINADA, Alexandre	Professeur, Directeur PNS	X + GE
ARRIGHI, Nicole	Maître de conférences, Directrice dpt Génie Biologique (GB)	X
BOULBE, Cédric	Maître de conférences, Directeur dpt Mathématiques Appliquée et Modélisation MAM)	JY. TIGLI
CALLAGHAN, Delphine	Professeur, Directrice de la Communication et de la Vie Etudiante	
COHEN, Stéphanie	Responsable du service des finances	
COLLAVIZZA, Hélène	Maître de conférences, Directrice	X
D'ANGELO Yves	Professeur, Directeur laboratoire LJAD	
DANAIS, Patricia	Assistante de direction	A DISTANCE
DEVAUX, Emilie	DAC PNS	X
FRANQUET, Erwin	Professeur, Directeur dpt Bâtiments (BAT)	C. RISSO
GAETANO, Marc	Maître de conférences, Directeur des Relations Internationales	X
JACQUEMOD, Gilles	Directeur PolytechLab	
LITOVSKY, Igor	Professeur, Directeur des admissions	
LORENZINI, Philippe	Professeur, Directeur des admissions	X
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	X
RISSO, Christine	Maître de conférences, Directrice des Etudes	X
SARGENTI, Elisabeth	Professeure, co-responsable du département DLH	X
SAUCE, Gerard	Professeur, Directeur des Relations Entreprises	X
STARAJ, Robert	Professeur, Directeur du laboratoire LEAT	
TIGLI, Jean-Yves	Maître de conférences, Directeur dpt Sciences Informatiques	X
TONIN, Cyril	Responsable SI	A DISTANCE

## OUVERTURE DE SÉANCE – 14H30

#	SUJETS À L'ORDRE DU JOUR	DISCUSSIONS ET VOTES EN CDD RESTREINT	ACTIONS	SUIVI
1	PV du 25/01/2024	Ce point est reporté à la prochaine séance. Le CDD est par ailleurs invité à transmettre des commentaires par mail.	PV du 24/01 à déposer à la prochaine séance	FAIT
2	Qualité : avancement sur le traitement des NC avec le Campus + process financier	<p><b>Abdel MENHAJ</b> présente un état d'avancement concernant le traitement des deux Non-Conformités (NC) identifiées lors du dernier audit ISO qualité. Il précise qu'à ce stade, une liste des dysfonctionnements au niveau des services du Campus a été transmise à la nouvelle direction de Campus, accompagnée d'un calendrier prévisionnel dans le but de travailler à l'élaboration d'un contrat de service.</p> <p>Dans le cadre des discussions autour du process financier, <b>Emilie DEVAUX</b> rappelle que chaque direction de département détient un compte financier (CF) dont le directeur est le responsable et le signataire. Elle souligne que l'outil DocuSign a été déployé au sein du service financier de Polytech afin de fluidifier les échanges et gagner en efficacité. Actuellement, c'est la direction de l'école qui signe tous les documents financiers relatifs aux différents départements. La direction de l'école souhaite que désormais chaque directeur de DPT signe tous les documents type devis, demandes d'achat, etc., relatif à son CF via DocuSign.</p> <p><b>Jean-Yves TIGLI</b> souligne le fait qu'il est fastidieux de gérer les signatures des documents financiers par mail et exprime sa préférence pour une signature manuelle. <b>Emilie DEVAUX</b> explique que la signature manuelle induit un temps conséquent de préparation administrative pour chaque document (impression, mise en parapheur, dépose du parapheur, récupération du parapheur, scan des pièces et transmission à la DAF UniCA). La dématérialisation permet, outre l'économie financière et écologique de papier, de passer directement du document à sa signature et n'induit aucun temps additionnel pour le signataire, seul le support change pour lui, la signature pouvant en plus être faite de n'importe où.</p> <p>Le CDD propose que le service financier de Polytech soit responsable de la création des demandes d'achat pour les besoins standard autres que le matériel technique qui demande des compétences particulières pour le choix de l'équipement. <b>Emilie DEVAUX</b> précise que le service financier se charge désormais de l'élaboration des documents de « services faits ». Elle propose lors d'une prochaine séance de faire valider le process révisé complet afin de prendre en compte cette demande.</p>	Emilie DEVAUX : faire valider le process financier lors d'une prochaine séance	A FAIRE

3	Maquettes 2024/2025	<p><b>Christine RISSO</b> rappelle que Polytech a désormais la charge de la modélisation des maquettes. Elle précise que la modélisation des semestres pairs et impairs 2023/24 est achevée et est en cours de validation par la DEF. Elle ajoute qu'il ne sera plus possible de modifier la structure des maquettes 2023/24. Elle invite les directeurs de département à solliciter <b>Katia BARRAL</b> pour tout changement mineur uniquement.</p> <p><b>Pour 2024/25</b> des créations de maquettes sont à prévoir pour ROB5, MAM FISEA et GEA4. Le retour des maquettes est attendu au plus tard le <b>30 mars par la direction des études et de l'école</b>.</p> <p><b>Fabrice MULLER</b> demande si les maquettes sont désormais visibles des étudiants. Malheureusement non, c'est un objectif important que nous n'arrivons pas à tenir pour le moment. <b>Christine RISSO</b> invite les directions de département à présenter directement aux 3A les modalités de contrôle des connaissances de leur formation.</p>		EN COURS
4	Morning SCE du 7 juin	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> informe que Polytech sera l'hôte de l'évènement « <a href="#">MORNING SCE</a> » le 7 juin prochain. Le CDD sera invité à y participer. Environ 100 personnes représentant une cinquantaine d'entreprises sont présentes aux Morning du Sophia Club Entreprise. L'évènement est piloté par le SCE ; il dure de 8h à 9h, suivi d'un networking autour du café de 9h à 9h30. L'établissement qui reçoit fait un focus de 10 min sur le sujet de son choix au début puis le SCE fait part des actualités sur Sophia.</p>	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> : recevoir le SCE pour le choix de la salle (a priori KFET du personnel en E)</p>	A FAIRE
5	Retour du Directoire réseau Polytech du 17/01/2024	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> fait un retour sur le directoire réseau Polytech du 17 janvier dont l'évolution de la Fondation Polytech était le sujet principal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Important déficit budgétaire en 2023 (environ 700k€ sur 4M€ de budget) qui s'est traduit par le licenciement de la directrice, des coupes budgétaires (salons pris en charge par les écoles, pas de goodies...), des aménagements des ressources humaines (départ et temps partiel pour plusieurs personnes sur les 17 de la fondation) et des abondements de budget de la part des écoles (5k€ en plus des 8k€ de cotisation annuelle).</li> <li>- Projet de modification des statuts de la Fondation Polytech : le directoire composé des directeurs des écoles passe à l'intérieur de la Fondation et devient l'instance de pilotage, il gère le budget et le personnel et rend compte au président du CA, il est accompagné d'un secrétaire général qui gère l'opérationnel avec le personnel mais n'a plus de rôle décisionnaire. Le projet a été présenté au personnel de la fondation qui l'a bien accueilli. Il doit être présenté au président du CA, l'actuel président de l'université de Savoie.</li> </ul> <p><b>Pour la rentrée 2024</b> : il y aura une modification concernant le recrutement en 3A FISA des étudiants de PEIP2. Il y aura dorénavant une phase d'admissibilité en deux étapes : une automatique au niveau du réseau pour tous les élèves qui valident leur PEIP2 et une au niveau de chaque école qui pourra refuser un dossier si l'école présente une difficulté (niveau de l'élève dans certaines matières, motivation de l'élève...). Chaque</p>		

		étudiant de PEIP2 pourra faire entre 3 et 5 vœux. La plateforme unique de candidature FISE/FISA pour les PEIP devrait être opérationnelle pour la rentrée 2025, donc les candidatures devront être soumises à la fois au niveau du réseau et de chaque école.		
6	Retour CA UniCA du 23/01/2024	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> fait un retour sur le CA UniCA du 23 janvier. Le point principal était la présentation des nouveaux VP dont <b>Erwin FRANQUET</b> pour la transition environnement durable et les effectifs des formations de licence et master.</p> <p>Sur ce dernier point un conseiller a demandé pourquoi certains masters n'ayant pas rempli en 2023, ou inversement ayant rempli beaucoup plus, affichent le même nombre de place prévisionnelle en 2024 ? La réponse de <b>Jeanick BRISSWALTER</b> a été que l'université est engagée auprès du rectorat pour un volume d'étudiants et que tout changement dans une formation, à la hausse ou à la baisse, implique de compenser par ailleurs, à la baisse ou à la hausse.</p> <p>Serait-il possible d'augmenter les flux d'ingénieurs s'il y a compensation à la baisse par ailleurs ? Point à discuter avec le nouveau VP formation.</p>		
7	Avancées sur la prise en compte des suivis de stage dans les services d'enseignement	<b>Alexandre CAMINADA</b> souligne que le suivi des stages demeure intégré dans le service d'enseignement en 2023/24. Ce qui n'est toujours pas le cas pour le suivi des apprentis.		
8	Cartes de paiement	Le CDD a pris connaissance de la note transmise par <b>Stéphanie COHEN</b> concernant l'usage de carte d'achat. Les demandes de cartes ont été faites auprès de l'agence comptable.	<b>Emilie DEVAUX :</b> relancer l'agence Comptable	<b>FAIT</b>
9	Déploiement de l'outil ADE	<p><b>Christine RISSO</b> indique que Polytech a déjà assisté à deux réunions du COMOP ADE SophiaTech les 22 janvier et 15 février. Elle explique que lors de ces réunions, Polytech a soulevé auprès de l'équipe chargée du déploiement du projet à l'échelle de l'Université que ADE ne prend pas en charge la gestion des notes, contrairement à HyperPlanning. L'équipe projet est consciente de ce problème et cherche actuellement une solution pour y remédier.</p> <p>Une première formation ADE destinée au personnel administratif est prévue le 20 mars. Une formation pour le personnel enseignant sera organisée ultérieurement en fonction de l'avancement du déploiement. La prochaine réunion du COMOP ADE SophiaTech est programmée le 19 février.</p>		

1 0	DDRS	<b>Emilie DEVAUX</b> présente l'idée de lancer une commission DDRS sur la base du volontariat du personnel enseignant et administratif pour que tous les services travaillent ensemble sur le plan stratégique DDRS de l'école. Le CDD est OK à l'unanimité.	<b>Emilie DEVAUX</b> : lancer commission DDRS PNS	<b>A FAIRE</b>
	Levée de la séance	<b>Alexandre CAMINADA</b> lève la séance à 15h38.		