



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

EPCC
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART
NORD-PAS DE CALAIS / DUNKERQUE-TOURCOING
Procès verbal

Le dix huit juin deux mille dix neuf, 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 trente, 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 Monsieur Yves DURUFLÉ, Président.

Membres du Conseil d'Administration présents ou représentés :

Yves DURUFLÉ, Peter MAENHOUT, Solène MORLET, Edith VARET, Nathalie POISSON COGEZ, Delphine RICHE, Cyril CRIGNON, Jean Claude DEMEURE, Corentine DUFOSSÉ,

Membres du Conseil d'Administration excusés donnant mandat :

- Ivan RENAR à Yves DURUFLÉ
- Michel LALANDE à Solène MORLET
- Gérald DARMANIN à Peter MAENHOUT
- Mady DORCHIES à Edith VARET
- Emmanouil ZERVAKIS à Corentine DUFOSSÉ

Personnes présentes ne participant pas aux votes :

Catherine DELVIGNE, Martial CHMIELINA, Anne RIVOLLET, Guillaume CORROENNE, Halima MEDJAHEDI, Pauline FLORENT, Bruno COOREN, Carole GORISSE, Mathilde CHASSOT

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance.

Procès verbal de séance du 12 mars 2019

Approuvé à l'unanimité

- **Information relative aux actes signés dans le cadre de la délégation accordée à Madame DELVIGNE**
- **Information relative au contrat pédagogique avec l'université de Lille (préfiguration du double diplôme)**
- **Information relative aux projets et actualités de l'école**
- **Proposition d'un calendrier de réunions du conseil d'administration de septembre 2019 à juin 2020**
- **Réflexion sur la nouvelle dénomination de l'école**
- **Approbation du compte de gestion 2018**

Approuvé à l'unanimité

- **Approbation du compte administratif 2018**

Approuvé à l'unanimité

- **Affectation du résultat 2018**

Approuvé à l'unanimité

- **Budget supplémentaire 2019**
Approuvé à l'unanimité
- **Création d'un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à 10/20e (site de Tourcoing / spécialité sculpture), à compter du 1er septembre 2019**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Modification de la durée hebdomadaire de travail de l'emploi de professeur enseignement artistique à 12/16e pour passage à temps complet (site de Dunkerque/spécialité histoire de l'art/culture générale), à compter du 1er septembre 2019**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps 30/35e**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2019**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Mise à jour du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel)**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Mise à jour du cadre indemnitaire**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Mise à jour des modalités de prise en charge des frais de mission et de remboursement des frais de transport domicile/travail**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Mise à jour de la prise en charge des frais de séjour engagés par les intervenants et les membres de jury de diplôme d'arts plastiques**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Besoins en vacation du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Création d'un emploi non permanent d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité (15h30 semaine du 16/09/2019 au 30/06/2020, surveillance/fermeture du site de Tourcoing)**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Création d'un emploi non permanent d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité (11h30 semaine du 16/09/2019 au 30/06/2020, surveillance/fermeture du site de Dunkerque)**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Approbation des éléments relatifs au recrutement d'un(e) directeur(trice) général(e) (calendrier, désignation d'un mandataire de procédure, profil de poste, cahier des charges, composition du jury de recrutement)**
Approuvé à la majorité (deux abstentions dont une procuration)
- **Approbation du dossier d'accréditation de l'établissement**
Approuvé à l'unanimité

- **Organisation de la mobilité étudiante et enseignante dans le cadre du programme d'échange Européen Erasmus**

Approuvé à l'unanimité

- **Modification des statuts de l'ESA**

Approuvé à l'unanimité

Monsieur DURUFLÉ clôture la séance à 16h45 et remercie les membres de leur participation.

Le prochain conseil d'administration est programmé le 14 novembre 2019 sur le site de Tourcoing.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le Président de l'EPCC.

Fait à Tourcoing, le 18 juin 2019.

Monsieur Yves DURUFLÉ,
Président de l'ESA NPDC DK-TG.