



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 seize novembre deux mille vingt, le Conseil d'Administration de l'EPCC « École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais – Dunkerque-Tourcoing » s'est réuni en séance extraordinaire, à quatorze heures trente, en visioconférence, conformément à la convocation adressée à ses membres par Monsieur Yves DURUFLÉ, Président.

Membres du Conseil d'Administration présents ou représentés :

Yves DURUFLÉ, Pierre HARAMBURU, Solène MORLET, Sylvie GUILLET, Christophe DESBONNET, Martine KLEIN-HOLLEBEQUE, Edith VARET, Mady DORCHIES, Séraphin SOUPIZET, Camille BARBET, Nathalie POISSON-COGEZ, David AYOUN, Pauline FLORENT, Yann HAMEY

Membres du Conseil d'Administration excusés donnant mandat :

- Monsieur Jean BODART à Madame Sylvie GUILLET
- Madame Fabienne CHANTELOUP à Monsieur Christophe DESBONNET

Personnes présentes ne participant pas aux votes :

Catherine CHOQUENET-GRAFTEAUX, Anne RIVOLLET, Guillaume CORROENNE, Halima MEDJAHEDI, Lahoucine ESSOFI, Silvain VANOT, Delphine RICHE, Anthony MECHNAME, Marie France BERTHET, Patricia JANCZAK, Isabelle COUZINE, Bruno COOREN, Solange SARRAT-LANGER

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance.

- **Installation des nouveaux représentants du personnel au conseil d'administration**
- **Installation des nouveaux représentants des étudiants au conseil d'administration**
- **Election de la Vice Présidente du conseil d'administration**

Délibération approuvée à l'unanimité (14 pour, 0 contre, 2 abstentions (Madame GUILLET))

- **Approbation du procès verbal de séance du 15 septembre 2020**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)

- **Informations et rapports :**

- Point sur la rentrée compte tenu de la situation sanitaire (*voir pièce jointe*)
- Information relative aux actes signés dans le cadre de la délégation de signature accordée à la directrice générale par intérim
- Information relative aux projets et actualités de l'école
- Point relatif à la modification des statuts
- Information relative au courrier envoyé par les maires des villes de Dunkerque et de Tourcoing au président de la Région

- **Propositions relatives au recrutement d'un(e) directeur(trice) général(e) :**
 - Calendrier de procédure
 - Appel à candidatures
 - Composition du groupe de travail pour l'examen des candidatures en vue d'une présélection

Compte tenu des modifications à apporter, les éléments sont approuvés à l'unanimité
(16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Retrait de la délibération n°2020-07-362 portant création d'un emploi non permanent par contrat de projet**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Confirmation / précision du poste de directrice générale par intérim**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Délégation de signature à mme choquet-grafteaux, directrice par intérim**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Décision modificative budgétaire n°1**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Modification des droits d'inscription flea pour l'année universitaire 2020/2021**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Bourse de projet**

Délibération approuvée à l'unanimité (16 pour, 0 contre, 0 abstention)
- **Modalités de mise en oeuvre du télétravail**

Délibération approuvée à l'unanimité (14 pour, 0 contre, 1 abstention (Madame VARET))
- **Taux de promotion / avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1re classe**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))
- **Création d'un emploi permanent d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1re classe à temps complet**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))
- **Modification du temps de travail d'un emploi permanent de professeur d'anglais, à compter du 1er février 2021**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))
- **Autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur emploi permanent en cas d'absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))
- **Suppression d'emplois vacants**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))
- **Mise à jour du tableau des effectifs**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))

- **Création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (en application de l'article 3 - i - 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984), pour l'entretien ménager du site de Tourcoing à raison de 20h par semaine jusqu'au 30 juin 2021**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))

- **Création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (en application de l'article 3 - i - 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984) pour le renfort de l'équipe administrative à raison de 20h par semaine jusqu'au 30 juin 2021**

Délibération approuvée à l'unanimité (12 pour, 0 contre, 3 abstentions (Etat/Région))

Monsieur DURUFLÉ clôture la séance à 17h15 et remercie les membres de leur participation.

La prochaine réunion du conseil d'administration est programmée le 18 janvier 2021 à partir de 14h30 en visioconférence.

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

Fait à Tourcoing, le 16 novembre 2020.

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

