



**EPCC
ECOLE SUPÉRIEURE D'ART
DUNKERQUE-TOURCOING**

Procès-Verbal

Le vingt juin deux mille vingt trois, le Conseil d'Administration de l'EPCC « École Supérieure d'Art Dunkerque-Tourcoing » s'est réuni à quatorze heures trente sur le site de Tourcoing, conformément à la convocation adressée à ses membres par Monsieur Yves DURUFLÉ, Président.

Membres du Conseil d'Administration présents ou représentés :

Yves DURUFLÉ, Hilaire MULTON, Sylvie GUILLET, Peter MAENHOUT, Martine KLEIN-HOLLEBECQUE, Fabienne CHANTELOUP, Maxime CABAYE, Sylvain VANOT, Pauline FLORENT, Yann HAMEY, Anthony MECHNAME

Membres du Conseil d'Administration excusés donnant mandat :

- Keren DETTON à Yves DURUFLE
- Georges François LECLERC à Solène MORLET
- Jean BODART à Sylvie GUILLET
- Edith VARET à Maxime CABAYE
- Fabienne CHANTELOUP à Martine KLEIN-HOLLEBECQUE

Personnes présentes ne participant pas aux votes :

Thierry HEYNEN, Martial CHMIELINA, Guillaume CORROENNE, Delphine RICHE, Halima MEDJAHEDI, Lahoucine ESSOFI, Sonia AGHBACHE, Cécile CALLEWAERT, Marie-France BERTHET, William LEROY, Solange SARRAT-LANGER

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance.

- Approbation du Procès Verbal de la séance du 06 avril 2023

Approuvé à l'unanimité

- Information relative aux projets et actualités de l'école
- Information relative aux actes signés dans le cadre de la délégation accordée au directeur général
- Calendrier des réunions d'instance de septembre 2023 à juin 2024
- Convention de partenariat opérationnel entre l'ESA et 3 axes

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (État))

- Création de deux diplômes d'école de premier cycle

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (État))

- Approbation du compte de gestion 2022

Approuvée à l'unanimité

- Approbation du compte administratif 2022

Approuvée à l'unanimité

- Affectation du résultat 2022

Approuvée à l'unanimité

- Budget supplémentaire 2023

Approuvée à l'unanimité

- Modalités de versement de la CVEC 2022/2023

Approuvée à l'unanimité

- Tarifs des matériaux, d'impression

Approuvée à l'unanimité

- Création d'un emploi permanent à temps non complet de professeur d'enseignement artistique de classe normale (Histoire des arts et des arts numériques, coordination du double cursus avec "3 axes")

Approuvée à l'unanimité
(4 abstentions (État et Région))

- Création d'un emploi au grade de rédacteur principal de 1re classe (avancement) à temps complet

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (Région))

- Mise à jour du tableau des emplois

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (Région))

- Mise à jour du cadre indemnitaire (hors RIFSEEP)

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (Région))

- Besoins en vacation du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024

Approuvée à l'unanimité
(2 abstentions (Région))

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

La prochaine réunion du conseil d'administration est prévue le 28 novembre 2023 à Dunkerque.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte rendu.

Fait à Tourcoing, le 20 juin 2023.

Monsieur Yves DURUFLÉ,
Président du Conseil d'Administration de l'ESA DK-TG