

Pau, le 14 avril 2014

## **Constitution du Conseil d'Administration renouvelé**

Rappel de la composition du Conseil d'Administration (articles 8.1 à 8.5 des statuts)

Collège A :

Trois représentants de l'Etat : le Préfet de Région, le DRAC Aquitaine et le DRAC Midi-Pyrénées ou leurs représentants) .

Cette représentation, associée à la fonction et non à la personne, est intangible.

Collège B :

Huit représentants des villes de Pau et Tarbes (quatre pour chacune des villes), à chaque représentant titulaire est associé un suppléant.

Les représentants des villes sont désignés par les conseil municipaux respectifs pour la durée de la mandature, soit 6 ans ; dans le cas présent de 2014 à 2020.

Les villes auront désignés leurs représentants préalablement à la prochaine réunion du CA (17 avril dans le cas du Conseil municipal de Pau) . Les membres des représentations respectives seront donc connus au moment de la convocation du premier CA.

Collège C :

Trois représentants :

- de la Région Aquitaine,
- de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
- de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes.

Les statuts ne fixent aucune durée de mandat s'agissant de ces représentations.

Les représentants actuels, sauf nouvelle désignation par ces organismes, sont donc à convoquer pour l'installation du nouveau CA.

On peut observer que la représentation de la Région sera éventuellement modifiée à l'occasion des prochaines élections régionales en 2015.

Collège D :

Désignés dans les formes prévues à l'Article 8.5 des statuts et 2.1.2 du règlement intérieur

Deux représentants des enseignants et un représentant des personnels administratifs et technique, élus pour 3 ans. La désignation précédente est intervenue en 2011.

Deux représentants des étudiants élus pour deux ans désignés initialement en 2011. Le renouvellement d'un des deux sièges, suite à la perte de la qualité d'étudiant au sein de l'établissement, est intervenu fin 2013.

Il est à observer que la durée des mandats des membres du collège D qui est d'une durée inférieure à la représentation des villes, est indépendante de cette dernière. La règle étant de respecter des durées exprimées en années (donc un renouvellement en 2014) , le renouvellement du collège D ne doit pas nécessairement être antérieur à la mise en place du nouveau CA. L'option est ouverte pour un renouvellement généralisé avant le CA ou peu de temps après.

#### Collège E :

Trois personnalités qualifiées désignées en accord entre les deux villes et l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable. Les statuts précisent qu'à défaut d'accord chacun des trois organismes désigne une personnalité qualifiée.

Les personnalités qualifiées actuelles ont été mises en place le 1er avril 2011. Un renouvellement doit donc intervenir en 2014. Le choix peut consister à maintenir les personnalités qualifiées actuelles.

Comme pour le collège D, le renouvellement de ces trois membres ne doit pas nécessairement intervenir avant la prochaine réunion du CA.

Ceci étant, il faut considérer que **le CA ne désigne pas les membres qualifiés**. Une désignation par les parties concernées pourrait rapidement intervenir, mention étant faite au nouveau CA où pourrait siéger d'emblée le collège E

#### Mise en place du nouveau conseil.

- Le Conseil d'Administration est convoqué par Madame Martine LIGNIERES-CASSOU, Présidente sortante (ou par la Vice Présidente sortante en cas d'empêchement)
- la Présidente sortante ou à défaut le doyen d'âge, installe le conseil et le préside l'assemblée le temps de l'élection du Président.
- Le Président nouvellement élu préside ensuite la séance pour les délibérations à prendre à chaque renouvellement, savoir :
- l'élection du Vice -Président,
- les délégations à la Directrice Générale,
- l'attribution de l'indemnité de conseil au Trésorier Municipal de Pau, comptable de l'établissement,
- la désignation des deux représentants de l'établissement (en tant qu'employeur) au Comité Technique (hors Président qui préside de droit le CT).

L'ordre du jour de la séance inaugurale peut comporter d'autres questions (tableau des effectifs notamment).