

## PROCES VERBAL

### CONSEIL DE GESTION DE LA FONDATION UNIVERSITAIRE IMÉRA

Lundi 29 juin 2015 à 14h  
Maison des Astronomes, IMÉRA

#### Présents ou représentés :

Monsieur Y. Berland, pouvoir à Monsieur J.P. Caverni  
Monsieur D. Bertin  
Monsieur N. Morales  
Monsieur A. Asselah  
Madame B. Carpentier, pouvoir à Monsieur N. Morales  
Monsieur J.P. Caverni  
Monsieur D. Laussel  
Monsieur B. Jouve  
Monsieur J. Boutier  
Monsieur D. Nobile  
Monsieur M. Noyons, pouvoir à Monsieur D. Laussel  
Monsieur M. Seagar  
Madame B. Marin, pouvoir à Monsieur P. Livet  
Monsieur J.B. Zimmermann, pouvoir à Monsieur P. Livet  
Monsieur C. Rovelli  
Monsieur P. Livet

#### Excusés :

Monsieur B. Suzzarelli

#### Invités :

Monsieur P. THIERY (Agence comptable - AMU)  
Monsieur A. FALDA (DAF - AMU)  
Monsieur E. Girard-Reydet

Le lundi 29 juin 2015 à 14h, le Conseil de gestion de l'Institut Méditerranéen de Recherches Avancées s'est réuni dans ses locaux sur convocation de Monsieur D. Laussel, Président de la Fondation IMÉRA.

Monsieur D. Laussel constate que seize membres du conseil, sur un total de dix-sept, étant présents ou représentés, le Conseil est habilité à siéger.

## **1 - Approbation du PV du Conseil de gestion du 12 mars 2015**

### Résolution

*Le Conseil de gestion approuve à l'unanimité le PV du Conseil de gestion du 12 mars 2015.*

## **2 – Approbation du budget rectificatif (BR1) 2015**

Monsieur P. Thiery donne en préalable l'information que les commissaires aux comptes ont approuvé les comptes de l'exercice 2014.

Monsieur A. Falda présente ensuite le budget rectificatif (BR1) 2015 de l'IMÉRA, qui est prévu à l'équilibre.

L'évolution des recettes (+39 k€), pour un total de 973.421 €, est en grande partie liée à l'obtention de deux nouveaux co-financements (+ 26k€ avec Labex AMSE et Labex BLRI).

L'évolution correspondante des dépenses 2015, pour un même total de 973.421 €, se décline en une :

- augmentation des dépenses de masse salariale (+47 k€ par rapport au budget prévisionnel 2015), qui s'explique à la fois par la hausse du nombre total de résidents accueillis et la hausse du nombre de résidents accueillis dans le cadre d'un contrat de travail par rapport au prévisionnel ;
- diminution des charges de fonctionnement de 7 k€. ;

Monsieur A. Falda conclue son intervention par une présentation des mêmes recettes et dépenses par chapitre, puis par nature.

### Résolution

*Le Conseil de gestion approuve à l'unanimité le budget rectificatif (BR1) 2015.*

## **3 – Proposition d'une sélection de candidats suite à la diffusion de l'appel à candidatures pour le poste vacant de Directeur général de l'IMÉRA**

Monsieur D. Laussel rappelle en ouverture que les contraintes budgétaires de l'établissement excluent de recruter un candidat extérieur à l'Université d'Aix-Marseille (AMU), ce qui a conduit - en accord avec tous les membres du Conseil de gestion - à choisir de ne convoquer pour une audition pendant ce Conseil, que les 4 candidats en poste à AMU (pour un total de 16 candidatures reçues), à savoir :

- Monsieur R. Boucekkine ;
- Madame M.L. Lambert ;
- Monsieur S. Oliveau ;
- Jean-Christophe Sourisseau, qui a informé par écrit de son désistement la veille.

Les membres du Conseil de gestion s'accordent ensuite sur les modalités de vote suivantes :

Ils voteront à bulletin secret, en répondant à la question « Souhaitez-vous inclure les candidats suivants dans la sélection proposée au Président de l'Université ? » avec la possibilité de cocher : « OUI » ou « NON » ou « Refus de choix ».

A l'issue des trois auditions et du vote des membres, les résultats sont les suivants :

- Monsieur R. Boucekkine : 10 « OUI », 4 « NON » et 2 abstentions ;
- Madame M.L. Lambert : 16 « NON » ;
- Monsieur S. Oliveau : 16 « NON ».

#### Résolution

*Le Conseil de gestion décide par 10 voix contre 4 et 2 abstentions, de proposer la nomination de Monsieur R. Boucekkine comme Directeur Général de la Fondation à compter du 1er Septembre 2015 (cf. délibération en pièce jointe).*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2015.

Monsieur D. Laussel  
Président du Conseil de gestion