

COMPTE RENDU DE REUNION

Centre Benjamin Franklin - BP 60319 - Rue Roger Couttolenc - 60203 Compiègne cedex

Objet *Subject* : **COMITE DE DIRECTION**

Lieu *Location* : **Salle L 101 - Pierre Guillaumat**

Date *Date* : **8 mars 2011**

Rédacteur *Writer* : **MA**

Service *Département* : **Service des Affaires Générales et Juridiques**

Participants *Attendees* : Pierre CHAREYRON, Solange BONNEAUD, Ghislaine JOLY-BLANCHARD, Pierre ORSERO, Bruno BACHIMONT, Nadine LUFT, Jean-Pascal FOUCAULT, Anne BARRIQUAND, Annie BERTRAND, Sébastien BRIGLIADORI, Sabine BRAULE, Pierre GUIGON, Annie BERTRAND, Véronique FORT, François SEBBAH, Aziz MOUKRIM, Xavier FALLARD, Patricia BOULAY, Harry CLAISSE, Michèle GUIGON, Benoit EYNARD

Autres destinataires *Other recipients* : Valerie MOREAU

Pièce(s) jointe(s) *Attachment(s)* : **4**

Référence *Reference* :

Nombre de pages (y compris la présente)

Number of pages, this one included : **2**

Compte-rendu du Comité de Direction du 8 mars 2011

Point de discussion

1 – La démarche qualité à l'UTC

(rapporteurs : Ghislaine JOLY-BLANCHARD ; Valérie MOREAU ; Bruno BACHIMONT ; Pierre Olivier CHARREYRON ; Solange BONNEAUD)

Un point est fait sur la démarche qualité par les principales 'composantes' de l'UTC (cf. annexes 1, 2, 3 et 4 jointes).

Pierre Olivier CHARREYRON présente la démarche Qualité concernant le processus de gouvernance. Il expose la relance de la démarche au niveau de l'établissement, ainsi que les objectifs pour l'année 2011.

Ces présentations démontrent que des démarches de formes diverses s'inscrivent dans un objectif général d'amélioration continue.

Point d'information

2 - Restitution des Commissaires aux comptes dans le cadre du processus de certification des comptes de l'UTC
(rapporteur : Solange BONNEAUD)

Solange BONNEAUD explique que de premières observations des Commissaires aux comptes sont intervenues, de manière à permettre à l'UTC d'améliorer certains points dans les semaines à venir.

Elle indique que ces premières observations sont représentatives des EPSCP voyant leurs comptes certifiés pour la première fois. Pour améliorer un certain nombre de points évoqués par les commissaires aux comptes, un groupe de travail a été constitué. Deux points ont été soulevés :

la cohérence comptable entre l'UTC/ UTeam et le manque de visibilité de l'UTC sur la gestion de sa filiale. La nécessité de transparence est d'autant plus forte que l'UTC n'est pas le seul actionnaire de la SA. Les présents s'interrogent sur l'opportunité de racheter les actions détenues par les actionnaires minoritaires.

Questions diverses

Pierre Olivier CHARREYRON demande au rapporteur du groupe de travail sur la 'formation/ recherche' de se préparer. Un point sera inscrit à l'ordre du jour du prochain comité de Direction sur ce sujet. Le rapporteur du groupe 'économies sur les dépenses de fonctionnement' interviendra lors du comité de Direction du 22 mars 2011. Le troisième groupe fera une présentation lors du comité de Direction du 29 mars 2011.

Une réflexion sur la position de l'UTC par rapport au regroupement UTT/ UTBM devra être menée rapidement.

Points de communication

Commentaires *(préciser l'auteur)*: