

## Compte-rendu de la réunion préparatoire des élus du conseil d'administration et des personnalités extérieures de catégorie 1°

Réunie le 13 juin 2024

Étaient présents :

**Collège A :**

Mme BERTRAND Ghislaine – Mme POQUILLON Dominique

**Collège B :**

Mme ALLIET Marion - Mme GAILLARD Irène - Mme GAYET Florence – M. GROSSIN David –  
M. SAADI Mohamed

**Collège des BIATSS :**

Mme CATHALA Marie-Pierre - Mme MAGET Julie - M. PIGAGLIO Olivier

**Collège des USAGERS :**

M. BARALDI Enzo (titulaire) – Mme AVILES FILPPU Paulina Emilia (suppléante) –  
Mme GUËNÉ Madeline (suppléante) – Mme TREMBLAIS Rachel (titulaire)

**Personnalités extérieures :**

M. MÉRÉ Jocelyn

**Les procurations suivantes ont été données :**

Mme COLIN Catherine – Procuration à Mme BERTRAND Ghislaine  
M. LADOUX Philippe – Procuration à Mme BERTRAND Ghislaine  
M. PURSEIGLE François – Procuration à Mme POQUILLON Dominique  
M. VAN DER REST Benoît – Procuration à Mme GAILLARD Irène  
M. POURRUT Bertrand – Procuration à Mme MAGET Julie  
M. NICOLAS Charles – Procuration à Mme MAGET Julie  
Mme PLAGNEUX-BERTRAND Agnès - Procuration à M. MÉRÉ Jocelyn  
M. JOLY Pierre-Benoît – Procuration à M. MÉRÉ Jocelyn

**Membres de droit :**

M. GLÉNAT Olivier

**Invités :**

Mme JULLIA-VILLELA Marie-Laure – Mme PANIS Nadine

**Étaient excusés :**

Mme COLIN Catherine - M. LADOUX Philippe - M. PURSEIGLE François – M. VAN DER REST  
Benoît - M. POURRUT Bertrand - M. NICOLAS Charles - M. SIMON Tristan – M. BENZIANE  
Mohamed – M. PLAGNOL Lilian – M. RIVES Baptiste – Mme PLAGNEUX-BERTRAND Agnès -  
M. JOLY Pierre-Benoît.

### Pour mémoire décompte des voix :

Collège A : 2, Collège B : 5, Collège BIATSS : 3, Collège étudiants : 4, Personnalités extérieures : 1, Procurations : 8, soit **23 voix**.

La séance débute à 10h00 avec 15 présents et 8 procurations.

### **Point n°1 : Mot d'accueil du Directeur général des services**

Le Directeur général des services accueille l'ensemble des participants.

Les conditions de quorum sont réunies. À ce jour, au conseil d'administration 24 membres sont en exercice. Sont présents en début de séance 15 membres et 8 procurations ont été données soit un total de 23 membres présents ou représentés. Il est fait lecture des procurations.

### **Point n°2 : Désignation des personnalités extérieures de catégorie 3**

Les personnalités extérieures des catégories 1° et 2° ont été désignées comme suit :

CATÉGORIE	COLLECTIVITÉ OU ORGANISME	TITULAIRE	SUPPLÉANT(E)
Catégorie 1°	CONSEIL RÉGIONAL	SZTULMAN Marc	COTELLE Thierry
	TOULOUSE MÉTROPOLE	PLAGNEUX-BERTRAND	LAMANT Sophie
Catégorie 2°	CNRS	MÉRÉ Jocelyn	MADDALUNO Jacques
	INRAe	JOLY Pierre-Benoît	HAZARD Laurent

Olivier Glénat rappelle les conditions de désignation des personnalités extérieures de catégorie 3° :

Les personnalités extérieures, dites personnalités qualifiées de catégorie 3°, sont désignées par les élus et les personnalités extérieures de catégorie 1° et 2° suite à un appel à candidature. Cette catégorie de personnalités extérieures doit comprendre au moins :

- Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
- Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
- Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

– Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

L'appel à candidature a été lancé le 23 mai 2024.

Au moins une de ces personnalités extérieures doit avoir la qualité d'ancien diplômé de Toulouse INP.

L'obligation de parité s'apprécie sur l'ensemble des 8 personnalités extérieures.

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

Les 4 personnalités désignées par les collectivités et les organismes sont 3 hommes et 1 femme.

Pour le respect de la parité, il faudra donc désigner 3 femmes et 1 homme au titre de la catégorie 3°. Les dossiers de chaque candidat ont été adressés par mail à l'ensemble des électeurs le 10 juin 2024.

Les candidatures sont les suivantes :

CONSEIL	CATÉGORIES	COLLECTIVITÉ OU ORGANISME	TITULAIRE	SUPPLÉANT(E)	SEXE	
CA	1	CONSEIL RÉGIONAL	Marc SZTULMAN	Thierry COTELLE	H	
		TOULOUSE MÉTROPOLE	Agnès PLAGNEUX-BERTRAND	Sophie LAMANT	F	
	2	CNRS	Jocelyn MÉRÉ	Jacques MADDALUNO	H	
		INRAe	Pierre BENOÎT-JOLY	Laurent HAZARD	H	
	<b>CANDIDATS CATÉGORIE 3° désignés le 13 juin 2024</b>					
	Catégorie 3°	NOM - Prénom	Fonction	Catégorie	Diplômes INP	Sexe
	Vote n°1	METAIS Carole	Secrétaire adjointe syndicat CGT Airbus Toulouse	Un représentant des organisations représentatives des salariés		F
	Vote n°2	DENJEAN Christine	Directrice adjointe FPCA EPLEFPA-TOULOUSE	Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire		F
	Vote n°3	ROUQUET Nicole	PDG HASTIM	Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés	Docteurat INP 1989	F
		FAURE Jean-Emmanuel	PDG WATER HORIZON		Diplômé INP-ENSEEIH 2015	H
FRESSINET Clotilde		Responsable innovation et prospective - ASTEO	Diplômée INP-ENSAT 1993		F	
Vote n°4	ROUQUET Nicole	PDG HASTIM	Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise	Docteurat INP 1989	F	
	FAURE Jean-Emmanuel	PDG WATER HORIZON		Diplômé INP-ENSEEIH 2015	H	

Dominique Poquillon indique que Mme Clotilde Fressinet sera également candidate sur la commission de la recherche.

Le Directeur général des services propose d'appliquer la **procédure** suivante :

La désignation aura lieu à bulletin secret par catégorie de personnalité extérieure, l'une après l'autre, dans l'ordre suivant :

- Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
- Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ;
- Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
- Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;

À l'issue du 1er vote de la catégorie « Représentant des organisations représentatives des salariés », si la personne obtient le nombre de voix requis à la majorité absolue, elle est élue de manière définitive.

Il est procédé au 2ème vote de la catégorie « Représentant d'un établissement d'enseignement secondaire » en tenant compte du résultat du vote précédent pour la parité. Si la personne obtient le nombre de voix requis à la majorité absolue, elle est élue de manière définitive.

Il est procédé au 3ème vote de la catégorie « Représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés » en tenant compte du résultat du vote précédent pour la parité. Si la personne obtient le nombre de voix requis à la majorité absolue, elle est élue de manière définitive.

Il est procédé au 4ème vote de la catégorie « Personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise » en tenant compte du résultat du vote précédent pour la parité. Si la personne obtient le nombre de voix requis à la majorité absolue, elle est élue de manière définitive. Il se peut donc que pour ce vote les candidats d'un seul genre soient éligibles.

**Les membres approuvent cette procédure à l'unanimité.**

**Constitution du bureau de vote :**

Président Olivier GLÉNAT

Se portent volontaires pour être assesseurs : Olivier PIGAGLIO – collègue BIATSS et Rachel TREMBLAIS – collègue USAGERS

Olivier GLÉNAT précise que le scrutin s'effectuera en deux tours.

La majorité absolue des membres présents ou représentés est requise. 23 membres sont présents ou représentés : il faut, par conséquent, minimum 12 voix pour valider le vote.

Si à l'issue du scrutin, l'élection est infructueuse, une nouvelle réunion sera organisée mardi 18 juin 2024 pour procéder à l'élection, à la majorité relative des suffrages exprimés. De nouvelles candidatures pourront être acceptées.

Il est procédé aux votes à l'urne.

### **VOTE N° 1 - Un représentant des organisations représentatives des salariés**

Votants	23
Bulletins blancs	1
Suffrages exprimés	22

Mme Carole METAIS, secrétaire adjointe syndicat CGT Airbus Toulouse, est élue personnalité extérieure du conseil d'administration de Toulouse INP dans la catégorie « représentant des organisations représentatives des salariés » avec 22 voix.

### **VOTE N° 2 - Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire**

Votants	23
Bulletins blancs	0
Suffrages exprimés	23

Mme Christine DENJEAN, directrice adjointe FPCA - EPLEFPA-TOULOUSE, est élue personnalité extérieure du conseil d'administration de Toulouse INP dans la catégorie « représentant d'un établissement d'enseignement secondaire » avec 23 voix.

### **VOTE N° 3 - Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés**

Votants	23
Bulletins blancs	0
Suffrages exprimés	23
Nicole ROUQUET	15
Clotilde FRESSINET	5
Jean-Emmanuel FAURE	3

Mme Nicole ROUQUET, PDG d'Hastim, est élue personnalité extérieure du conseil d'administration de Toulouse INP dans la catégorie « représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés » avec 15 voix.

### **VOTE N° 4 - Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise**

Mme Nicole ROUQUET, ayant été élue au titre de la catégorie précédente et compte tenu des obligations de parité, le vote n° 4 n'est effectué qu'avec la candidature de M. Jean-Emmanuel FAURE.

Votants	23
Bulletins blancs	1
Suffrages exprimés	22

M. Jean-Emmanuel FAURE, PDG de WATER HORIZON est élu personnalité extérieure du conseil d'administration de Toulouse INP dans la catégorie « personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise » avec 22 voix.

### Point n°3 : Informations générales

Olivier Glénat rappelle les étapes suivantes concernant l'élection à la présidence, l'élection des personnalités extérieures de la CFVU et de la CR ainsi que les élections des vice-présidents statutaires.

	CA	CR et CFVU
Vendredi 7 juin	Date limite dépôt des candidatures pers ext CA	
Jeudi 13 juin – 10h	RÉUNION NOUVEAUX ÉLUS CA ET PERS EXT CAT 1° et 2° pour désignation personnalités extérieures de cat°3	
Vendredi 21 juin – 12h	Date limite de dépôt des candidatures PRÉSIDENTE	
Mardi 2 juillet – 8h30	CA – ÉLECTION PRÉSIDENTE	
Vendredi 5 juillet		Date limite de dépôt des candidatures pers extérieures CR et CFVU
Mardi 9 juillet – 8h30	CA – Élections VP CA et VPE CA	
Mardi 9 juillet – 13h30 - 15h		RÉUNION NOUVEAUX ÉLUS CFVU ET PERS EXT CAT 1° pour la désignation pers ext cat°2
Mardi 9 juillet – 15h - 16h30		RÉUNION NOUVEAUX ÉLUS CR ET PERS EXT CAT 1° pour la désignation pers ext cat°2
Jeudi 11 juillet – 13h30		CFVU – Élections VP Formation et vie universitaire et VPE CFVU
Jeudi 11 juillet – 15h00		CR – Élections VP Recherche et valorisation et VPE CR

Le calendrier des CA suivants et la mise en place de l'ensemble des commissions associées sera à définir avec la nouvelle présidence.

Le Directeur général des services  
de Toulouse INP

Olivier GLÉNAT