



REOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitilavana –Tanindrazana – Fandrosoana

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO



CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU MERCREDI 31 JUILLET 2019

Date : 31 juillet 2019
Lieu : Salle des Présidents de l'Université d'Antananarivo
Début de séance : 14h30
Fin de séance : 19h05

Etaient présents :

Mesdames :

- Sahondra Lalao Olga RANAIVOSON, Membre
- Holimalala Marcelle RANDRIAMANAMPISOA, Membre
- Herilala Léa RASOANAIVO, Membre
- Minoson Laingo Ny Hasina RATSIMBAZAFY, Membre

Messieurs :

- Fredy RAJAONERA ANDRIAMBELO, Président du Conseil d'Administration
- Ando Nirina ANDRIAMANALINA, Membre
- Andry Solofo ANDRIAMIARISETA, Membre
- Gary CHEUK, Membre
- Mamy RAKOTOARISOA, Membre
- Riaka RAKOTOBÉ, Membre
- Mamy RAKOTONANAHARY, Membre
- Jacques RAKOTOSON, Membre
- Christian Guy RALJAONA, Représentant du MESuPRES
- Phanoel Rolland RANDRIAMANOHISSOA, Membre
- Jean Patrick RANJATSON, Membre
- Herinantenaina RATOVONDRAHONA, Membre
- Sedra RAVELONANTOANDRO, Membre
- Aimé Lala RAZAFINJARA, Membre
- Andry Jaona RAZANAMPARANY, Membre
- Njato Alison RAKOTOMAHENINA, Contrôleur financier

Absents :

- Madame Bertille Hortense RAJAONARISON, Membre
- Monsieur Jean Freddy RANAIVOARISOA, Membre

La Présidence de l'Université d'Antananarivo était représentée par :

- Monsieur Mamy Raoul RAVELOMANANA, Président de l'Université d'Antananarivo
- Madame Gabrielle RAJOELISON, Vice-Président chargée des Relations Internationales, du Partenariat et des Tices
- Monsieur Pierre RAVELONANDRO, Vice - Président chargé de la Formation et de la Recherche
- Monsieur Herinjatovo Aimé RAMIARISON, Coordonnateur Général

Le secrétariat était assuré par :

- Madame Vonimboahangy Nomena RAZAFINTSEHENO

Ordre du Jour adopté :

1. Comptes administratifs 2018 de l'Université d'Antananarivo
 2. Coopération Chinoise : - construction automobile
- Automatique et Electrique
 3. Organigramme de l'Université d'Antananarivo
 4. Divers
- . Proposition de création de trois Facultés au sein de la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie

Avant de commencer la réunion, Monsieur RALIJAONA Christian a lu l'Arrêté de nomination du Président et les Membres du Conseil d'administration venant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Après lecture, il a chaleureusement demandé à Monsieur Fredy RAJAONERA, nommé CA, de prendre sa place en tant que Président pour présider cette réunion.

I- Compte administratif 2018 de l'Université d'Antananarivo

Le document et rapport relatif aux comptes administratifs a été remis une fois lors d'une première rencontre non-officielle des Membres du Conseil d'Administration, mais n'a pu faire l'objet de discussion formelle, faute de l'effectivité de la nomination des Membres du Conseil d'Administration.

La présentation est une version revue et signée par chaque Chef, à l'exception du Doyen de la Faculté de Médecine.

Des remarques ont été formulées par rapport à certains écarts entre le montant des Bourses d'Études effectivement payées, le retard de remboursement des frais médicaux qui remontent à l'année 2018; des propositions formulées par certains membres ont été adressées à la Présidence de l'Université d'Antananarivo afin de prioriser les retraités, le Personnel Administratif et les Enseignants atteints de maladies chroniques.

Des membres du CA ont demandé à ce que les prises en charges soient reprises et d'adresser une nouvelle requête au Ministère pour accorder plus sur cette ligne budgétaire.

À propos de ces propositions, Monsieur Jacques RAKOTOSON a suggéré d'étudier une affiliation auprès de l'OSTIE car d'après lui, l'OSTIE pourrait accorder à l'Université un système de prise en charge, excluant toutefois le traitement du cancer et de la dialyse (en raison des coûts de soins et de traitement y afférents).

Suite aux différents échanges, les comptes administratifs 2018 de l'Université d'Antananarivo sont arrêtés comme suit :

- EN RECETTES :

. Section fonctionnement : QUARANTE-SEPT MILLIARDS CENT TRENTE-NEUF MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ARIARY VINGT-NEUF (47 139 889 293,29 Ar)

. Section investissement : une contraction partielle de R1 de : SIX CENT TRENTE-HUIT MILLIONS SIX CENT DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ARIARY QUARANTE (638 610 293,40 Ar)

- EN DEPENSES :

. Section fonctionnement : TRENTE NEUF MILLIARDS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ET-UN MILLIONS QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE ARIARY DIX SEPT (39 481 428 264,17 Ar)

. Section Investissement : SIX CENT TRENTE HUIT MILLIONS SIX CENT DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ARIARY QUARANTE (638 610 293,40 Ar)

- RESTE A PAYER :

. Section fonctionnement : TROIS MILLIARDS SEPT CENT SOIXANTE TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE TROIS ARIARY QUATRE-VINGT-TREIZE (3 763 176 843,93 Ar)

. Section investissement : CENT SEPT MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX ARIARY QUARANTE (107 377 886,40 Ar)

- **ET DÉGAGE** un excédent de fonctionnement : SEPT MILLIARDS SIX CENT CINQUANTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE VINGT-NEUF ARIARY DOUZE (7 658 461 029,12 Ar)

Une contraction partielle de R1 de : SIX CENT TRENTE-HUIT MILLIONS SIX CENT DIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE ARIARY QUARANTE (638 610 293,40 Ar)

Un solde final de (Fonctionnement) : SEPT MILLIARDS DIX-NEUF MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT TRENTE-CINQ ARIARY SOIXANTE DOUZE (7 019 850 735, 72 Ar)

Après délibération et en tenant compte des points sus – évoqués, le Conseil d'Administration de l'Université d'Antananarivo a approuvé les comptes administratifs 2018 de l'Université d'Antananarivo et donné le quitus sans réserve.

2- Coopération Chinoise

Pour information, un Memorandum of Understanding a été signé avec le Collège Tianjin qui propose l'installation d'un atelier Lu Ban à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Vontovorona. Cet atelier sera un des ateliers parmi les dix à voir le jour en Afrique.

Le Bloc Technique de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo hébergera les équipements fournis par le Collège Tianjin. Cette coopération devra débuter au mois de mars 2020 et intégrée dans les Mentions Génie Mécanique et Génie Électrique (pas de création de nouvelles Mentions).

Le but est d'actualiser les cursus et de moderniser les équipements et outils servant à la formation pour réparer les engins mécaniques et plus tard, faciliter les montages de voitures.

Le Conseil d'Administration a soulevé que l'ESPA pourrait être confrontée à un problème d'infrastructures.

Elle devrait prévoir l'aménagement de nouvelles salles de classe pour la rentrée de mars 2020, afin de tenir compte des points relatifs à cet atelier.

Après délibération, le Conseil d'Administration n'a émis aucune objection sur la coopération sur le fond puisqu'aucune nouvelle Mention n'est créée, mais suggère à l'ESPA d'anticiper les problèmes de construction d'infrastructures.

3- Organigramme de l'Université d'Antananarivo

Monsieur le Président de l'Université d'Antananarivo a présenté un organigramme mettant en évidence l'importance de la Recherche et le Développement du partenariat avec le secteur privé.

En ce qui concerne le nombre de Directions : deux (02) Directions supplémentaires sont requises par les textes réglementaires Direction de l'Audit interne et la Personne Responsable des Marchés Publics.

Les changements de dénomination affectent également l'organigramme : Direction de la Valorisation, du Transfert Technologique et de l'Innovation, ainsi que la Direction des Relations Publiques de la Communication et du Marketing.

Un changement de dénomination des Vice-Présidences et attribution de chaque Vice-Présidence traduisent l'orientation. Trois Vice-Présidences ont ainsi été proposées: la Vice-Présidence en charge de la Formation, la Vice-Présidence chargée de la Recherche et de l'Innovation, la Vice-Présidence en charge des Relations Internationales et du Patrimoine.

Après délibération, l'organigramme de l'Université d'Antananarivo a été approuvé par le CA avec la recommandation suivante : les attributions des éléments de la structure devront être revues et précisées.

4- Divers

Il a été convenu que les diverses propositions de Constructions d'Infrastructures seront examinées à la prochaine réunion du CA et devront être étudiées au préalable par les Directions de la Présidence de l'Université concernées (Direction chargée des Affaires Juridiques et Direction chargée du Patrimoine). Et ce, afin de tenir compte des prérequis d'ordre technique, administratif et en matière d'urbanisme à respecter au sein du Campus et Domaine de l'Université.

Proposition de transformation de l'actuelle Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie en trois (03) Facultés

Suite à la présentation

- des trois (03) Procès-Verbaux de Réunion des Collège des Enseignants des Mentions :
 - Sociologie en date du 22 juillet 2019,
 - Gestion en date du 30 juillet 2019,
 - de la Mention Économie en date du 30 juillet 2019,
- du Procès-Verbal du Collège de l'Établissement EGS en date du 24 juillet 2019

demandant la scission de l'actuelle Faculté EGS en trois (03) nouvelles Facultés (Faculté de Sciences Economiques, Faculté de Sciences de Gestion et Faculté de Sociologie), le Conseil Scientifique de l'Université n'a émis aucune objection sur le plan pédagogique.

Le Conseil d'Administration, tel que relevé par l'un de ses Membres, a rappelé que la création de nouvelles Mentions ou Parcours a été suspendue jusqu'à nouvel ordre par la Conférence des Présidents d'Universités et des Instituts Supérieurs de Technologie) COPRIES.

Le Président de l'Université a informé le CA sur la tenue d'une COPRIES le 02 août 2019, au cours de laquelle est prévue une discussion relative à l'opportunité de la levée de cette suspension.

Les Enseignants ont demandé à ce que les Ministères de tutelle (MESUPRESI et MEF), pour résoudre les problèmes d'heures complémentaires, payent les services effectués avant le début de chaque année universitaire et par semestre. Il est souhaitable que des mesures d'accompagnements soient prises en termes de construction d'infrastructure et de recrutement du personnel.

Après délibération, le CA a approuvé cette transformation de la Faculté d'Economie de Gestion et de Sociologie en trois (03) Facultés distinctes, sous réserve que la suspension de création de Mentions et de Parcours soit levée par la COPRIES.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président du Conseil d'Administration remercie les Membres et annonce la tenue d'une réunion extraordinaire le mercredi 07 août 2019 prochain. La séance a été levée à 19h05.

Le Président de l'Université d'Antananarivo,



Professeur Mamy RAVELOMANANA

Le Président du Conseil d'Administration,



Monsieur Fredy RAJAONERA