

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 26 mars 2025

### PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

Les membres du Conseil d'administration de la Fondation Partenariale de l'Université de Lille (ci-après dénommée « la Fondation ») ayant son siège dans les locaux de l'Université de Lille, 42 rue Paul Duez, 59800 Lille, se sont réunis, sur convocation du Président de la Fondation, Frédéric Motte, envoyée par courrier électronique, conformément aux dispositions des statuts.

Le Conseil d'administration est présidé par Régis BORDET, en qualité de Vice-Président de la Fondation en l'absence de son Président. Il est assisté d'un secrétaire de séance, Maud HERBERT, en sa qualité de membre du Collège des représentants des personnels.

Le Vice-Président Bordet rappelle que le conseil d'administration est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Informations du Président
2. Information relative à l'atterrissage du résultat financier 2024 – point d'étape
3. Echanges sur l'avancement du plan d'actions 2025
4. Demande exceptionnelle de soutien (délibération)
5. Financements de projets sur proposition du comité des projets (délibération)
6. Questions diverses

#### **1. Informations du Président**

Le Professeur BORDET, en sa qualité de Président de l'Université de Lille, tient à exprimer, au nom de l'ensemble de la communauté universitaire — qu'elle soit étudiante, enseignante, chercheuse ou administrative — ses plus sincères remerciements à la Fondation, pour son engagement et sa contribution déterminante à l'acquisition de plus de 800 e-cartes alimentaires destinées aux étudiants en situation de précarité.

Grâce à ce soutien financier, l'Université de Lille est désormais en mesure de gérer directement l'attribution de ces aides, en coordination étroite avec le CROUS, afin de garantir un accompagnement individualisé et de qualité des bénéficiaires. Les e-cartes, acquises courant janvier 2025 grâce à cette subvention, sont d'ores et déjà en cours de distribution et d'utilisation par les étudiants ayant sollicité ce dispositif.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de la Fondation du Crédit Agricole Nord Europe, a voté l'octroi d'un mécénat de 30K euros en faveur de la Fondation de l'université, en vue de financer de nouvelles e-cartes alimentaires, poursuivant ainsi l'engagement collectif contre la précarité étudiante.

Enfin, la Semaine des Transitions de l'Université de Lille a été marquée par la participation de la Fondation à la journée de clôture, lors du forum ouvert au grand public. À cette occasion, trois porteurs de projets accompagnés par la Fondation sont intervenus pour présenter leurs travaux de recherche.

#### **2- Information relative à l'atterrissage du résultat financier 2024 – point d'étape**

Le Vice-Président BORDET rappelle qu'il s'agit ici d'une simple communication à titre informatif. Il reviendra au Commissaire aux comptes d'intervenir pour vérifier et valider les comptes à l'occasion du Conseil d'Administration du mois de juin, après que ceux-ci auront été arrêtés par Monsieur Boiron, Trésorier de la Fondation.

Jacques DUFOUR, expert-comptable RYDGE, précise que l'exercice 2024 se caractérise par une gestion rigoureuse et une situation financière globalement satisfaisante. Les fonds placés ont généré une rentabilité appréciable de 6 %, calculée sur une base de 15 millions d'euros. Le programme d'actions et de fonctionnement a été mené dans le respect strict du budget, permettant un

pilotage maîtrisé des dépenses. Le résultat de trésorerie de l'exercice s'élève ainsi à un excédent encaissé de 224 K€, en léger retrait par rapport à 2023 (291 K€), année qui avait bénéficié d'un produit exceptionnel de 130 K€ lié à la dévolution de l'I-SITE ULNE.

Toutefois, le résultat comptable est impacté par la dépréciation de deux Bons de Souscription d'Actions (BSA), chacun d'un montant de 200 K€, relatifs aux startups IMMUNE et HEMERION. Cette charge exceptionnelle de 400 K€ conduit à un résultat comptable déficitaire de 154 K€ pour l'année 2024.

<b>Analyse du résultat (en K€)</b>		<b>2024</b>
<b>Ressources encaissées</b>		
Mécénat		28
Dons manuels		1
Autres		5
Revenus de titres		736
Plus value sur titres		203
Dévolution liquidation Fondation I-site ULNE		
<b>Total</b>		<b>973</b>
<b>Dépenses décaissées</b>		
Programme d'activité		364
Sponsoring (Anais)		2
Personnel MAD		33
Honoraires fonctionnement		19
Honoraires financiers		61
Frais de gestion et charges de personnel		158
Services bancaires		110
Impôt sur les sociétés		1
<b>Total</b>		<b>749</b>
<b>Résultat encaissé</b>		<b>224</b>
<b>Produits et charges calculés</b>		
Fonds dédiés utilisés dans l'année		0
Reprise dépréciation titres		23
Annulation du projet CorDial IT		0
Versement des fondateurs à recevoir		0
Fonds dédiés à reporter		0
Dépréciation de titres		-402
Annulation produit à recevoir "Versement fondateur"		
<b>Résultat calculé</b>		<b>-379</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		<b>-154</b>

### 3- Echanges sur l'avancement du plan d'actions 2025

Cette année encore, la Semaine des Transitions se tient à l'Université de Lille. Initiée en 2024 avec l'appui de ses partenaires académiques et territoriaux, cette manifestation s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'établissement en matière de transitions sociétales, environnementales, énergétiques et numériques.

Événement majeur de mobilisation, la Semaine des Transitions réunit chercheurs, étudiants, personnels et citoyens autour d'un programme riche de conférences, tables rondes, ateliers, expositions et animations thématiques. Chaque journée est structurée autour d'une thématique spécifique : écologie durable, énergies nouvelles, enjeux sociaux et solidaires, numérique au service de l'humain, santé et bien-être.

À l'occasion de la journée de clôture, ouverte au grand public, la Fondation Université de Lille prendra part au forum participatif. À cette occasion, trois porteurs de projets soutenus par la Fondation interviendront pour présenter leurs travaux de recherche, illustrant concrètement l'impact des actions menées en faveur de la transition et de l'innovation.

Dans le cadre du développement du réseau alumni de l'Université de Lille, la Fondation apportera un soutien financier au lancement de la soirée Alumni de la Faculté des Sciences et Technologies, qui se tiendra le 24 avril prochain. Cet événement a pour ambition de structurer un réseau dynamique d'alumni, en favorisant les échanges professionnels, le partage d'expériences et la création de collaborations durables entre anciens étudiants, enseignants-chercheurs et partenaires de la faculté.

#### 4- Demande exceptionnelle de soutien (délibération)

Jean-Christophe CAMART, Directeur général, rappelle que lors de la séance du Conseil d'Administration de la Fondation en date du 27 mars 2024, un soutien financier de 20 000 euros avait été accordé au Service Commun de la Documentation (SCD) pour accompagner un projet de conception et d'édition d'un ouvrage bilingue dédié à la future Bibliothèque Universitaire des Sciences Humaines et Sociales (BU SHS).

Le coût total de ce projet s'élève à 30K euros. Une contribution complémentaire de 10 000 euros devait initialement être apportée par la société Rabot-Dutilleul, titulaire de l'un des marchés de rénovation du bâtiment. Toutefois, à la suite du signalement d'un risque juridique pour l'université, cette société a décidé de se retirer du financement.

C'est dans ce contexte que le SCD formule aujourd'hui une nouvelle demande de soutien auprès de la Fondation afin de compenser ce désistement et de permettre la pleine réalisation du projet.

**Le Vice-Président BORDET soumet aux administrateurs la proposition de soutien exceptionnel de la Fondation Université de Lille à hauteur de 20K €, la délibération est adoptée à l'unanimité.**

#### 5- Financements de projets sur proposition du comité des projets (délibération)

Bruno DESPREZ, pilote du Comité des projets, prie les administrateurs de bien vouloir excuser son absence. Cédric CARAVETTA prend son relai pour présenter aujourd'hui les conclusions du Comité suite à la 1<sup>ère</sup> vague d'appel à projets 2025.

Monsieur CARAVETTA indique que 37 dossiers ont été examinés par le comité dans le cadre de la première vague de l'appel à projets 2025.

À l'issue de cette instruction, 5 projets ont été retenus. Le comité des projets propose au Conseil d'administration d'accorder un soutien global de 120 254,73 €, réparti comme suit :

Nom Prénom du porteur de projet		Titre du projet	Coût total du projet	Montant demandé à la Fondation	Montant accordé par la Fondation
VISSEAU	Marc	CICLE : Compatibilisation de déchets PE-PP au service de La durabilité	15 000,00 €	8 462,00 €	8 462,00 €
BEREZOWSKI	Vincent	SKYNET : SKYing histones from fibrin NETWORK in intracerebral haemorrhage	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
SANGES	Sébastien	Innovative modelling of pathogenic landscapes in chronic inflammatory diseases	350 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
CHACHLAKI	Konstantina	Empreintes omiques et de neuroimagerie de l'encéphalopathie de la prématurité	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
CONDETTE	Jean-François	Histoire de l'Université de Lille en deux tomes (1559 à nos jours)	15 792,73 €	11 792,73 €	11 792,73 €

**Le Vice-Président BORDET propose aux administrateurs de suivre l'avis du comité des projets, le soutien des 5 projets à hauteur de 120 254,73 € est adopté à l'unanimité.**

Vice-Président

Secrétaire de séance

Frédéric MOTTE

Maud HERBERT



