

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS
110^{ème} séance
Jeudi 23 juin 2016

PROCES-VERBAL

1. Approbation de l'ordre du jour

Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité, l'ordre du jour proposé pour la séance du jeudi 23 juin 2016.

2. Approbation du compte-rendu des débats du Conseil d'administration du 25 mars 2016

Le Conseil d'administration approuve, à l'unanimité, le compte-rendu des débats du Conseil d'administration du 25 mars 2016.

4. Approbation du rapport d'activité 2015 du CNRS

Le Conseil d'administration approuve, par 16 voix pour et 3 abstentions, le rapport d'activité 2015 du CNRS.

5.4 Compte-rendu des décisions prises par le Président en matière de participation du CNRS aux organismes dotés de la personnalité morale en 2015 et orientations proposées pour 2016

Le Conseil d'administration prend acte, à l'unanimité, des décisions prises par le Président en 2015, dans le cadre de la délégation de pouvoir, en matière de participation du CNRS à des organismes dotés de la personnalité morale.

Le Conseil d'administration approuve par 16 voix pour et 3 abstentions, les orientations proposées pour 2016 en matière de participation du CNRS à des organismes dotés de la personnalité morale.

5.5 Participation du CNRS à la consolidation du capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie Aquitaine Sciences Transfert

Le Conseil d'administration autorise, par 12 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la participation du CNRS, à hauteur d'un montant maximal de 1,349 M€, à l'augmentation de capital prévue en 2016 pour la SATT Aquitaine Sciences Transfert, ainsi qu'à la réduction de capital qui s'en suivra afin de ramener la participation de l'organisme à son niveau initial de 190 000€, sous réserve que l'Agence nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l'organisme.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5.5 Participation du CNRS à la consolidation du capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie AxLR

Le Conseil d'administration autorise par 12 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la participation du CNRS, à hauteur d'un montant maximal de 460 000€, à l'augmentation de capital prévue en 2016 pour la SATT AxLR, ainsi qu'à la réduction de capital qui s'en suivra afin de ramener la participation de l'organisme à son niveau initial de 230 000€, sous réserve que l'Agence nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l'organisme.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5.5 Participation du CNRS à la consolidation du capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie Nord

Le Conseil d'administration autorise par 12 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la participation du CNRS, à hauteur d'un montant maximal de 420 000€, à l'augmentation de capital prévue en 2016 pour la SATT Nord, ainsi qu'à la réduction de capital qui s'en suivra afin de ramener la participation de l'organisme à son niveau initial de 84 000€, sous réserve que l'Agence nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l'organisme.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5.5 Participation du CNRS à la consolidation du capital de la Société d'Accélération de Transfert de Technologie Ouest Valorisation

Le Conseil d'administration autorise par 12 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la participation du CNRS, à hauteur d'un montant maximal de 825 000€, à l'augmentation de capital prévue en 2016 pour la SATT Ouest Valorisation, ainsi qu'à la réduction de capital qui s'en suivra afin de ramener la participation de l'organisme à son niveau initial de 150 000€, sous réserve que l'Agence nationale de la recherche ait préalablement versé les fonds correspondants à l'organisme.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5.6 Cession de participations détenues dans la SATT Ile de France Innov

Le Conseil d'administration autorise par 12 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions, la cession, à titre gratuit, de 3 actions détenues par le CNRS dans le capital social de la SATT Ile de France Innov à la COMUE Université Paris-Seine.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5.7 Arrêté portant création des commissions interdisciplinaires

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité le projet d'arrêté portant création de commissions interdisciplinaires au Comité national de la recherche scientifique tel qu'il lui a été présenté en séance.

6.2 Renouvellement du comité d'éthique

Le Conseil d'administration propose à l'unanimité la nomination des personnalités suivantes au comité d'éthique :

Président :

Monsieur Jean-Gabriel Ganascia

Membres :

Monsieur Philippe Askenazy

Monsieur Patrice Debre

Monsieur Jean-Paul Delahaye

Monsieur Didier Gourier

Madame Catherine Jeandel

Madame Michèle Leduc

Madame Frédérique Leichter-Flack

Madame Lucienne Letellier

Madame Antoinette Molinie

Monsieur Rémy Mosseri

Madame Nathalie Nevejans

Monsieur Jean-Pierre Poussin

6.3 Compte-rendu des décisions du Président en matière de dispense de remboursement de la rémunération des agents du CNRS mis à disposition d'entreprises

Dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie au Président, le Conseil d'administration prend acte à l'unanimité de la décision prise par le Président d'accorder une dispense de remboursement de la rémunération et des charges sociales y afférentes des personnels mis à disposition d'entreprises pour les dossiers de mise à disposition suivants :

- Monsieur Pascal SORTAIS auprès de la société POLYGON PHYSICS : dispense de remboursement pour une durée de 6 mois.

- Monsieur Jean-François LETARD auprès de la société OLIKROM : dispense de remboursement pour une durée de 6 mois.

- Monsieur Sam DUKAN auprès de la société CLICK4TAG : dispense de remboursement pour une durée de 12 mois.

6.4 Bail pour l'hébergement du LPN

Le Conseil d'administration autorise à l'unanimité la conclusion d'un contrat de bail avec la société Data4 pour l'hébergement du Laboratoire de Photonique et de Nanostructures (LPN) tel qu'il lui a été présenté en séance.

Le Conseil autorise le Président à réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

6.5 Dossier de demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse au nom de Franck GEORGES-BERNARD, en qualité d'Agent comptable secondaire de la Délégation régionale Centre-Est

Le Conseil d'administration donne, à l'unanimité, un avis favorable à la demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse présentée par Franck GEORGES-BERNARD, en qualité d'Agent comptable secondaire de la Délégation régionale Centre-Est, relative au dossier ci-après :

Créance au nom de Mme Karine METROT : 1 340,27 €

Fait à Paris, le 23 juin 2016

Le Président

Alain FUCHS

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CNRS

110^{ème} Séance

Jeudi 23 juin 2016

Président de séance

M. Alain FUCHS

Sont présents :

M. Thierry BERGEONNEAU

M. François COURAUD

Arnaud JULLIAN

M. Pierre MUTZENHARDT

Mme Hélène ROCHE

M. Bernard DAUGERAS

M. Gérald DUMAS

M. Patrick MONFORT

M. Sylvain DELAITRE

M. Olivier DELABROY

Mme Agnès PAILLARD

M. Christophe BLONDEL

M. Yannick BOURLES

Mme Josiane TACK

M. Georges DEPEYROT

Sont absents :

Mme Christine MUSSELIN

Mme Gilberte CHAMBAUD-DEBRABANT

M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES (pouvoir à M. Olivier DELABROY)

M. Jean-Paul HERTEMAN (pouvoir à M. Alain FUCHS)

Mme Marie-Noëlle SEMERIA (pouvoir à Mme Agnès PAILLARD)

Membres avec voix consultative et invités :

Voix consultative :

Mme Anne PEYROCHE

M. Christophe COUDROY

M. Bruno CHAUDRET (excusé)

M. Jean-Claude PERREL

Mme Marie-Laure INISAN-EHRET

Invités permanents :

Mme Marie-Hélène BEAUVAIS

M. Jean-Marc OLERON

M. Pierre COURAL

M. Nicolas CASTOLDI

Mme Johanna MICHIELIN

Invités ponctuels :

M. Olivier BERARD

Mme Marie Pierre COMETS

Mme Marie-Claire LABASTIE

Mme Brigitte PERUCCA

Mme Joëlle RAGUIDEAU

M. Jean-Noël VERPEAUX