



**Seizième séance du cinquième mandat
mercredi 28 juin 2023 à 18h30
Salle U159, Uni Dufour, 1^{er} étage**

Ordre du jour

Madame, Monsieur,

Le Président, Thierry Mathieu, m'a chargée de vous convoquer selon l'ordre du jour suivant :

18h30

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

- 1.1. Approbation de l'ordre du jour
- 1.2. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2023

2. COMMUNICATIONS DU BUREAU ET SUIVI DE SÉANCE

18h45

3. COMMUNICATIONS DU RECTORAT ET RÉPONSES AUX QUESTIONS

19h15

4. COMMISSION DE GESTION DES TAXES FIXES (CGTF)¹

- 4.1. Présentation du rapport et des comptes (**ADU-23.17**) : discussion
- 4.2. Approbation du rapport : VOTE
- 4.3. Modification du Règlement de la CGTF (**AU-23.18**) : discussion et VOTE

19h35

5. PRÉSENTATION DES INDICATEURS DE LA COB5 (AU-23.19)

- 5.1. Présentation du rectorat des indicateurs : discussion

20h00

6. COMMISSION DU RÈGLEMENT INTERNE

- 6.1. Rapport de la CRI (**AU-23.20**) : approbation
- 6.2. Prolongation du mandat de la CRI : discussion et VOTE

20h15 à 20h30 : pause

PROCÉDURE DE DÉSIGNATION DE LA RECTRICE OU DU RECTEUR

7. COMMISSION DE PILOTAGE DE LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION ²

- 7.1. État des lieux des travaux : discussion
- 7.2. Délégation à la COPILOP du choix du cabinet externe et du suivi : VOTE

20h45

8. COMMISSION DE RECRUTEMENT (COREC) ³

8.1. Retour sur les démarches et contacts : discussion

21h00

9. DIVERS.

1. Statut

[...]

Art. 86 Commission de gestion des taxes fixes

1 La répartition, l'utilisation et la gestion des fonds provenant de la partie des taxes fixes destinées aux subventions mentionnées à l'article 85 sont confiées à une commission.

2 L'assemblée de l'université nomme les membres de cette commission et exerce un droit de surveillance sur ses activités.

3 Le rectorat exerce un droit de surveillance comptable par l'intermédiaire d'un représentant qui participe aux séances de la commission avec voix consultative.

[...]

Règlement de la commission de gestion des taxes fixes

https://agora.unige.ch/application/files/4716/3050/0175/Reglement_CGTF_final1_2021.pdf

[...]

Art. 2 : Composition du fonds

1. Une somme de Fr. 13.- par semestre est prélevée au titre "d'associations d'étudiant-e-s et d'assistant-e-s" sur chaque taxe fixe versée à l'université par les étudiant-e-s et les assistant-e-s qui y sont astreints.

2. Le solde restant à la fin de chaque exercice est reporté à l'exercice suivant.

[...]

Art. 4 : Surveillance

1. L'Assemblée de l'Université exerce un droit de surveillance sur les activités de la Commission.

2. Le rectorat exerce un droit de surveillance comptable

Art. 29 : Rapports

1. Après chacune de ses séances, la commission publie ses décisions sur son site Internet.

2. La commission soumet au cours du semestre d'automne son rapport annuel et ses comptes à l'Assemblée de l'Université. Celle-ci se prononce sur la gestion de la commission et approuve son rapport. Si le rapport est insuffisant, l'Assemblée peut demander un nouveau rapport.

3. A l'occasion de l'approbation du rapport, l'Assemblée de l'Université peut émettre des directives précisant l'interprétation du présent règlement et liant la commission pour sa gestion future.

[...]

2. Règlement de procédure, art. 10, https://www.unige.ch/assemblee/designation_rectrice_recteur/procedure#toc9

3. Règlement de procédure, art.6, https://www.unige.ch/assemblee/designation_rectrice_recteur/procedure#toc9

Sophie Desjacques Carnegie
Secrétaire de l'Assemblée de l'Université
AdU/OJ/sdc juin1 2023