



**Dix-neuvième séance du cinquième mandat  
mercredi 27 mars 2024 à 18h30  
Salle U159, Uni Dufour, 1<sup>er</sup> 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 plénière du 18 octobre 2023

**2. COMMUNICATIONS DU BUREAU ET SUIVI DE SÉANCE**

**3. COMMUNICATIONS DU RECTORAT ET RÉPONSES AUX QUESTIONS**

19h00

**4. CONSEIL DE DISCIPLINE<sup>1</sup> : VOTE**

- 4.1. Proposition d'un membre titulaire représentant le corps étudiant, en remplacement d'Aline Maud Chapuis, démissionnaire **(AU-24.01)**
- 4.2. Proposition d'un membre suppléant représentant le corps étudiant, en remplacement de Leo de Abreu, démissionnaire **(AU-24.02)**

19h15

**5. RAPPORT DE GESTION 2023 DE L'UNIVERSITÉ<sup>2</sup> (AU-24.03) : VOTE**

- 5.1. Discussion
- 5.2. Vote sur l'adoption du rapport de gestion 2023

**6. RAPPORT SUR LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION (AU-24.04)**

- 6.1. Discussion et approbation de l'Assemblée

20h00

**7. CALENDRIER DES SÉANCES DU PREMIER SEMESTRE 2024**

**8. DIVERS**

20h15

**Apéritif dinatoire en l'honneur de la dernière séance du recteur Yves Flückiger, des ses vice-rectrices Céline Carrère, Brigitte Galliot et Micheline Louis-Courvoisier et de ses vice-recteurs Stéphane Berthet et Jean-Marc Triscone.**

- - - -

**1. Statut, Chapitre III Conseil de discipline,**

Art. 17, Composition : « *Le conseil de discipline est composé d'un président ou d'une présidente extérieur-e à l'université désigné-e par le rectorat, de deux membres du corps professoral, de deux collaboratrices ou collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et de deux étudiants ou étudiantes désignés par le rectorat sur proposition de l'assemblée de l'université ».*

<https://www.unige.ch/rectorat/conseildiscipline>

**2. LU, Art. 32 Attributions, chiffre 3, lettre d)**

*L'Assemblée adopte le rapport annuel de gestion de l'université.*

Sophie Desjacques Carnegie

AdU/OJ/sdc mars 2024