



**Vingt-deuxième séance du cinquième mandat
mercredi 26 juin 2024 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 plénière du 22 mai 2024

18h35

2. COMMUNICATIONS DU BUREAU ET SUIVI DE SÉANCE

18h40

3. COMMUNICATIONS DU RECTORAT ET RÉPONSES AUX QUESTIONS

- 3.1. Directive relative à la modification du RPers. « Pour un choix libre et flexible de l'âge de la retraite » (**AU-24.19**)

18h55

4. COMMISSION DE GESTION DES TAXES FIXES¹ (CGTF) :

- 4.1. Modifications du règlement de la CGTF (**AU-24.11**) : Discussion et VOTE
- 4.2. Rapport d'activités 2022-2023 (**AU-24.12**) : Discussion et VOTE

19h15

5. PLAN STRATÉGIQUE (AU-24.13**)**

- 5.1. Présentation du Rectorat
- 5.2. Discussion et Préavis² de l'Assemblée

19h35

6. RÈGLEMENT INTERNE DE L'ASSEMBLÉE

- 6.1. Modifications (**AU-24.14**) : Discussion et VOTE
- 6.2. Rapport final de la commission du règlement interne (**AU-24.15**) : Discussion et VOTE

19h50

7. MOTION « POUR LA RÉOLUTION DE CONFLIT DANS LE DIALOGUE » (AU-24.16)

7.1. Discussion et VOTE

20h20

8. MOTION « POUR LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE L'ENGAGEMENT PARTICIPATIF À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE » (AU-24.17)

8.1. Discussion et VOTE

20h40

9. E-ADMINISTRATION – SYSTÈMES D'INFORMATION, D'ACHAT ET DE GESTION FINANCIÈRE

9.1 E-administration : Présentation du rectorat et Discussion

9.2 Motion « Pour une résolution rapide des dysfonctionnements des systèmes d'information, d'achat et de gestion financière » (**AU-24.18**) : Discussion et VOTE

21h15

10. 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

2. Loi sur l'université

[...]

Art. 32 Attributions

al. 3. Sur proposition du rectorat, l'assemblée de l'université

b) donne son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le rectorat.

Sophie Desjacques Carnegie

AdU/OJ/sdc juin 2024