

**PROCES VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 04 Mai 2010 – 14h30**

Salle du Conseil
Faculté de la Timone
27 Bd Jean Moulin
13385 Marseille cedex 05

Ordre du jour

- 1) Approbation du Procès Verbal du CA du 22 décembre 2009
- 2) Organisation Interne et personnels nouveaux
- 3) Evolution des projets de bourse et cotutelle
- 4) Développement des relations avec Eurobiomed
- 5) Adoption du règlement intérieur
- 6) Point budgétaire et approbation des comptes 2009
- 7) Relation Infectiopole Sud et IHU
- 8) Questions diverses

Etaient présents :

Les fondateurs

- **AP- HM**, Bernard BELAIGUES
- **CHU de Montpellier**, Jacques REYNES
- **Université de Montpellier 1**, Jacques MERCIER
- **Université de Montpellier 2**, Jacques REYNES
- **CHU de Nice**, Pierre DELLAMONICA
- **Université de Sophia Antipolis**, Pierre DELLAMONICA
- **Etablissements Français du Sang**, Philippe BIAGINI
- **CNRS**, Stan TOMAVO
- **IRD**, Serge Svizzero
- **Crédit Coopératif**, Maurice BERTAUD
- **INSERM**, Bernadette MURGUES

Les personnalités qualifiées

- **Président**, Didier RAOULT
- **Directrice**, Yolande OBADIA
- **IMTSSA**, Marc MORILLON
- **Sanofi Aventis**, Jacquie BERTHE
- **Conseil Général 06**, Jean-Pierre MASCARELLI

Les enseignants chercheurs élus

- **Jean-Paul LEONETTI** (Montpellier)
- **Pierre MARTY** (Nice)
- **Bernard HENRISSAT** (Marseille)

Les invités

- **Rectorat Aix-Marseille**, Christine BOUBERTEKH
- **Conseil Régional PACA**, Geneviève KALFON
- **Expert comptable** - Innovatech Conseil, Marie Laure GUIDI
- **Commissaire aux comptes** - Cabinet SYREC, Christine ANFOSSO
- **Consultant**, Daniel FRANCAL

Etaient excusés et représentés :

Les fondateurs

- **BioMerieux**, Philippe ARCHINARD
- **CHU de Nîmes**, Albert Sotto
- **ELITech**, Pierre DEBIAIS
- **Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2**, Yvon Berland

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CA DU 22 DECEMBRE 2009

Le procès verbal du Conseil d'Administration du 22 décembre 2009 est approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés.

2) ORGANISATION INTERNE ET PERSONNELS NOUVEAUX

La nouvelle organisation de l'équipe administrative est présentée aux membres du conseil d'administration.

3) EVOLUTION DES PROJETS DE BOURSE ET COTUTELLE

Le Président a exposé aux membres du Conseil d'Administration le projet de développer les cotutelles de bourse afin de renforcer la coopération scientifique entre la fondation et les universités des pays du sud partageant les mêmes objectifs. Concrètement les boursiers partageraient leur temps à parité entre les deux universités auxquelles ils seraient rattachés.

Il a été également proposé de réfléchir aux moyens d'accompagner les bénéficiaires des bourses de la fondation à la fin de leur doctorat ou de leur post doctorat au retour vers leur pays d'origine. Il a notamment été évoqué les « small grants » qui constituerait une enveloppe d'amorçage (2000 – 3000 €) pour un projet de recherche. Ces demandes pourraient faire l'objet d'un appel d'offre spécifique dont les candidatures seraient évaluées par le Comité de Pilotage.

Ces initiatives, si elles aboutissent, permettraient d'affirmer une volonté politique affichée de la fondation, à savoir de « labelliser » des projets de recherche « Infectiopole Sud » en tant que projet de coopération scientifique Nord-Sud.

Des tractations sont entamées avec le Conseil régional PACA et le Conseil Général des Bouches du Rhône et des Alpes Maritimes en ce sens.

Par ailleurs, l'engagement oral de cofinancer des bourses de thèse a été pris par le Conseil Régional PACA. Une fois que ce partenariat sera administrativement et juridiquement confirmé, un nouvel appel d'offre spécifiquement dédié à ce type de bourse sera lancé. Le Comité de Pilotage décidera de l'attribution des bourses. A ce titre, Mme Geneviève Kalfon, en tant que chef du service Enseignement Supérieur, Technologies et Recherche sera associé au Comité de Pilotage en représentant la voix du Conseil Régional PACA.

Enfin, le Conseil Régional PACA renouvelle pour 2010 l'enveloppe à destination du renforcement des plateaux techniques des laboratoires membres de l'Infectiopole Sud dans la région PACA. L'appel d'offre, dont le formulaire a été validé lors du Comité de Pilotage du 4 mai 2010 (ci-joint) va donc être lancé rapidement.

La fondation souhaite également solliciter le Conseil Régional du Languedoc Roussillon afin que les laboratoires membres de l'Infectiopole Sud situé hors de la région PACA (en l'occurrence Montpellier et Nîmes) bénéficient de la même enveloppe. A cette fin, Mr Raoult et Mme Obadia vont tenter de se rapprocher des représentants politiques du Languedoc Roussillon dans les prochaines semaines.

4) DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC EUROBIOMED

La fondation souhaite concrétiser ses relations avec Eurobiomed en instaurant un appel d'offre commun pour 5 contrats CIFRE (entre un laboratoire de l'Infectiopole Sud et une entreprise d'Eurobiomed) par an à partir de 2011.

