

**PROCES VERBAL  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Jeudi 16 décembre 2010 – 14h30**

Salle des Professeurs  
Faculté de la Timone  
27 Bd Jean Moulin  
13385 Marseille cedex 05



**Ordre du jour**

- 1) Approbation du Procès Verbal du CA du 04 mai 2010
- 2) Rapport d'activités 2010
- 3) Composition du Conseil Scientifique / Comité de Pilotage
- 4) Demande d'intégration du SE4S
- 5) Rupture contrat EGIDE
- 6) Point budgétaire 2010
- 7) Evolution des projets de bourse et cotutelle
- 8) Développement des relations avec Eurobiomed
- 9) Relation Infectiopôle Sud et IHU
- 10) Relation Infectiopôle Sud / Union pour la Méditerranée
- 11) Questions diverses

**Etaient présents :**

Les fondateurs

- **CHU de Nice**, Pierre DELLAMONICA
- **IRD**, Hervé TISSOT-DUPONT
- **BioMerieux**, Christine M'RINI
- **CHRU Montpellier**, Jacques REYNES

Les personnalités qualifiées

- **Président**, Didier RAOULT
- **Directrice**, Yolande OBADIA

Les enseignants chercheurs élus

- **Vincent ROBERT** (Montpellier)
- **Pierre MARTY** (Nice)
- **Bernard HENRISSAT** (Marseille)

Les invités

- **Rectorat Aix-Marseille**, Christine BOUBERTEKH
- **Conseil Régional PACA**, Pascale CARIOU
- **Expert comptable** - Innovatech Conseil, Marie Laure GUIDI
- **Commissaire aux comptes** - Cabinet SYREC, Christine ANFOSSO et Jean-Luc CHAMOULEAU
- **Consultant**, Daniel FRANCAL
- **Secrétaire Général**, Solenne BARBE

**Etaient excusés et représentés :**

Les fondateurs

- **AP- HM**, Jean-Paul SEGADE
- **ELITECH**, Pierre DEBIAIS
- **Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2**, Yvon BERLAND
- **Crédit Coopératif**, Jean-Marc PAUTRAS
- **INSERM**, Bernadette MURGUES
- **CHU de Montpellier**, Daniel MOINARD
- **Université de Sophia Antipolis**, Albert MAROUANI
- **Université de Montpellier 2**, Danièle HERIN
- **CNRS**, Alain FUCHS
- **Université de Montpellier 1**, Philippe AUGÉ
- **CHU de Nice**, Emmanuel BOUVIER-MULLER
- **Etablissements Français du Sang**, Philippe DE MICCO

Les personnalités qualifiées

- **IMTSSA**, Marc MORILLON
- **CHU Nîmes**, Albert SOTTO
- **Sanofi Aventis**, Jacque BERTHE

Les invités

- **Conseil Général 06**, Jean-Pierre MASCARELLI

## 1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CA DU 04 MAI 2010

Le procès verbal du Conseil d'Administration du 4 mai 2010 est approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés.

## 2) RAPPORT D'ACTIVITES 2010

Le Président présente le rapport d'activité 2010 de la Fondation et met notamment en exergue les nouveaux partenariats mis en place en 2010 et en cours de mise en route pour 2011 (Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général des Alpes Maritimes, Ministère de la Santé).

## 3) COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE / COMITE DE PILOTAGE

### a. Conseil Scientifique

Le Président et le Comité de Pilotage souhaitent modifier le rôle et le fonctionnement du Conseil Scientifique qui à ce jour ne présentent pas, à leur sens, un réel bénéfice pour la Fondation.

Il est souhaité d'une part que ce dernier devienne **un organe doté d'une réelle force de proposition** et que la réunion organisée annuellement en commun avec les membres du CP soit un séminaire de travail de plus ou moins 2 jours.

A cette fin, le renouvellement d'une partie du Conseil Scientifique est proposé et accepté par vote des membres du Conseil d'Administration. La proposition de nouvelle composition du Conseil scientifique est reportée en annexe 1, sous réserve d'acceptation d'intégration des nouveaux membres.

Christophe Rogier est proposé comme Président de cette instance.

Il est envisagé d'organiser les prochaines journées de l'Infectiopôle suivies de la réunion du Conseil Scientifique en octobre 2011 à St Maximin. Les thèmes de ces journées vont être définis prochainement.

Pour 2012 il est envisagé d'organiser un séminaire entre les membres du Conseil Scientifique et du Comité de Pilotage à la Fondation des Treilles.

### b. Comité de Pilotage

Suite à la démission de Christophe Rogier, il sera proposé à Bruno Pradines, son successeur à l'IMTSSA, de le remplacer au sein du Comité de Pilotage.

M<sup>s</sup> Christian Devaux (Montpellier) et Albert Sotto (Nîmes) sont également proposés pour intégrer le Comité de Pilotage, ce qui est accepté par les membres du Conseil d'Administration.

Ces 3 personnes acceptent d'intégrer le comité de pilotage, la nouvelle composition de ce dernier est reporté en annexe 2.

## 4) DEMANDE D'INTEGRATION DU SE4S

L'intégration de l'unité *Sciences Economiques & Sociales, Systèmes de Santé, Sociétés* (SE4S – UMR 912 / Inserm / IRD / Université Aix-Marseille) au sein du RTRS est acceptée à l'unanimité par l'ensemble des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés.

