

04/10/19

- **Accueil** : nouvelle **responsable administrative**, en remplacement de Hanane Serjaouan, en congé maternité jusqu'à fin décembre.
- **Bilan des réunions d'axes** : suite aux réunions de rentrée, rappel des événements prévus d'ici la fin du quinquennat (les manifestations et les projets seront présentés en AG)
- **Budget** : dépenses avant la clôture ; bilan des besoins en matière de renouvellement du matériel informatique (ordinateur et imprimante de la responsable administrative ; ordinateurs des doctorants : renouvellement et nouveaux postes ; ordinateur de *Miranda*) : les dépenses devront être envisagées et échelonnées. Les reliquats actuels ne permettent pas l'attribution de bourses sur fonds propres cette année.
Vote sur les remboursements de mission : les repas seront désormais comptabilisés et remboursés, dans la limite du forfait autorisé pour chacune des missions.
- **Bilan sur les effectifs** ; rappel sur les 4 demandes d'intégration de nouveaux membres (après lecture des deux rapports par demande, un vote aura lieu en AG)
- **Visite HCERES** :
Présentation de l'agenda de la visite.
Bilan sur les nouvelles réalisations et les nouveaux projets, depuis la rédaction du dossier, en vue de la présentation en assemblée plénière.
Préparation d'une table d'ouvrages.
Logistique : salles, transports, repas, pauses, pochettes.
Réunions du Bureau (le 23 octobre et le 4 novembre) en vue de la préparation des interventions en assemblée plénière et des réponses aux questions du comité.
- **Fiche de poste MCF Albi** : report de ce point (réunion du Conseil de mi-novembre).
- Examen des **demandes de subvention** (manifestations scientifiques et publications) et vote. Report de la discussion sur les subventions pour traductions (réunion du Conseil de mi-novembre).
- Après la réunion du Conseil, une réunion du comité de rédaction de *Caliban* a lieu : suite au départ à la retraite de Françoise Besson, Isabelle Keller-Privat est élue à l'unanimité rédactrice en chef de la revue.
- **Questions diverses**