

**ORDRE DU JOUR**  
**ASSEMBLEE GENERALE**  
**MERCREDI 8 JANVIER 2020**

- 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 mars 2019**
- 2. Bilan 2019 et présentation du plan d'actions 2020**
  - 2.1 Présentation du nouvel organigramme
  - 2.2 Les chantiers des composantes : présentation par les Directeurs
  - 2.3 Mise en œuvre des développements informatiques et pédagogiques
  - 2.4 Mise en œuvre des actions de la filiale Uness International
  - 2.5 Mise en œuvre des actions de communication
- 3. Adhésions de nouveaux membres au sein du Groupement**
  - 3.1 Adhésion de l'Université des Antilles
  - 3.2 Adhésion de l'Université de Mulhouse (sous réserve de la réception des documents)
- 4. Questions financières**
  - 4.1 Présentation et vote du budget rectificatif n°2 au titre de l'exercice 2019
  - 4.2 Cotisations / contributions / droits statutaires 2020 (collège 1, collège 2 et collège 3)
  - 4.3 Présentation et vote du budget initial 2020
  - 4.4 Approbation de la liste des conventions à acter/à proposer au retrait ; désengagement des crédits afférents
  - 4.5 Signature de conventions et contrats
    - Convention de mandat avec la filiale du Groupement
    - Contrat de licence avec la filiale du Groupement
- 5. Modification de la Convention Constitutive du Groupement**
- 6. Election d'un nouveau membre du Conseil d'Administration suite à la démission d'un membre**
- 7. Calendrier**
- 8. Questions diverses**