

NUCLEUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUANTE

10 NOVEMBRE 2022



Ordre du jour

- 1. Mot de bienvenue**
- 2. Nomination des scrutateur-ric-e-s**
- 3. Approbation de l'ordre du jour**
- 4. Approbation du règlement**
- 5. Activités 2022**
 - 5.1 Rapport du Bureau et des avatars
 - 5.2 Budget du centre
- 6. Événements 2023**
 - 6.1 Colloque
 - 6.2 Création de la Maison de la culture et de l'innovation numérique de la ville de Lausanne
- 7. Approbation du Bureau 2022-2024**
- 8. Varia**

1. Mot de bienvenue

- ▶ **Mot de bienvenue à l'Assemblée générale constituante du NUCLEUS par Patrick M. Michel, directeur *ad interim***

2. Nomination des scrutateur-ric-e-s

- ▶ En vue de l'approbation du règlement et du Bureau 2022-2024, le Bureau *ad interim* propose de nommer deux scrutateur-ric-e-s.

3. Approbation de l'ordre du jour

- ▶ **L'Assemblée approuve-t-elle l'Ordre du jour de l'AG du 10 novembre 2022 ?**

4. Approbation du règlement

- ▶ Le règlement du Centre NUCLEUS a été co-rédigé par le Bureau *ad interim*. Il est disponible en ligne (<https://www.unil.ch/nucleus/fr/home/menuinst/le-centre/reglement.html>).
- ▶ Le règlement a fait l'objet d'une vérification préalable par le Décanat, en la personne de M. Olivier Bianchi.
- ▶ En tant qu'Assemblée générale constituante, la présente Assemblée générale doit ratifier, par votation, le règlement.
- ▶ Dépôt officiel, auprès du Décanat, du règlement après la ratification de l'Assemblée générale constituante.

4. Approbation du règlement

- ▶ **Modification du règlement soumise à l'approbation de l'Assemblée**
- ▶ Une version antérieure du règlement fait état d'un Bureau composé de 5 membres.
- ▶ Le Bureau *ad interim* propose la modification suivante : possibilité d'élargir le Bureau à 6 membres, en raison de la charge administrative que représente la mise en place du Centre et en raison de l'absence d'une charge de travail rémunérée pour la gestion du Centre.

4. Approbation du règlement

- ▶ L'Assemblée générale constituante approuve-t-elle le règlement du Centre NUCLEUS, avec la modification proposée ?

5. Activités 2022

5.1 Rapport du Bureau

- ▶ Naissance du projet et processus de création (2020-2021)
 - ▶ janvier-mars 2021: travaux préparatoires et rédaction de l'argumentaire pour la création du Centre
 - ▶ automne 2021: Consultation des membres de la Faculté au sujet du fonctionnement de NUCLEUS et rédaction du Règlement
- ▶ Actuellement le NUCLEUS compte 82 membres, et 8 avatars.
- ▶ 22-23 juin: Participation aux DH Days Unil-Epfl
- ▶ Octobre 2022: prise de contact avec l'AEL et des étudiant.e.s en MHN et des étudiant.e.s en ISH en vue de l'intégration du corps étudiantin

5. Activités 2022

5.2 Budget du centre

- ▶ Le Centre NUCLEUS a bénéficié, en 2022, d'un budget ponctuel :
- ▶ obtention d'un budget exceptionnel pour les DH days: 500 CHF
- ▶ obtention d'un budget exceptionnel pour l'organisation de l'AG constituante: 1000 CHF
- ▶ À fin octobre 2022, l'inventaire du matériel du Labo VR se monte à une valeur cumulée de 61'000 CHF (accessoires compris), entièrement financé par des crédits spéciaux et d'investissements.

5. Activités 2022

- Pour l'année 2023, le Centre NUCLEUS a demandé et obtenu le budget suivant :

DECISIONS BUDGETAIRES SUITE AUX NEGOCIATIONS AVEC LA DIRECTION - ANNEE 2023

NUCLEUS				
COMPTE	INTITULE	BUDGET DEMANDE 2023	BUDGET ACCORDE 2023	COMMENTAIRES
3029000	Intervenants extérieurs	500.00	500.00	
3060400	Frais d'hôtels et de repas	1'000.00	-.-	Accordé, mais le budget est sous le Décanat.
3090700	Charges diverses	500.00	500.00	
3100100	Fournitures générales	-.-	500.00	
3100500	Impressions brochures et périodiques	500.00	500.00	
3102200	Achats de livres	400.00	400.00	
3103200	Cotisations et abonnements	500.00	500.00	
311080	Equipements audio-visuels	3'000.00	3'000.00	
3114800	Logiciels	1'500.00	1'500.00	
3143000	Abonnements de services	4'200.00	4'200.00	
3170100	Frais d'organisation de colloques	6'000.00	6'000.00	
3170300	Frais de déplacements	500.00	500.00	
3180400	Mandats / traductions	7'000.00	7'000.00	
3912000	Reprographie	500.00	-.-	Accordé, mais va sur le compte 3100100
	TOTAL	26'100.00	25'100.00	

5. Activités 2022

- ▶ Pour l'année 2024, le Centre NUCLEUS envisage de demander :
 - ▶ un poste de secrétariat (type PAT 20%)

5. Activités 2022

- ▶ Rapport des avatars
 - ▶ #ASAnumerica
 - ▶ #Compétences numériques
 - ▶ #Cultures numériques
 - ▶ #Digital Poetry
 - ▶ #Edition numérique
 - ▶ #Infrastructures informatiques
 - ▶ #Réalité virtuelle
 - ▶ #Sobriété, citoyenneté et écologie numérique

6. Événements 2023

6.1 Colloque

- ▶ Organisation d'un colloque inaugural en 2023 (format à définir)
- ▶ Fédérer les avatars, les membres du NUCLEUS et les membres de la Faculté des lettres
- ▶ Thématique proposée : **Patrimoine(s) numérique(s)**
- ▶ Étapes envisagées : validation de la thématique ; création d'un Comité scientifique ; élaboration d'un appel à contribution ; organisation du colloque

6. Événements 2023

6.2 Création de la Maison de la culture et de l'innovation numérique de la ville de Lausanne

- ▶ Prise de contact avec l'une des associations gestionnaire du pôle numérique de la Maison de la culture et de l'innovation numérique
- ▶ Espace de transfert de connaissances entre Université et Cité (p. ex. organisation d'un cours public, d'une exposition...)

7. Bureau 2022-2024

7.1 Bureau (*in corpore*)

Candidat-e-s déclaré-e-s

- ▶ Alain Boillat
- ▶ Dylan Bovet
- ▶ Martin Grandjean
- ▶ Ariane Jambé

7. Bureau 2022-2024

7.2 Direction (*in nomine*)

Candidat-e-s déclaré-e-s

- ▶ Patrick M. Michel

7. Bureau 2022-2024

L'Assemblée approuve-t-elle la composition du Bureau 2022-2024 du NUCLEUS ?

- ▶ Patrick M. Michel, direction
- ▶ Alain Boillat, fonction à déterminer
- ▶ Dylan Bovet, fonction à déterminer
- ▶ Martin Grandjean, fonction à déterminer
- ▶ Ariane Jambé, fonction à déterminer
- ▶ Nadia Spang Bovey, responsable de la gestion des infrastructures informatiques

8. Varia