

*Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement*

Conseil d'administration
Séance du 2 octobre 2020

Délibération n°5.1

Le 2 octobre 2020, le Conseil d'administration de l'Institut Agro s'est réuni sous la présidence de Dominique Chargé à Paris.

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de présents : 27

Membres représentés (procuration) : 5

Quorum : 16

Point 5 – Point spécifiques concernant l'école interne AGROCAMPUS OUEST

Délibération 5.1 – Intégration de deux nouveaux fondateurs au sein de la fondation AGROCAMPUS OUEST

Exposé des motifs :

Le Conseil de gestion de la Fondation AGROCAMPUS OUEST propose d'intégrer deux nouveaux fondateurs en son sein, à savoir :

- Le Groupe LACTALIS, dont le siège social se situe 10 rue Adolphe Beck, 53000 Laval représenté par M. Jean-Yves Remond (Directeur Général RH) avec une dotation de 2000 euros ainsi qu'un apport en moyens de fonctionnement de 519090 euros et dans la perspective de création d'une chaire partenariale « Performance industrielle de l'usine de demain ».

- L'association Bba MILK VALLEY, dont le siège social se situe 65, rue de Saint Briec, CS 84125 Rennes cedex 35042, représentée par son Président M. Raphaël CHACON avec une dotation de 2000 euros ainsi qu'un apport en moyens de fonctionnement de 51700 euros et dans la perspective de création d'une chaire partenariale « Innovation collaborative au service des métiers du lait ».

Conformément à l'article VIII des statuts de la fondation, et après avis du Conseil d'école interne d'AGROCAMPUS OUEST l'approbation du Conseil d'administration est sollicité pour l'intégration de deux nouveaux fondateurs au sein de la Fondation AGROCAMPUS OUEST ainsi que la proposition de révision des statuts en conséquence.

ADOPTÉ : à l'unanimité des membres présents ou représentés
OU
à ...29 voix pour
à voix contre
à3. voix abstention

Objet : Intégration de deux nouveaux fondateurs au sein de la fondation AGROCAMPUS OUEST

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L719-12, R719-194 et suivants ;

Vu le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et notamment son article 27 ;

Vu les statuts de la Fondation AGROCAMPUS OUEST et notamment son article XVII ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la Fondation AGROCAMPUS OUEST en date du 18 septembre 2020 ;

Le Conseil d'administration de l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, réuni le 2 octobre 2020, approuve l'intégration de deux nouveaux fondateurs au sein de la Fondation AGROCAMPUS OUEST, à savoir :

- Le Groupe LACTALIS, dont le siège social se situe 10 rue Adolphe Beck, 53000 Laval représenté par M. Jean-Yves Remond (Directeur Général RH) avec une dotation de 2000 euros ainsi qu'un apport en moyens de fonctionnement de 519090 euros et dans la perspective de création d'une chaire partenariale « Performance industrielle de l'usine de demain ».

- L'association Bba MILK VALLEY, dont le siège social se situe 65, rue de Saint Brieuc, CS 84125 Rennes cedex 35042, représentée par son Président M. Raphaël CHACON avec une dotation de 2000 euros ainsi qu'un apport en moyens de fonctionnement de 51700 euros et dans la perspective de création d'une chaire partenariale « Innovation collaborative au service des métiers du lait ».

Ainsi que la proposition de révision des statuts en conséquence et figurant en annexe à la présente délibération.

Fait à Paris, le 2 octobre 2020

**Le Président du Conseil d'administration
Dominique Chargé**

Signature D. Chargé

FONDATION AGROCAMPUS OUEST

*** Statuts ***

Préambule :

Vu le code de l'éducation et notamment son article L719-12 ;
Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu le décret n°2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires ;
Vu le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n°2008-616 du 27 juin 2008 modifié portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST) ;
Vu les statuts d'AGROCAMPUS OUEST modifiés ;

La Fondation AGROCAMPUS OUEST est créée par délibération du Conseil d'administration du 14 juin 2013 en tant que fondation universitaire au sens de l'article L719-12 du code de l'éducation.

I. IDENTIFICATION ET OBJET

Article I. DENOMINATION

La dénomination de la fondation est : Fondation AGROCAMPUS OUEST. Elle est dénommée « fondation » dans les présents statuts.

Article II. FORME

La fondation n'est pas dotée de la personnalité morale. Elle est administrée par un conseil de gestion, assisté d'un bureau. Elle est représentée pour la réalisation de ses actes par le président de la fondation.

Article III. SIEGE

Le siège est fixé à Rennes, 65 rue de Saint-Brieuc.

Article IV. OBJET

La fondation AGROCAMPUS OUEST a pour vocation de :

- contribuer à la notoriété de l'établissement et promouvoir son image en valorisant ses compétences et savoir-faire en matière pédagogique, scientifique, technique et culturelle ;
- accroître l'attractivité internationale d'AGROCAMPUS OUEST et favoriser les collaborations avec les établissements d'enseignement supérieur partenaires ;
- améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de ses diplômés ;
- promouvoir les actions en faveur de la vie étudiante ;
- soutenir la politique sociale d'AGROCAMPUS OUEST vis-à-vis de ses étudiants et favoriser la mobilité internationale des étudiants ;
- soutenir l'entrepreneuriat et la création d'entreprises innovantes dans tous les domaines de compétences d'AGROCAMPUS OUEST ;
- développer toutes actions de formation-recherche-innovation portant sur des thématiques partagées avec les filières et les partenaires professionnels d'AGROCAMPUS OUEST, notamment par la construction de chaires d'entreprise.

Article IV bis MEMBRES FONDATEURS

La fondation AGROCAMPUS OUEST compte, à sa création, deux membres fondateurs :

La fédération du Crédit Agricole de Bretagne,

- dont le siège social se situe : 4, rue Louis Braille – Saint Jacques de la lande – CS64017 30040 Rennes,
- représentée par son Président Monsieur Jean-Paul KERRIEN
- qui affecte à la dotation de la fondation 2 000 € (deux mille euros) et affecte au fonctionnement de la fondation 223 000 € (deux cent vingt trois mille euros).

Le fonds d'initiative du Club des Trente,

- dont le siège social se situe 12, rue Kerogan, 29335 Quimper, cedex et dont les statuts ont été enregistrés le 11 février 2010 à la préfecture du Finistère
- représenté par son président, Monsieur Jacques VERLINGUE.
- qui affecte à la dotation de la fondation 2 000 € (deux mille euros) et affecte au fonctionnement de la fondation 18 000 € (dix huit mille euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 26 mai 2015, le Conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST a approuvé, par délibération n°6.1 en sa séance du 26 juin 2015, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST de :

- **Coopérative EVOLUTION,**
- dont le siège social est 69 Rue de la Motte Brûlon, 35700 Rennes;
- représentée par son Président Monsieur Jean-Pierre MOUROCQ
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 268 000 € (deux cent soixante huit mille euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 10 février 2016, le Conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST a approuvé, par délibération n°6.2 en sa séance du 4 mars 2016, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST de :

- **Groupe GRIMAUD ;**
- dont le siège social est La Corbière, 49 450 ROUSSAY ;
- représentée par son Président Monsieur Frédéric GRIMAUD ;
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 138 500 € (cent trente huit mille cinq cent euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST a approuvé, par délibération n° 5.4 en sa séance du 8 décembre 2017, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST de :

- **Groupe BIGARD ;**
- dont le siège social se situe Zone industrielle de KERGOSTIOU, 29300 QUIMPERLÉ ;
- représenté par son Président Monsieur Jean-Paul BIGARD ;
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 45 000 € (quarante-cinq mille euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 14 mai 2019, le Conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST a approuvé, par délibération n° 4.1 en sa séance du 19 septembre 2019, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST de :

- **Groupe AGROMOUSQUETAIRES;**
- dont le siège social se situe 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS ;
- représenté par son Président Monsieur Yves AUDIO ;
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 231.200 € (deux cent trente-et-un mille deux cent euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 18 septembre 2020, le Conseil d'administration de l'Institut AGRO a approuvé, par délibération n° XXX en sa séance du 2 octobre 2020, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST du :

- **Groupe LACTALIS ;**
- dont le siège social se situe 10 rue Adolphe Beck, 53000 Laval ;
- représenté par son Directeur Général RH ; M. Jean-Yves Remond
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 519 090 € (cinq cent dix-neuf mille quatre-vingt-dix euros).

« Sur proposition du Conseil de gestion en date du 18 septembre 2020, le Conseil d'administration de l'Institut AGRO a approuvé, par délibération n° XXX en sa séance du 2 octobre 2020, l'entrée dans la Fondation AGROCAMPUS OUEST de :

- **L'association Bba MILK VALLEY ;**
- dont le siège social se situe 65, rue de Saint Briec, CS 84125 Rennes cedex 35042 ;
- représentée par son Président Raphaël CHACON ;
- qui affecte à la dotation de la fondation 2000 € (deux milles euros) et affecte au fonctionnement 51 700 € (cinquante et un mille sept cents euros).

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article V. LE CONSEIL DE GESTION

Section 5.01 COMPOSITION

La fondation est administrée par un conseil de gestion composé de 14 membres répartis en quatre collèges et 1 membre de droit. Tous ces membres peuvent désigner un suppléant, sauf les personnalités qualifiées.

- Collège des représentants de l'établissement, composé de 6 sièges, dont un est affecté de droit au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST. Les 5 autres représentants sont désignés par le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST parmi ses membres élus, à savoir :
 - 4 représentants des personnels (3 enseignants-chercheurs et 1 AITOS)
 - 1 représentant des étudiants
- Collège des fondateurs, composé de 4 sièges. Les membres sont désignés sur proposition de l'ensemble des fondateurs après approbation du directeur général d'AGROCAMPUS OUEST. Les membres du collège des fondateurs sont choisis parmi les fondateurs ayant affecté irrévocablement des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation.
- Collège des personnalités qualifiées, composée de 2 sièges. Les membres sont désignés sur proposition du collège des représentants de l'établissement après approbation du directeur général d'AGROCAMPUS OUEST. Ces personnes sont choisies en raison de leur compétence et de leur connaissance dans le domaine d'activité de la fondation.
- Collège des donateurs, composé de 2 sièges. Les membres sont désignés parmi les membres donateurs, après approbation par le directeur général d'AGROCAMPUS OUEST, et selon des modalités à fixer par le conseil de gestion de la fondation.
- Un siège est attribué de droit à un représentant commun des trois associations d' alumni d'AGROCAMPUS OUEST : l'association des ingénieurs agronomes de Rennes, l'association des ingénieurs en agroalimentaire de Rennes et l'association des ingénieurs en horticulture et paysage d'Angers.

Le mandat des membres du conseil de gestion est d'une durée de trois ans renouvelable, à l'exception de celui de l'étudiant siégeant au sein du collège des représentants de l'établissement, qui est limité à un an.

Le recteur de l'académie de Rennes, chancelier des universités, assure les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la fondation. Il siège au conseil de gestion avec voix consultative.

Le secrétaire général, l'agent comptable et le directeur des partenariats professionnels d'AGROCAMPUS OUEST siègent avec voix consultative.

En cas de cessation d'activité d'une personne morale siégeant au conseil de gestion, son représentant perd sa qualité de membre dudit conseil et une nouvelle désignation est effectuée au sein du collège concerné.

En cas de décès, démission ou empêchement définitif d'un membre du conseil de gestion, un nouveau membre du collège concerné est désigné selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Tout nouveau membre intégrant le conseil de gestion en cours de mandat l'intègre pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil de gestion exercent leur fonction à titre gratuit.

Section 5.02 FONCTIONNEMENT

Le Conseil de gestion se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du président de la fondation et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige.

Il se réunit à la demande de son président ou du tiers de ses membres.

La convocation est adressée au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

La séance du conseil de gestion est ouverte, si la majorité des membres en exercice du conseil est présente ou si les deux tiers des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans un délai de deux semaines à une nouvelle convocation dans les mêmes conditions. Le conseil de gestion peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.

En cas d'empêchement, les membres du conseil de gestion sont représentés, le cas échéant, par leur suppléant. Sinon, ils peuvent donner leur pouvoir à un autre membre du conseil de gestion. Un membre ne peut détenir plus d'une procuration.

Les membres du conseil peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.

Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Les délibérations du conseil de gestion sont prises à la majorité des suffrages exprimés (membres présents ou représentés). En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétaire du bureau rédige le procès-verbal des séances, lequel est signé par le président de la fondation. Le procès-verbal est approuvé par le conseil de gestion qui suit.

Toute personne dont l'avis est utile peut-être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion.

Section 5.03 COMPÉTENCES

Le conseil de gestion :

- élit le président de la Fondation parmi ses membres extérieurs à l'établissement pour un mandat de trois ans renouvelable une fois,
- désigne en son sein les membres du bureau,
- détermine les compétences déléguées au président,
- fixe le programme d'activités de la fondation et sélectionne les projets retenus pour être financés dans le cadre des missions définies à l'article IV,
- examine annuellement la situation financière de la fondation, présentée par l'agent comptable d'AGROCAMPUS OUEST, après avoir entendu le commissaire aux comptes,
- valide les placements proposés pour la dotation en capital,
- fixe le montant de la contribution à la dotation des nouveaux fondateurs appartenant à la catégorie des personnes morales autre que les entreprises.

Le conseil délibère notamment sur :

- le programme d'activités de la fondation,
- le rapport annuel d'activités présenté par le bureau de la fondation sur la situation morale et financière,
- les prévisions de recettes et de dépenses et le compte de l'exercice clos tenus par l'Agent comptable. Sur proposition du trésorier, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, annexé au budget de l'établissement, est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction consommable de la dotation,
- l'acceptation des dons et legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges,
- le recrutement des personnels de la fondation.

Article VI. LE PRESIDENT

Section 6.01 Désignation

Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion parmi les membres extérieurs à l'établissement pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

Section 6.02 Compétences

Le président de la fondation représente la fondation et exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion.

Il peut recevoir délégation de signature du directeur général d'AGROCAMPUS OUEST.

Il transmet au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST toutes les délibérations adoptées par le conseil de gestion, et, une fois par an, le rapport financier présentant les prévisions de recettes et dépenses ainsi que les comptes de l'exercice clos.

Le président de la fondation convoque les réunions du conseil de gestion et en fixe l'ordre du jour.

Article VII. LE BUREAU

Section 7.01 Désignation

Pour l'exécution de ses décisions, le conseil de gestion de la fondation est assisté par un bureau composé de 4 membres, désignés en son sein pour une durée de trois ans renouvelable.

Le bureau comprend, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Il peut être mis fin aux fonctions des membres du Bureau, collectivement ou individuellement, par le Conseil de gestion par décision de la majorité de ses membres.

Les fonctions des membres du Bureau sont exercées à titre gratuit.

Le bureau se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président de la fondation ou sur demande écrite de la moitié de ses membres. La convocation est adressée au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Section 7.02 Compétences

Les membres du bureau assistent le président de la fondation dans l'exercice de ses missions. Ils peuvent recevoir délégation de signature du président de la fondation.

Le trésorier :

- tient, en relation avec les services financiers et comptables d'AGROCAMPUS OUEST, les comptes de la fondation,
- présente annuellement au conseil de gestion l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les comptes de l'exercice clos,
- prépare le compte rendu financier annexé au compte financier de l'établissement et présenté annuellement au Conseil d'Administration d'AGROCAMPUS OUEST par l'Agent comptable.

Article VIII. LES MODALITÉS D'ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES FONDATEURS

L'accueil de nouveaux membres fondateurs est possible à tout moment. Leur entrée dans la fondation est soumise à l'approbation du conseil de gestion, qui propose cette modification des statuts au conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST.

Article IX. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION

Chaque année, le président de la fondation pourra réunir l'ensemble des fondateurs, donateurs et des membres du conseil de gestion, afin de leur présenter l'avancement des projets ainsi que les résultats financiers de la fondation.

III. DISPOSITIONS FINANCIERES

Article X. LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Les règles financières et comptables applicables à la fondation sont définies par le décret n°2008-326 du 7 avril 2008.

La fondation bénéficie d'une autonomie financière avec un état prévisionnel des dépenses et recettes propre annexé au budget d'AGROCAMPUS OUEST.

Les statuts de la fondation fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations au décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En conséquence, les dispositions et les dérogations sont les suivantes :

- Le régime budgétaire répond à la réglementation sur les crédits évaluatifs signifiant qu'il n'est pas soumis à un budget rectificatif d'approbation pour recettes nouvelles ;
- Le régime retenu est celui de comptabilité de caisse dérogeant aux principes généraux des droits constatés des établissements publics ;
- Il est institué une régie d'avances et de recettes avec un compte Trésor associé conformément aux dispositions de l'instruction codificatrice n° 05-042-M-9-R du 30 septembre 2005 relative aux régies d'avances et de recettes dans les établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
- Dans le cadre de l'application du code des Marchés publics, le pouvoir adjudicateur est déconcentré au niveau de la fondation et le président de la fondation est désigné responsable des marchés ;
- Pour l'application de l'article 4 du décret 2008-326, les frais de mission et les autres dépenses exposées par les membres du conseil de gestion et par toute autre personne à l'occasion de leur collaboration aux activités de la fondation sont remboursés sur la base

de la réglementation applicable à AGROCAMPUS OUEST. Toutefois, une délibération motivée du conseil de gestion peut décider de déroger à cette réglementation, dans l'intérêt du service, et pour régler certains cas particuliers.

- Des délibérations futures compléteront et préciseront les modalités d'application du régime financier et comptable dans les présents statuts qui seront en conséquence modifiés par le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST ;
- L'Agent comptable d'AGROCAMPUS OUEST recouvre les recettes et effectue les dépenses dues à l'activité de la fondation.

Article XI. LES RESSOURCES

Les ressources de la fondation sont constituées par :

- les ressources initiales

- la dotation formée par les contributions des membres fondateurs ;

- les ressources annuelles

- le revenu de la dotation formée par les contributions des membres fondateurs ;
- la dotation est consommable dans les limites précisées par l'article 9 du décret n°2008-326 ;
- les revenus des biens meubles et immeubles d'AGROCAMPUS OUEST, dévolus à la fondation ;
- les dons et legs pouvant ou non être assortis de charges ; les dons et legs d'établissement publics devront provenir de leurs fonds propres ;
- les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ;
- les produits financiers ;
- les produits de partenariats ;
- les recettes d'activités accessoires (ventes ou prestations) réalisées dans le respect des objectifs de la fondation ;
- les crédits affectés à la fondation par AGROCAMPUS OUEST.

Article XII. LES DEPENSES

La fondation engage des dépenses dans le strict respect de ses statuts et de son objet, tel que défini dans l'article IV.

Elles peuvent notamment prendre la forme d'acquisitions d'actifs mobiliers ou immobiliers, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de la fondation, de subventions à des personnes physiques ou morales, d'aides sociales, de rémunérations de prestations ou encore de prise en charge de frais.

La fondation supporte les dépenses au titre des dons et legs avec charge qu'elle a acceptés ainsi que les frais de gestion supportés par AGROCAMPUS OUEST.

Le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST peut s'opposer, dans le délai de deux mois à compter du vote de délibération du Conseil de gestion et par décision motivée, à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes.

Les membres du conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST doivent être immédiatement informés de la délibération du conseil de gestion de la fondation.

Les dépenses engagées par les membres du conseil de gestion ou du bureau ainsi que celles engagées par les personnes agissant dans le cadre des activités de la fondation peuvent être remboursées par la fondation conformément à la délibération du conseil de gestion fixant les conditions de prise en charge des frais de remboursement.

Pour les dépenses de plus de 100 000 € ou les opérations pluriannuelles de plus de 300 000 €, l'approbation du conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST est nécessaire.

Article XIII. LES MODALITÉS D'ETABLISSEMENT DES COMPTES

Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes de fondations. L'exercice comptable se déroule sur l'année civile du 1^{er} janvier au 31 décembre. Ainsi la fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST, après avis du conseil de gestion de la fondation.

Le trésorier de la fondation établit chaque année un compte rendu financier qui est transmis au Directeur général d'AGROCAMPUS OUEST. Ce compte-rendu financier, après rapprochement avec les comptes établis par l'agent-comptable d'AGROCAMPUS OUEST est annexé au compte financier d'AGROCAMPUS OUEST et soumis pour approbation au conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST.

Les comptes d'exercice comprennent un bilan, le compte de résultat et une annexe.

IV. CONTRÔLE ET REGLEMENT INTÉRIEUR

Article XIV. LE CONTRÔLE INTERNE ET EXTERNE

Section 14.01 Transmission des délibérations du conseil de gestion au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST - Contrôle exercé par le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST

Les délibérations du conseil de gestion de la fondation sont transmises dans les quinze jours suivant la réunion de ce conseil par le président de la fondation au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST.

Le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et legs avec les charges afférentes.

Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis par son président au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST qui les soumet, pour approbation, au conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST.

Section 14.02 Autres contrôles

Le contrôle des activités de la fondation est assuré par :

- l'agent comptable d'AGROCAMPUS OUEST, pour la gestion des fonds de la fondation,
- le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST, pour l'approbation annuelle des comptes et des prévisions de recettes et de dépenses, sur présentation d'un rapport annuel d'activités,
- le commissaire aux comptes de la fondation, pour l'examen annuel des budgets et comptes soumis au conseil d'administration,
- le recteur, chancelier des universités, qui assure le fonctionnement de commissaire du gouvernement auprès de la fondation,
- la Cour des comptes, en considération de ses compétences légales pour l'exercice du contrôle externe des comptes d'AGROCAMPUS OUEST.

Lorsqu'une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur de la fondation ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le Commissaire du Gouvernement peut demander une nouvelle délibération. Dans ce cas, le Conseil de gestion se prononce à la majorité des membres en exercice, présents ou représentés.

Article XV. LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Un règlement intérieur de la fondation peut être établi par le bureau qui le transmet, pour avis, au directeur général d'AGROCAMPUS OUEST et le fait approuver lors de la plus proche assemblée du conseil de gestion de la fondation. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présentes dispositions, notamment ceux qui ont trait aux modalités d'administration courante de la fondation.

Article XVI. LE CODE DE DÉONTOLOGIE

La fondation AGROCAMPUS OUEST inscrit son action dans le cadre du code de déontologie figurant en annexe 1 aux présents statuts. Ce code de déontologie est approuvé par le conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST. Toute modification du code de déontologie relève de la compétence du conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST.

V. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article XVII. REVISION DES STATUTS

Les présents statuts ne pourront être modifiés que sur approbation du conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST, sur proposition d'un projet établi à la majorité absolue des membres en exercice du conseil de gestion.

Article XVIII. DISSOLUTION

La fondation est dissoute par décision du conseil d'administration d'AGROCAMPUS OUEST, sur proposition de son directeur général.

Les fondations universitaires n'ayant pas la personnalité morale, le patrimoine de la fondation fait partie du patrimoine d'AGROCAMPUS OUEST. Cependant, en cas de dissolution, les actions en cours bénéficiant d'un financement fléché pourront être poursuivies jusqu'à leur réalisation complète.

ANNEXE

- Annexe 1 : code de déontologie