

## Avis du jury IDEX sur le projet du site Lyon-St Etienne audition du 28 novembre 2019

### IDEX LYON

---

#### Reminder : conditions to be fulfilled by the project

|             |  |
|-------------|--|
| Condition 1 | <p>Achieve a realistic governance model that</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (sub-condition 1.1) effectively promotes the full integration of the various components of the target university, including a clear plan for rationalizing faculties and academic colleges, and for effectively integrating the engineering schools/<i>Grandes écoles</i></li> <li>• (sub-condition 1.2) empowers the presidency to make key decisions in terms of human resources policy and resource allocation</li> </ul> |
| Condition 2 | Implement the common signature   |

#### Detailed assessment of the dossier

| Detailed assessment of the dossier  |  | Grade |
|---|--|-------|
| <b>Question 1:</b> Is the common signature sufficiently implemented?  |  | C     |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b>  |       |
| They have implemented the common signature.   | While there has been progress in the last three years, they are far below their own targets. |       |
| <b>Question 2:</b> Is there a formal agreement of IDEX members, at least those involved in the targeted « integrated » university, confirmed by signatures of their competent authorities, to build this « integrated » university? |  | A     |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b>  |       |
| The <i>Document d'orientation stratégique</i> (DOS) has been approved by all boards.  | See conditions/recommendations below   |       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Question 3:</b> Does the outline proposal for statutes safeguard both <ul style="list-style-type: none"> <li>- the adoption of a unified strategy for targeted university core missions and</li> <li>- the implementation of this strategy?</li> </ul>       | B   |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |
| The proposed process, particularly through the <i>Contrat d'objectifs et de moyens (COM)</i> , supports a unified strategy and its implementation. However, it appears only partially so, given the level of autonomy of some PFRs.                             | See conditions/recommendations below              |
| <b>Question 4:</b> Does it give the presidency authority and responsibility regarding the global budget, resource allocation, staff recruitment, e.g. does it empower the presidency to make key decisions in these areas, to the extent allowed by French law? | B   |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |
| The president has the responsibilities and authority of a chief executive officer, except with regard to the ENS-Lyon. However, they have not yet taken full advantage of the tools offered to them in the <i>ordonnance</i> .                                  | See conditions/recommendations below              |
| <b>Question 5:</b> How effective is power of decision of the targeted university president's or presidential bodies in relation to components with a certain amount of autonomy and/or a « legal personality »?   | B   |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |
| The Board of the university's authority is limited to rendering an opinion rather than an approval with respect to the appointment of the ENS-Lyon Director, as well for staff hiring and budget.   | See conditions/recommendations below              |
| <b>Question 6:</b> Does the targeted university grant all degrees and diplomas that are prepared in its components, i.e. does its president sign all diplomas even if they are granted by components with « legal personality »?                                | A   |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |
|   | none  |
| <b>Question 7:</b> Does the outline proposal for statutes allow an « integrated » university?   | B   |
| <b>Grade justification</b>  | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |
| Partially. (See answer to question 5)   | See conditions/recommendations below              |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Question 8:</b> Will the targeted university be clearly considered as a university from an international perspective?                                     |   | B |
| <b>Grade justification</b>   | <b>Areas of improvement – necessary amendment</b> |   |
| They plan to establish a coherent branding system across the whole university. The lack of a single employer may create confusion at an international level. | See conditions/recommendations below              |   |

| <b>Overall assessment</b>                            |        |
|--|--------|
| Question   | Answer |
| <b>Question 9:</b> Is condition 1 sufficiently met?  | Yes    |
| See conditions/recommendations                       |        |
| <b>Question 10:</b> Is condition 2 sufficiently met? | Yes    |
| See conditions/recommendations                       |        |

| <b>Proposed decision</b>   |     |
|--|-----|
| <b>Question 11:</b> Should the project be allowed to continue and go to the end of the probationary period?  | Yes |
| See recommendations and conditions   |     |
| <b>Question 12:</b> Specific recommendations and/or additional conditions for the next two years (if project is not stopped)   |     |
| <p><b>Conditions:</b><br/>The following conditions are presented within the scope of this particular mid-term evaluation. Meeting those conditions will be part of the standard assessment of the IDEX at the end of the probation period.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The university should ensure effective processes for conflict resolution without resorting to the intervention of government authorities.</li> </ol> |     |

2. The future statutes and the strategic orientation document should be aligned and take into account the recommendations and conditions provided herein.
3. The President of UDL must approve the appointment of all PFR directors without exception.
4. ENS-Lyon must go further in integrating with the target university and provide concrete evidence and guarantees of this, including but not limited to human resources policies, common budget, promotion activities, international strategy, international rankings.
5. The governance of the Law PFR should be strengthened toward a more integrated faculty. For example, the veto rights of the two deans over PFR decisions should be eliminated.
6. UdL should be listed in the signature first: this will enhance the visibility of the UdL label. A major effort to reach over 90% uptake of the common signature is needed.

**Recommendations:**

1. As a fully comprehensive university UdL should have a visible engineering component of international standing. A credible strategy should be proposed at the next review to achieve this objective.
2. Replace the use of the word (*avis*) “opinion” in the future statutes by the word (*approbation*) “approval” for all matters covered by Art. 7 of the *ordonnance*.
3. Dual appointments should be encouraged where possible, between ENS-Lyon and the rest of the UdL.
4. We note the plan to recruit the university president through an international search process. We recommend that this be implemented and extended to the appointment of other key positions.

**Observation:**

1. Reconsider the 50/50+1 rule in governance in order to promote more effective decision making.

## Avis du jury IDEX sur le projet du site Lyon St Etienne audition du 28 novembre 2019 – traduction établissement

| Rappel : Conditions qui doivent être remplies par le projet |   |
|---|---|
| <b>Condition 1</b>  | Réaliser un modèle de gouvernance réaliste qui<br>- favorise la pleine intégration des différentes composantes de l'université cible, incluant un plan clair de rationalisation des facultés, tout en intégrant de manière effective les écoles d'ingénieurs/ <i>grandes écoles</i> )<br>- permet à la présidence de prendre les décisions clés en termes de politique des ressources humaines et d'allocation des moyen. |
| <b>Condition 2</b>  | Mise en œuvre d'une signature commune.  |

| Evaluation détaillée du dossier  |  | Note     |
|--|--|----------|
| <b>Question 1</b> : La mise en œuvre de la signature commune est-elle suffisante ? |  | <b>C</b> |
| <b>Justification</b>   | <b>Axes d'amélioration - modification nécessaire</b>   |          |
| Ils ont mis en œuvre la signature commune  | Bien qu'il y ait eu des progrès durant les 3 dernières années, ils sont loin en dessous de leur propre objectifs |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Question 2</b> : Y-a-t-il un accord formel des membres de l'IDEX, au moins ceux impliqués dans la construction de l'université cible intégrée, confirmé par les signatures de leurs autorités compétentes, pour construire cette université intégrée ? |  | <b>A</b> |
| <b>Justification</b>  | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| Le document d'orientation stratégique a été approuvé par tous les conseils d'administration   | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Question 3</b> : Est-ce qu'une proposition de canevas de statuts garantit :<br>-l'adoption d'une stratégie unifiée pour les missions cœurs de l'université cible<br>-la mise en œuvre de cette stratégie ?                               |  | <b>B</b> |
| <b>Justification</b>  | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| Le processus proposé, particulièrement à travers le contrat d'objectif et de moyen (COM), contribue à une stratégie unifiée et à sa mise en œuvre. Cependant, cela ne semble que partiel compte tenu du niveau d'autonomie de certains PFRs | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Question 4</b> : Est-ce que cela donne une autorité et une responsabilité présidentielle en ce qui concerne le budget global, l'allocation des ressources, le recrutement des personnels. Est-ce qu'elle permet au président de prendre les décisions clé dans ces domaines dans le cadre de ce que permet la loi française ? |  | <b>B</b> |
| <b>Justification</b>   | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| Le président a les responsabilités et l'autorité d'un chef exécutif (CEO), excepté en ce qui concerne l'ENS Lyon. Cependant, les statuts n'ont pas encore intégré tous les avantages des outils qu'offre l'ordonnance  | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Question 5</b> : quelle est l'effectivité du pouvoir de décision du président de l'université cible ou de l'équipe présidentielle vis-à-vis des composantes qui possèdent un certain degré d'autonomie et/ou possédant une personnalité morale ? |  | <b>B</b> |
| <b>Justification</b>  | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| L'autorité du conseil d'administration est limitée à rendre un avis plutôt qu'une approbation pour ce qui concerne la nomination du directeur de l'ENS-Lyon, comme pour le recrutement des personnels et le budget.                                 | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Question 6</b> : Est-ce que l'université cible délivre tous les diplômes préparés au sein de ses composantes, est-ce que le président signe tous les diplômes même si ils sont délivrés par des composantes ayant une personnalité morale ? |  | <b>A</b> |
| <b>Justification</b>   | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
|  | aucun  |          |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Question 7</b> : Est-ce que la proposition de statuts permet une université intégrée ? |  | <b>B</b> |
| <b>Justification</b>  | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| Partiellement (voir réponse question 5)   | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| <b>Question 8</b> : Est-ce que l'université cible peut clairement être considérée comme une université de standard international ?   |  | <b>B</b> |
| <b>Justification</b>   | <b>Axes d'amélioration – modification nécessaire</b> |          |
| Ils ont prévu d'établir un système de marques cohérent pour l'université dans son ensemble. L'absence d'un seul employeur peut créer une confusion à l'échelle internationale. | Voir les conditions/recommandations ci-dessous       |          |

| <b>Evaluation globale</b>   |                |
|---|----------------|
| <b>Question</b>   | <b>Réponse</b> |
| <b>Question 9</b> : Est-ce que la condition 1 est suffisamment remplie ?  | oui            |
| Voir les conditions/recommandations ci-dessous                            |                |
| <b>Question 10</b> : Est-ce que la condition 2 est suffisamment remplie ? | oui            |
| Voir les conditions/recommandations ci-dessous                            |                |

| <b>Décision proposée</b>   |     |
|--|-----|
| <b>Question 11</b> : Est-ce que le projet devrait être autorisé à continuer et aller jusqu'à la fin de la période probatoire ?   | oui |
| Voir les conditions/recommandations ci-dessous   |     |
| <b>Question 12</b> : Recommandations spécifiques et/ou conditions supplémentaires pour les deux prochaines années (si le projet n'est pas arrêté)  |     |
| <p><b>Conditions :</b><br/> Les conditions suivantes sont présentées dans le cadre de cette évaluation particulière à mi-parcours. La réunion de ces conditions fera partie de l'évaluation standard de l&gt;IDEX à la fin de la période probatoire.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'université devrait assurer des processus efficaces de résolution des conflits sans recourir à l'intervention des autorités gouvernementales.</li> <li>2. Les futurs statuts et le document d'orientation stratégique doivent correspondre et doivent tenir compte des recommandations et des conditions ici énoncées.</li> <li>3. Le président de l'UdL doit approuver la nomination de tous les directeurs de PFR sans exception.</li> <li>4. L'ENS - Lyon doit aller plus loin dans son intégration à l'université-cible et en fournir des preuves concrètes et des garanties, y compris, mais sans s'y limiter, en ce qui concerne les politiques de ressources humaines, le budget commun, les activités de promotion, la stratégie internationale, les classements internationaux.</li> <li>5. La direction du PFR Droit devrait être renforcée par une intégration plus poussée des facultés. Par exemple, les droits de veto des deux doyens sur les décisions PFR devraient être supprimés.</li> <li>6. L'UdL devrait figurer en premier dans la signature: cela améliorera sa visibilité. Un effort majeur pour atteindre plus de 90% de la signature commune est nécessaire.</li> </ol> |     |

**Recommandations:**

1. En tant qu'université multidisciplinaire, l'UdL devrait avoir une composante ingénierie visible et de rang international. Une stratégie crédible pour atteindre cet objectif devrait être proposée lors du prochain examen.
2. Remplacer le mot « avis » dans les futurs statuts par le mot «Approbation» pour toutes les matières visées à l'art. 7 de l'ordonnance.
3. Il convient d'encourager, dans la mesure du possible, la double nomination entre l'ENS-Lyon et le reste de l'UdL.
4. Le projet de recruter le président de l'université par le biais d'un processus d'appel d'offre internationale est noté. Nous recommandons que cela soit mis en œuvre et étendu à la nomination d'autres postes clés de l'université-cible.

**Observation:**

Réexaminer règle « 50/50 + 1 » en matière de gouvernance afin de promouvoir une prise de décision plus efficace.