

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE GESTION EXCEPTIONNEL UFR DES SCIENCES

Mercredi 28 novembre 2018

Université de Picardie Jules Verne

UFR des Sciences

33 rue Saint Leu

80039 Amiens cedex 1

cecile.poiret@u-picardie.fr

Tél : 03 22 82 75 20

Le Conseil de Gestion exceptionnel de l'UFR des Sciences s'est réuni le mercredi 28 novembre 2018 à 14h00 sous la présidence de Françoise GILLET, Directrice de l'UFR des Sciences, en présence de :

- Monsieur Stéphane CHARVET
- Monsieur David CHATAUR
- Monsieur Alain COURNIER
- Monsieur Matthieu COURT
- Madame Catherine DOLHEM-LIEVRE
- Madame Muriel DUHAUPAS
- Madame Françoise FOURNET
- Madame Claude GUERY
- Monsieur Sylvain LACLEF
- Monsieur Pascal VANIER
- Madame Isabelle WALLET

Assistaient également à la réunion :

- Monsieur Frédéric COLLET
- Madame Nathalie LEMEE
- Madame Cécile POIRET
- Monsieur Alexis POTELLE

Excusés :

- Madame Halima AHIDOUCH
- Madame Djemaa KACHI
- Monsieur Ludovic LEGRY
- Madame Florence RODINGER

~~~~~

L'ordre du jour est le suivant :

1. Budget prévisionnel 2019

~~~~~

La Directrice rappelle que cette séance est le report du Conseil de Gestion exceptionnel du 20 novembre n'ayant pas pu se tenir faute de quorum.

1. Budget prévisionnel 2019

Madame DUHAUPAS présente le budget prévisionnel 2019 de l'UFR des Sciences en énumérant les sources de financement :

- Dotation hors masse salariale et répartition sur les départements identiques à 2018 pour un montant total de 325 348 €.
- Taxe d'apprentissage (TA): 64 287 € répartis par diplôme lorsque l'affectation est possible. Les versements non affectés sont budgétés sur la ligne « arbitrage UFR ». En 2018, 10 000 € ont été répartis sur les départements (hors département de Mathématiques ne collectant pas de TA).
- Formation continue/contrats de professionnalisation : 418 891 € affectés à chaque diplôme concerné.
- Contrats d'apprentissage : 837 462 € affectés à chaque diplôme concerné. Pour 2019, le coût d'un apprenti est de 4 813 €.
- Subventions dans le cadre du concours Faites de la Science pour un total de 5 000 € versés par la Région, le Conseil Général de l'Oise et Amiens Métropole.

Pour rappel, la source de financement du Pôle IAR a été supprimée par la Région Hauts-de-France en cours d'exercice comptable 2018, ce qui a engendré une réduction de budget de 40 000 € sur les départements de Physique, Chimie et SVT.

Les recettes totales de la composante s'élèvent à 1 650 988 €, soit 46 052 € de plus qu'en 2018.

Monsieur STANCU demande si le département de Mathématiques sera également destinataire de la TA non fléchée s'il collecte de la TA.

Madame GILLET répond par l'affirmative.

Madame DUHAUPAS présente ensuite la partie « dépenses ».

- les besoins en investissement sur 2019, 2020 et 2021 ont été transmis en amont à la gouvernance suite à la remontée des directeurs de département lors d'un GT Finances.
- la masse salariale, destinée aux rémunérations accessoires, prévue sur les fonds propres uniquement, représente 60% des recettes FC/apprentissage, après déduction des frais reversés au SFCU. Ce pourcentage « cible » est déterminé par la Direction des Finances.
- Le reste des recettes est fléché sur le fonctionnement.

Madame DUHAUPAS précise que cette présentation concerne les crédits alloués à l'UFR des Sciences dans le cadre de son exécution et de son autonomie. Les demandes faites dans le cadre du fond structurel d'investissement (FSI) s'ajouteront courant 2019 après arbitrages. Ces crédits n'apparaissent pas dans le budget de l'UFR car ils sont positionnés en central à la Direction des Finances et sont injectés à l'UFR par virement après justificatifs de commande.

Madame GILLET ajoute que la gouvernance ne sait pas à ce jour si la Région reconduira le FSI en 2019. S'il n'y a pas de reconduction, il est prévu pour la première année un complément avec le fond de roulement de l'établissement.

Madame DUHAUPAS présente ensuite la répartition des dépenses et recettes par centre financier. Cette répartition n'est pas à l'équilibre car sur la partie dépenses, la part SFCU est décomptée pour être directement budgétée sur le SFCU. Et sur la partie recettes, la dotation ministérielle n'apparaît pas parce qu'elle est budgétée en central.

Madame GILLET ajoute qu'un supplément d'investissement a été demandé par l'UFR pour financer l'installation de vidéoprojecteurs fixes dans les salles de cours.

Madame GILLET soumet le budget prévisionnel au vote.

Ne prend pas part au vote :	0
Abstention :	1
Contre :	0
Pour :	10

Le budget prévisionnel 2019 de l'UFR des Sciences est adopté à la majorité des membres présents ou représentés.

~~~~~

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.