

PROCES-VERBAL du
CONSEIL DE GESTION EXCEPTIONNEL de l'UFR des SCIENCES

En date du 07 novembre 2016 à 10h45

Ordre du jour :

Budget prévisionnel 2017

Étaient présents :

L'administratrice provisoire de l'UFR des Sciences
Madame Françoise GILLET

Le Directeur Adjoint
Monsieur Jérôme BOSCHE

Enseignants-Chercheurs

Monsieur Antony BEAUJEAN
Monsieur Stéphane CHARVET
Monsieur Martial CLIN
Monsieur Vincent MOREAU
Monsieur Jean-Philippe MORIN
Monsieur Alexis POTELLE
Monsieur Vincent VILLAIN
Monsieur Olivier VAN WUYTSWINKEL

Personnels BIATSS

Monsieur Christian BECOT
Madame Gwenaëlle BERQUIN
Madame Anna CANTALUPPI
Madame Muriel DUHAUPAS
Madame Isabelle WALLET
Madame Elodie WITEK

Autre membre présent
Secrétaire de Séance

Madame Sandy BOITIEUX

Invités :

Monsieur Alain COURNIER
Madame Isabelle DHENNIN
Monsieur Frédéric COLLET

Madame Françoise Gillet, Administratrice Provisoire de l'UFR, ouvre la séance à 10h45.

1. Budget prévisionnel 2017

Madame Gillet indique que le budget prévisionnel 2017 a été élaboré et sera présenté aujourd'hui en accord avec le Groupe de Travail Finances réuni en date du 18 octobre, et suite au dialogue de gestion qui a eu lieu le 13 octobre dernier.

Elle précise également que le Président, lors du dialogue de gestion, a fait part du déséquilibre du budget global de l'établissement concernant la masse salariale. Il a donc été demandé à chaque composante de faire un effort pour rémunérer davantage les heures complémentaires (rémunérations accessoires) sur les ressources contractuelles. Dans ce cas, l'équipe de direction de l'UPJV, par le biais d'un appel à projet pédagogique, s'engagerait à augmenter la dotation en investissement à hauteur du projet présenté. Ce dispositif pourrait être pérennisé les années futures.

L'équipe de direction de l'UFR a communiqué cette information aux chefs de département réunis pour le Groupe de Travail Finances. Un projet pédagogique avec un argumentaire nous a été transmis émanant de l'équipe Robotique et Vision du département EEA, projet d'acquisition d'un second bras robot pour un montant de 35 000 € (Usine 4.0).

Après avoir remercié Madame Duhaupas pour le travail accompli quant à l'élaboration de ce budget version GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique), Madame Gillet lui cède la parole pour une présentation de ce dernier.

Madame Duhaupas commente les tableaux préparés (annexe 1 : intégralité du budget UFR, SUFTLV inclus ; annexe 2 : budget 2017 version GBCP, validé par le directeur des finances ; annexe 3 : budget 2017 version LOLF).

Le budget prévisionnel de l'UFR est de 1 421 273 € :

| | |
|----------------------|-----------|
| DGF | 381 498 € |
| Pôle IAR | 40 000 € |
| Formation Continue | 316 535 € |
| Apprentissage | 617 020 € |
| Taxe d'apprentissage | 61 220 € |
| Faïtes de la Science | 5 000 €. |

La répartition de ce budget est faite entre les 6 départements, le pilotage qui permet à l'administration de fonctionner et l'arbitrage qui permet de soutenir des projets de l'UFR ou d'aider des départements en difficulté.

La répartition globale en masse est de :

476 799 € en fonctionnement + part SUFTLV (176 960 €) et provision (123 404 €)
187 477 € en investissement
456 633 € en masse salariale

Vote à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.