

# COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE GESTION UFR DES SCIENCES

*Mercredi 25 octobre 2017*

**Université de Picardie Jules Verne**

**UFR des Sciences**

33 rue Saint Leu

80039 Amiens cedex 1

[cecile.poiret@u-picardie.fr](mailto:cecile.poiret@u-picardie.fr)

Tél : 03 22 82 75 20

Le Conseil de Gestion exceptionnel prévu le mardi 24 octobre, n'ayant pas atteint le quorum physique, est reporté au mercredi 25 octobre 2017.

Le Conseil de Gestion exceptionnel de l'UFR des Sciences s'est réuni le mercredi 25 octobre 2017 à 14h00 sous la présidence de Françoise GILLET, Directrice de l'UFR des Sciences, en présence de :

- Monsieur Antony BEAUJEAN
- Madame Anna CANTALUPPI
- Monsieur Stéphane CHARVET
- Monsieur Alain COURNIER
- Madame Catherine DOLHEM-LIEVRE
- Madame Muriel DUHAUPAS
- Madame Claude GUERY
- Madame Djemaa KACHI
- Monsieur Sylvain LACLEF
- Monsieur Pascal VANIET
- Madame Isabelle WALLET

Assistaient également à la réunion :

- Monsieur Jérôme BOSCHE
- Madame Cécile POIRET

~~~~~

L'ordre du jour est le suivant :

## **1. Le budget**

~~~~~

Madame GILLET ouvre la séance en donnant la parole à Madame DUHAUPAS pour présenter le budget prévisionnel de l'UFR des Sciences 2018.

## **1. Le budget**

Madame DUHAUPAS présente le budget, dont les modifications suivantes :

- Suppression confirmée en 2018 de la subvention région de l'aide aux travaux pratiques (20 000 €).
- Réduction de la dotation de 10% en 2018 à flécher en crédits de fonctionnement.
- Subvention pôle IAR : elle sera budgétée sur 2018 en attente du retour de la Région sur la reconduction. Dans l'attente, ces fonds devront être dépensés tardivement dans l'année (40 000 € pour mes Masters Physique, Chimie et SVT).

Madame GILLET précise qu'il y a des contraintes fortes liées aux budgets, mais un nouvel appel à innovation pédagogique sera proposé pour 2018. L'appel d'offre sera lancé en janvier/février 2018.

Elle énumère les sources de financement :

- La dotation hors masse salariale (DGF) : 361 498 € dont :
  - o déduction des 20 000 € répartie sur chaque département et sur la partie administration de l'UFR.
  - o réduction de 36 150 € faite sur la ligne « arbitrage » de l'UFR (-10%).
- La taxe d'apprentissage : 49 912 €, collecte en baisse.
- La formation continue : 327 517 €, augmentation de 11 000 € par rapport au budget 2017. Il faut déduire la part SUFTL : 37.5% pour tous les diplômes nationaux, et 25% pour le DU. 65% de ces recettes sont prévus pour la masse salariale.
- L'apprentissage : 857 160 €. L'augmentation est liée :
  - o au nombre d'apprentis : 180 apprentis à la date du 20 octobre (156 apprentis en 2017).
  - o au travail fait au sein du SUFTLV et de la DIFI : ils ont calculé le coût moyen d'un apprenti dans l'établissement avec l'intégralité des diplômes ouverts à l'apprentissage, soit un coût moyen de 5300 €. Ils en ont déduit une provision d'environ 10 % pour les « impayés » retirée cette somme à la source. Le coût de l'apprenti budgété est donc de 4762 € en 2018. En 2017, le coût était de 4580€.
- Le Pôle IAR : 40 000 € pour les trois départements concernés.
- Concours faites de la science : 5000 € (dont 4000 € de la Région, 500 € du Conseil Général de l'Oise, et 500 € d'Amiens Métropole)

De plus, lors du dialogue de gestion, l'équipe de direction de l'UPJV a proposé de faire remonter une demande d'investissement supplémentaire arbitrée en décembre par la gouvernance.

Monsieur BEAUJEAN demande comment répartir le manque si le Pôle IAR ne subventionne plus.

Madame GILLET répond que cela n'a pas été évoqué en groupe de travail, ils espèrent le conserver cette année au moins.

Madame DUHAUPAS ajoute que l'information sera transmise après les vacances d'été 2018 pour savoir s'ils continuent de financer ou pas.

Madame GILLET évoque la lettre du Président précisant qu'une aide à l'investissement sera donnée aux composantes en 2018.

Monsieur BEAUJEAN demande quel est le différentiel entre la masse salariale 2017 et 2018.

Madame DUHAUPAS répond qu'il y a une augmentation de 138 000 € par rapport à 2017.

Madame GILLET rappelle que cette année il n'y aura pas de rallonge pour les heures complémentaires. Il faut maîtriser la masse salariale.

Madame KACHI demande s'il y a des personnes dédiées pour aller chercher les fonds propres.

Madame GILLET précise que Monsieur COOREVITS, Chargé de Mission Formation tout au long de la vie prévoit de missionner le CFA IRFA-APISUP pour démarcher les entreprises, comme le fait le CFA Hauts-de-France.

Madame GUERY demande qu'un service soit créé au sein de l'UFR pour collecter les ressources propres.

Monsieur COURNIER fait remarquer que 70% du budget passe par l'apprentissage. L'UFR devient fortement dépendante de l'apprentissage. C'est une force à court terme, que se passera-t-il à long terme ?

Monsieur BEAUJEAN évoque les CMI qui ouvriront en septembre, en demandant s'ils apparaissent dans le budget.

Madame GILLET répond qu'une dotation sera ajoutée à part ; dotation ANR Figures.

Le budget prévisionnel 2018 est soumis au vote et adopté à l'unanimité.

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