

DELIBERATIONS
du Conseil d'Administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 23 octobre 2013

POINT V.6 :
Questions financières : rapport annuel de performance 2012

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- VU le code de l'Education
- VU les statuts de l'Université de Bourgogne

APRES EN AVOIR DELIBERE,

PREND ACTE de la communication du rapport annuel de performance 2012 étant précisé qu'il sera annexé au compte financier de l'exercice 2012.

Dijon, le 25 octobre 2013

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

P.J. : Rapport annuel de performance 2012

Délibération transmise à la Rectrice Chancelière de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

FORMATION INITIALE ET CONTINUE (action LOLF 1)			
Objectif général : assurer le financement des dispositifs pédagogiques nouveaux et transversaux la charge pédagogique des diplômes nationaux, tout en maîtrisant les heures complémentaires			
ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Financement du C2I2E (certificat Informatique et Internet de niveau 2 « enseignant »)	20 000 €	2 428 €	Gestion sur Budget IUFM
Plan Réussite en Licence 3	125 000 €	53 550 €	Dont 25 000 € DGF hors recherche et 100 000 € heures complémentaires – Dont modules d'insertion professionnelle gérés par la PFIP
CLES (Certification de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)	50 000 €	49 286 €	Heures complémentaires – Sur le Budget UFR Langues et Communication
Appel à projet PRES Formation	50 000 €	- €	Participation de l'uB au financement de projets de formations innovants dans le cadre du PRES.
Crédits de formation non fléchés à ventiler	100 000 €	52 626 €	Crédits réservés pour la formation et placés sous la responsabilité du CEVU et du VP Formation.
Financement du parcours GEIPI seconde année	10 000 €	7 399 €	Sur budget ESIREM. Seconde année du parcours intégré préparatoire aux écoles d'ingénieurs de l'université sur le campus de Dijon (ESIREM et AgroSup Dijon)
Attestation de Formation aux Soins d'Urgence	23 000 €	17 525 €	Sur budgets UFR Médecine (7.525 €/10.000 €) et Pharmacie : (10.000 €/13.000 €)
Financement du Semestre Rebond pour les étudiants en échec du concours de PACES	50 000 €	41 576 €	Sur le budget UFR de Pharmacie
Enquête Masters	8 000 €	20 669 €	Compensation suppression de la dotation MESR enquête insertion (EOTP : A022CVAU)
TOTAL	436 000 €	245 058 €	

RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE (Action LOLF 2)			
Objectif général : augmenter le budget recherche dès le début du nouveau contrat 2012-2016, en portant l'ensemble des dépenses de recherche au-delà du seuil symbolique des 5 M €			
ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
<u>Augmentation</u> du budget global des crédits de recherche sur dotation de l'établissement	749 978 €	749 978 €	Au total, l'ensemble des crédits de recherche sur dotation globale de l'établissement s'élève à 5 373 800 € soit une augmentation de 16,22 % à périmètre identique par rapport à 2011.
<i>Dont crédits de recherche non fléchés à ventiler</i>	<i>143 000 €</i>	<i>143 000 €</i>	<i>Crédits réservés pour la recherche et placés sous la responsabilité du CS et du VP Recherche</i>
TOTAL	749 978 €	749 978 €	

RESSOURCES DOCUMENTAIRES (Action LOLF 3)			
Objectif général : permettre au SCD de mieux faire face à ses charges			
ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Documentation électronique	50 000 €	40 000 €	Cette somme habituellement attribuée en DBM est incluse dans le socle de financement du SCD dès le budget primitif en 2012.
TOTAL	50 000 €	40 000 €	

PATRIMOINE LOGISTIQUE (Action LOLF 6)

Objectif général : répondre aux besoins d'investissement devenus criants pour les Systèmes d'Information et pour le gros entretien du Patrimoine Immobilier, notamment par un prélèvement sur le fonds de roulement et soutien aux campus délocalisés

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Augmentation du budget des services techniques universitaires	620 730 €	620 730 €	Au total le budget du STU s'élève à 5 600 000 € + 300 000 € au titre d'un prélèvement sur réserves
Augmentation de dotation pour maintenance et fonctionnement général des bâtiments IUT Chalon sur Saone	10 000 €	10 000 €	Augmentation des coûts de fonctionnement et maintenance
Augmentation de dotation pour maintenance et fonctionnement général des bâtiments IUT du Creusot	12 000 €	12 000 €	Augmentation des coûts de fonctionnement et maintenance
Augmentation de dotation pour maintenance et fonctionnement général des bâtiments IUT de Dijon-Auxerre	12 000 €	12 000 €	Augmentation des coûts de fonctionnement et maintenance
Augmentation de dotation pour maintenance et fonctionnement général des bâtiments ISAT	12 000 €	12 000 €	Augmentation des coûts de fonctionnement et maintenance
Augmentation de dotation pour maintenance et fonctionnement général des bâtiments UFR Médecine	50 000 €	50 000 €	Prise en charge spécifique des frais de fonctionnement des bâtiments B1 (10 000 €) B2 (40 000 € remboursement au CHU)
TOTAL	716 730 €	716 730 €	

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Action LOLF 7)

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Augmentation du budget Direction des Systèmes d'Information	182 183 €	182 183 €	Augmentations coût logiciels (coût des licences, sécurisation, cœur de réseau et fonctionnement de Résubie)
Prélèvement sur réserves modernisation messagerie uB	300 000 €	300 114 €	Modernisation du réseau, réduction des intrusions illégales (3 fournisseurs : Fast Parallel Solutions, Netixia et Dell)
Equipement informatique UFR STAPS	70 000 €	73 875 €	Visio-conférence (3 fournisseurs principaux : Irelem, Hewlett-Packard et France Systemes)
Equipement informatique et réseau IUT le Creusot	50 000 €	50 000 €	Modernisation du réseau (5 fournisseurs principaux : Axians, Rexel, Ocealis, Aetel et BvSI)
TOTAL	602 183 €	606 171 €	

VIE ETUDIANTE (Action LOLF 5)

Objectif général : prendre en compte au titre du FSDIE, l'augmentation des droits d'inscription et l'évolution des effectifs étudiants

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Augmentation du budget FSDIE	11 000 €	16 000 €	+ 5.000 € de complément versé à la demande du VP étudiant
TOTAL	11 000 €	16 000 €	

HYGIENE ET SECURITE (Action LOLF 8)

Objectif général : doter le Service Hygiène et Sécurité des moyens d'élimination des déchets anciens

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Augmentation budget hygiène et sécurité	26 000 €	26 000 €	Elimination déchets radioactifs
TOTAL	26 000 €	26 000 €	

AUTRES ACTIONS D'INTERET GENERAL

Objectif général : prendre en compte les charges transversales nouvelles

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Augmentation des crédits au titre de la police d'assurance	23 500 €	25 595 €	
UB Mag	16 000 €	9 006 €	
Redevances AMUE	30 000 €	33 906 €	
Adhésions UNFSS	17 000 €	17 000 €	
Adhésion UOH	2 500 €	2 500 €	
Adhésion Université Numérique Juridique Francophone	12 000 €	12 000 €	
Adhésion Université Fédérale	12 500 €	12 500 €	
Adhésion Fondation de coopération scientifique du PRES	100 000 €	100 000 €	
Bureau développement durable	11 500 €	7 314 €	Création du service développement durable
TOTAL	225 000 €	219 821 €	

POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

Objectif général : poursuivre l'effort sur l'enveloppe consacrée à la politique indemnitaire des personnels titulaires, favoriser la situation des personnels contractuels

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Amélioration du régime indemnitaire			
- BIATOSS	150 000 €	cf : Vincent MARX	Poursuite du programme d'harmonisation des régimes indemnitaires entre filières Augmentation des enveloppes PRP (référentiel horaires) et PCA
- Enseignants Chercheurs	50 000 €	19 397 €	
Passage des CDD 10 mois à CDD 12 mois	120 000 €	cf : Vincent MARX	Anticipation des conséquences de la loi sur la sécurisation des parcours professionnels
TOTAL	320 000 €	19 397 €	

POLITIQUE D'AMORTISSEMENT

Objectif général : aide à la prise en charge par les composantes et services de la dotation aux amortissements 2012 et en particulier du prorata temporis

ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
Dotations pour la prise en charge de l'amortissement	300 000 €	300 000 €	
TOTAL	300 000 €	300 000 €	

RECAPITULATIF GLOBAL			
ACTION 2012	BUDGET 2012	EXECUTE 2012	COMMENTAIRES
FORMATION INITIALE ET CONTINUE (Action LOLF 1)	436 000 €	245 058 €	
RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE (Action LOLF 2)	749 978 €	749 978 €	
RESSOURCES DOCUMENTAIRES	50 000 €	50 000 €	
PATRIMOINE IMMOBILIER	716 730 €	716 730 €	
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	602 183 €	602 183 €	
VIE ETUDIANTE	11 000 €	11 000 €	
HYGIENE ET SECURITE	26 000 €	26 000 €	
AUTRES ACTIONS D'INTERET GENERAL	225 000 €	225 000 €	
POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES	320 000 €	320 000 €	
DOTATION POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'AMORTISSEMENT	300 000 €	300 000 €	
TOTAL GENERAL	3 436 891 €	3 245 949 €	