

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS Séance du 9 mai 2022

DÉLIBÉRATION n°2022-48

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 9 mai 2022 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le 29 avril 2022.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Débat sur les orientations budgétaires 2023.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu les propositions de la commission des moyens du 29 avril 2022,

Exposé de la décision :

Conformément à l'article R. 719-64 du code de l'éducation, le conseil d'administration doit définir, à l'issue d'un débat, les priorités et orientations pour l'élaboration du budget initial 2023.

Proposition de décision soumise au conseil :

- approbation des priorités et orientations pour l'élaboration du budget initial 2023 (p.j.).

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	27
Abstentions :	0
Votes exprimés :	27
Pour :	27
Contre :	0

Pièce jointe :

- présentation des priorités et des orientations pour le budget initial 2023.

Fait à Tours,

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) 2023

DOB 2023

- Éléments de contexte
- Projections financières
- Orientations budgétaires

Une année 2021 encore perturbée par la crise sanitaire

Une conjoncture économique incertaine :

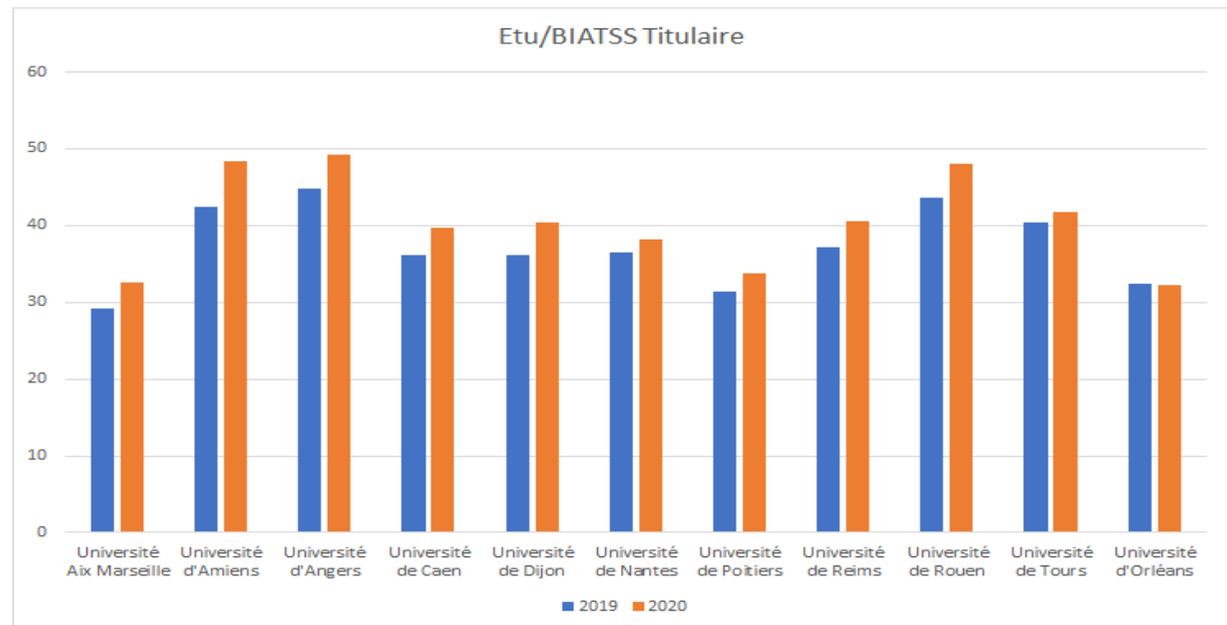
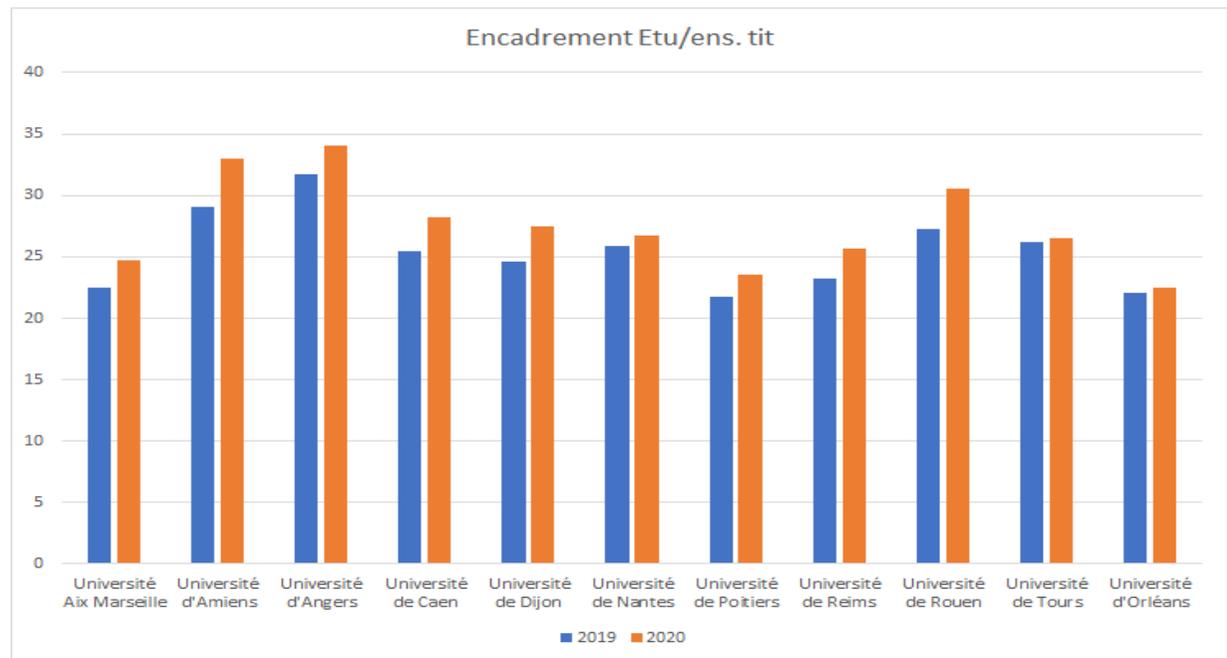
- « Boom » attendu sur les énergies électricité et gaz qui entrainera un fort impact sur notre capacité d'autofinancement (CAF): -18% sur notre CAF moyenne.
- Un handicap quant aux capacités d'agir : retards d'approvisionnements, renchérissement sensible sur des fournitures;

Une mobilisation importante de la communauté universitaire pour la contractualisation :

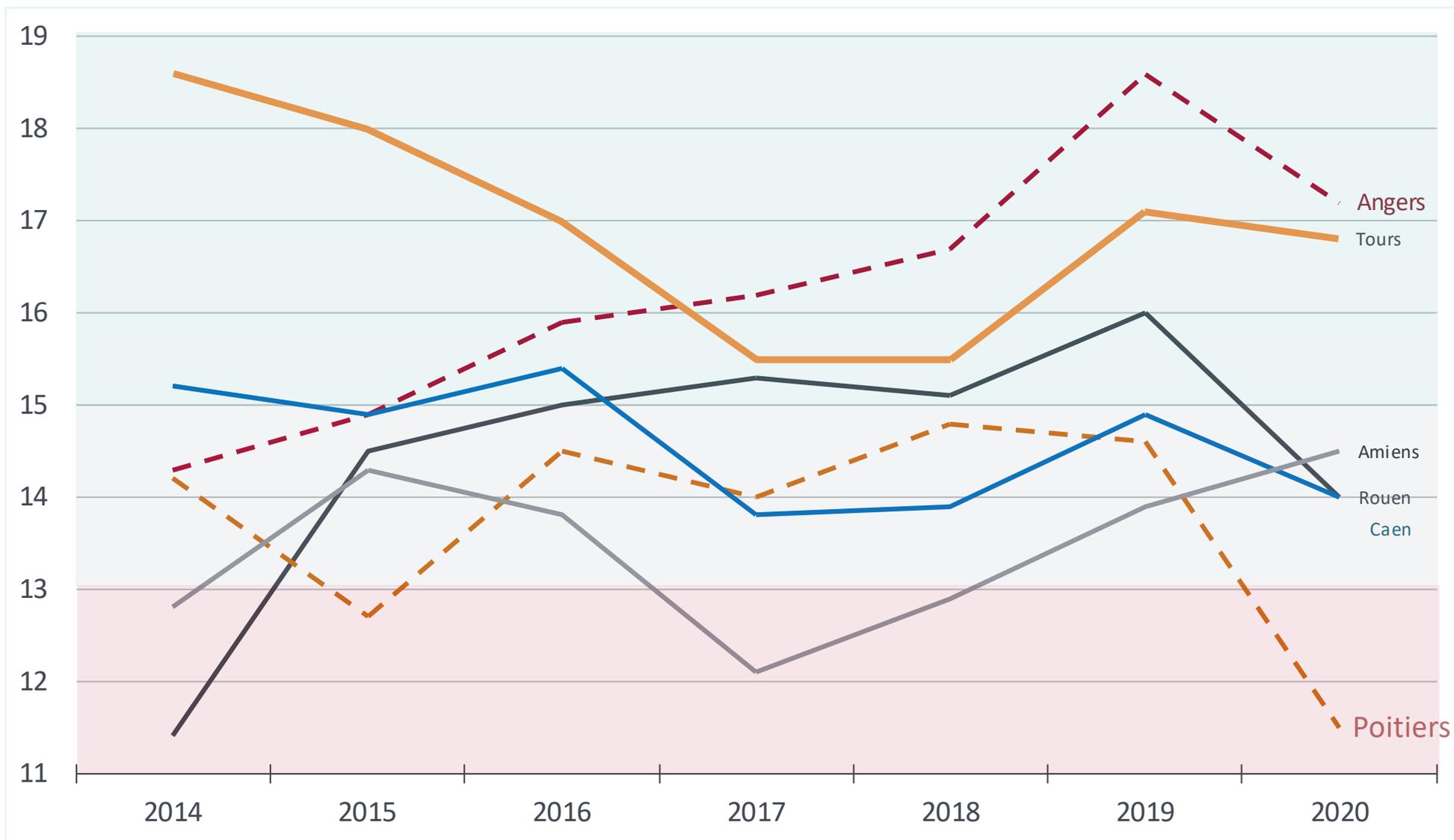
- Auto-évaluation HCERES,
- Préparation de la nouvelle offre de formation,
- Préparation de la convention de coordination territoriale.

Taux d'encadrement

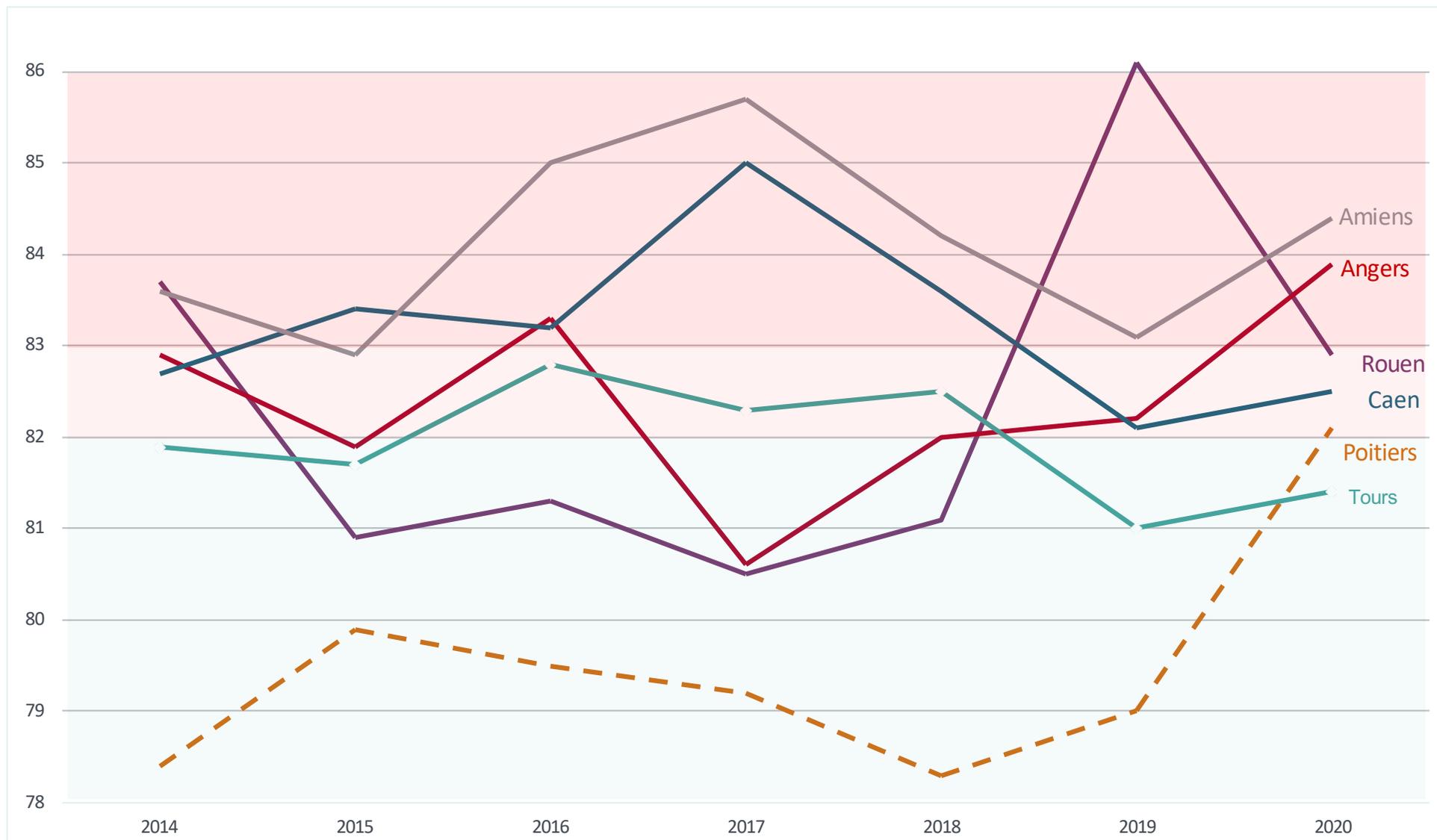
Comme TOURS, les Universités ont vu encore augmenter leur nombre d'étudiants par EC ou par Biatss, du fait de leur augmentation d'effectifs.



Evolution du Ratio RP/Produits encaissables depuis 2014



Evolution du ratio « Dizambourg » depuis 2014



DOB 2023

- Bilans des mesures adoptées lors du DOB 2022
 - Mesures en faveur des personnels
 - Bilan des mesures vie étudiante
 - Bilan des mesures en faveur de la transition écologique

Contexte : Avalanche des mesures de la LPR, arrivée tardivement (Décembre 21) ; dernière en date **Repyramidage ITRF**

Mesures en faveur des personnels

- Passage des **contrats d'enseignement pérennes** à 12 mois sur 12
- Création de **deux postes de MCF, d'un PRAG**, republication de postes "gelés"
- **Mise en œuvre d'une campagne de Cédésiation des BIATSS** : Personnels sur mission pérenne en contrat depuis 4 ans et demi et plus **26 personnels concernés**
- **Ouverture de concours** : 9 RSC / Deux titularisations catégories A/ 2BOE
- **Repyramidage BIATSS amorcé** : 5 Cat. C vers Cat. B , 4 Cat. B vers Cat. A
- Création d'un poste pour la **mobilité carrière de BIATSS**
- **Refonte du RIFSEEP , cartographie et mise en place de la GPEEC**

Lutter contre la précarité des personnels

Mesures proposées* :

- Passage des contrats d'enseignement pérennes à 12 mois sur 12
 - Mise en œuvre d'une campagne de Cédésation
 - Ouverture de concours
- Mise en place de la règle TP=TD pour les ATER

* (on en verra tous les effets en 2023)

ETP	Enseignants chercheurs		Enseignants		BIATSS	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Titulaires	790,4	806,9	147,2	151,2	598,31	591,51
CDI			8,8	11	154,9	161,2
CDD	357,5	374	67,5	67,65	318,57	356
Total	1147,9	1180,9	223,5	229,85	1071,8	1108,7

Données SIHAM 31/04/2021 – 23/03/2022

Bilan des mesures vie étudiante

Mesures proposées DOB 2021 :

- Dispositifs de remédiation à la rentrée 2021, de remises à niveaux
- Reconstitution des aides pour les étudiants
- Projets pluri-annuels CVEC : campus habités construits - tiers-lieu AGORAE

- **Schéma directeur de la vie étudiante**
 - Enquête "Questions pour un campus »
https://sphinx.univ-tours.fr/ove/CAMPUS_DIFFCOMPO/report.htm
 - Assises vie étudiante (de mars à avril)
 - ✓ coût 42 k€ - 2 ETP pendant 4 mois, plus de 500 participant.e.s
- **Renforcement du SSU**
 - Arrivée d'un nouveau médecin (0,5 ETP), pérennisation du poste de 3ème psychologue, cellule urgence étudiante à Blois
 - Un ½ poste de chargé de mission pour l'insertion, professionnelle des étudiant.e.s en situation de handicap
- **Campus habités**
 - Epicerie solidaire à Fromont, frigos solidaires (Médecine, Tanneurs, à venir aux 2 Lions), aménagement local étudiant à Grandmont, équipements des sites via les projets BPE, rencontres audacieuses, ...
- **Aide vie étudiante**
 - Lutte contre la précarité numérique : 185 737 € (CVEC)
 - Mobilité internationale des étudiants boursiers : 125 000€ (CVEC)
 - Lutte contre la précarité menstruelle : 26 000€ (CVEC 2021/2022)

VIE ETUDIANTE : Lutter contre la précarité étudiante et favoriser la réussite

Aides numériques : achats d'ordinateurs	339	127200 €
Aides numériques : réparation d'ordinateur	3	940€
Aides numériques : 4G+	26	3 900 €
Aide à la mobilité quotidienne	61	3597€
Aide à la mobilité internationale sur critère social		132273
Total	429	267910 €

Rappel: 486k en 2020-2021 (le différentiel s'explique par la fin du dispositif d'aide alimentaire mis en place durant le confinement et jusqu'en juin 2021; Dispositif remplacé par le RU à 1 euro, la mise en place d'une épicerie sociale et solidaire, le soutien aux Halles de Rabelais, etc.)

Bilan des mesures de transition écologique

Rentr'écolo 2021

- 45 événements sur 3 semaines
- Coût : 42 600€ dont 20 000€ de subventions

Nouveau dispositif de gestion des déchets

- Faculté de médecine : site pilote
- Principe : installation de points de collecte basés sur l'apport volontaire remplaçant les poubelles existantes
- Coût : 18 000€
- Déploiement à partir de mai 2022 – coût estimé 30k€ par 2022

Accord de Grenoble

- Signature de ce document stratégique pour accélérer la transition écologique au sein des missions et du fonctionnement de l'UT
- L'Université s'engage à mettre en place 140 mesures dont 72 sont déjà réalisées

Bilan carbone

- Réception du 1er bilan carbone de l'UT (données 2019) et création d'un comité de suivi pour la mise en place de solutions appropriées pour baisser ses émissions
- 80 146 tonnes équivalent CO2 sont produites par l'université (= 32.5 millions de repas moyens)
- 3 principaux postes d'émission : déplacements (61.5%), intrants (28%) et énergie (5.1%)

Transports et mobilités

- Installation de 6 stations de réparation et de gonflage de vélos (financement CVEC UT et Crous de 19 427€)
- Installation pluriannuelle de nouveaux abris à vélos couverts/sécurisés (financement BAIM) - 2022 > IUT de Tours & Blois

Biodiversité & environnement

- 5 jardins partagés avec organisation d'ateliers récurrents à Grandmont et aux Tanneurs (coût 6 600€ par an) - nombreux projets annexes (formation d'éco guides étudiants, bouturothèque, sorties naturalistes...)

Bilan de la politique de développement des ressources propres

- **Apprentissage :**
Augmentation des recettes de l'apprentissage/ mais chute taxe d'apprentissage
Belle dynamique du CFA CVL
- **VAE :** Remise à plat des Tarifs de la VAE et harmonisation des pratiques
- **Tarifification DU :**
Equilibre en coûts directs par composante, vers un équilibre en coût complet ?
- **Tarifification des salles :**
Révision des tarifs
Thélème (fait) /Pour les autres salles, Groupe de travail en cours

Projets en cours

- **Projets DSG 2021**

- Remédiation : 686 h réalisées - coût 111k€ (100 k€ DSG 2020)
- Dématérialisation : Inscriptions / Vacataires
- SID : convention avec l'université de Rennes en cours de signature

- Détours des Sciences :
- Remplacement d'un équipement MaVIH
- Mécanismes sous-tendant les effets de la neurostimulation dans un modèle de stress post-traumatique

- **Projets d'établissement**

- Création d'une faculté d'odontologie : ouverture 01/09/2022
- Transformation de l'IAE en institut : ouverture 01/09/2022
- Partenariat sur les logements sociaux (projet CROUS 2 LIONS)

Les repères financiers

FDR et trésorerie disponibles

En K€	2020	2021	VAR.
FDR au 31/12	40 265	46 110	5 845
<i>En jours de dépenses courantes</i>	<i>77</i>	<i>85</i>	<i>8</i>
FDR DISPONIBLE	17 370	28 776	11 406
<i>En jours de dépenses courantes</i>	<i>33</i>	<i>53</i>	<i>20</i>
TRESORERIE au 31/12	50 369	62 364	11 995
<i>En jours de dépenses courantes</i>	<i>96</i>	<i>114</i>	<i>18</i>
TRESORERIE DISPONIBLE	32 942	40 726	7 784
<i>En jours de dépenses courantes</i>	<i>63</i>	<i>75</i>	<i>12</i>
<i>Dont CRD Emprunt</i>	<i>4 174</i>	<i>3 924</i>	<i>-250</i>

Débat d'Orientation Budgétaire
(DOB) 2023
2- Projections Financières

Projection des recettes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Masse salariale	140 521k€	141 244k€	144 716k€	147 182k€	148 445k€	150 202k€	155 173k€	155 524k€	159 175k€	160 639k€
Fonctionnement	15 828k€	15 897k€	16 619k€	16 599k€	16 431k€	16 261k€	15 792k€	15 705k€	15 705k€	15 705k€
Mise en réserve	-875k€	-875k€	-875k€	-875k€	-875k€	-875k€				
Total	155 474k€	156 266k€	160 460k€	162 906k€	164 001k€	165 588k€	170 965k€	171 229k€	174 880k€	176 344k€

	2020	2021	BI 2022	2023	2024
Total recettes propres encaissées	35 542	40 574	51 901	42 781	44 562
Formation	8 833	11 091	8 679	9 265	9 628
Droits d'inscription	3 980	4 227	4 275	4 395	4 478
dont droits différenciés des étudiants étrangers					
Formation continue	4 166	6 196	3 732	4 200	4 500
Taxe d'apprentissage	687	668	672	670	650
Recherche	15 925	15 504	20 815	17 793	17 564
Contrats et prestations de recherche hors ANR	17	23	136	170	153
Valorisation de la recherche	1 722	2 141	1 697	2 121	1 909
ANR PIA	89	1 610	1 386	1 028	1 028
ANR hors PIA	1 282	2 085	1 592	1 653	1 653
Subventions Région	6 465	4 735	7 372	6 191	6 191
Subventions Union européenne	3 003	1 506	4 549	3 019	3 019
Autres subventions	3 347	3 404	4 083	3 611	3 611
Autres recettes propres	10 784	13 979	22 407	15 723	17 370

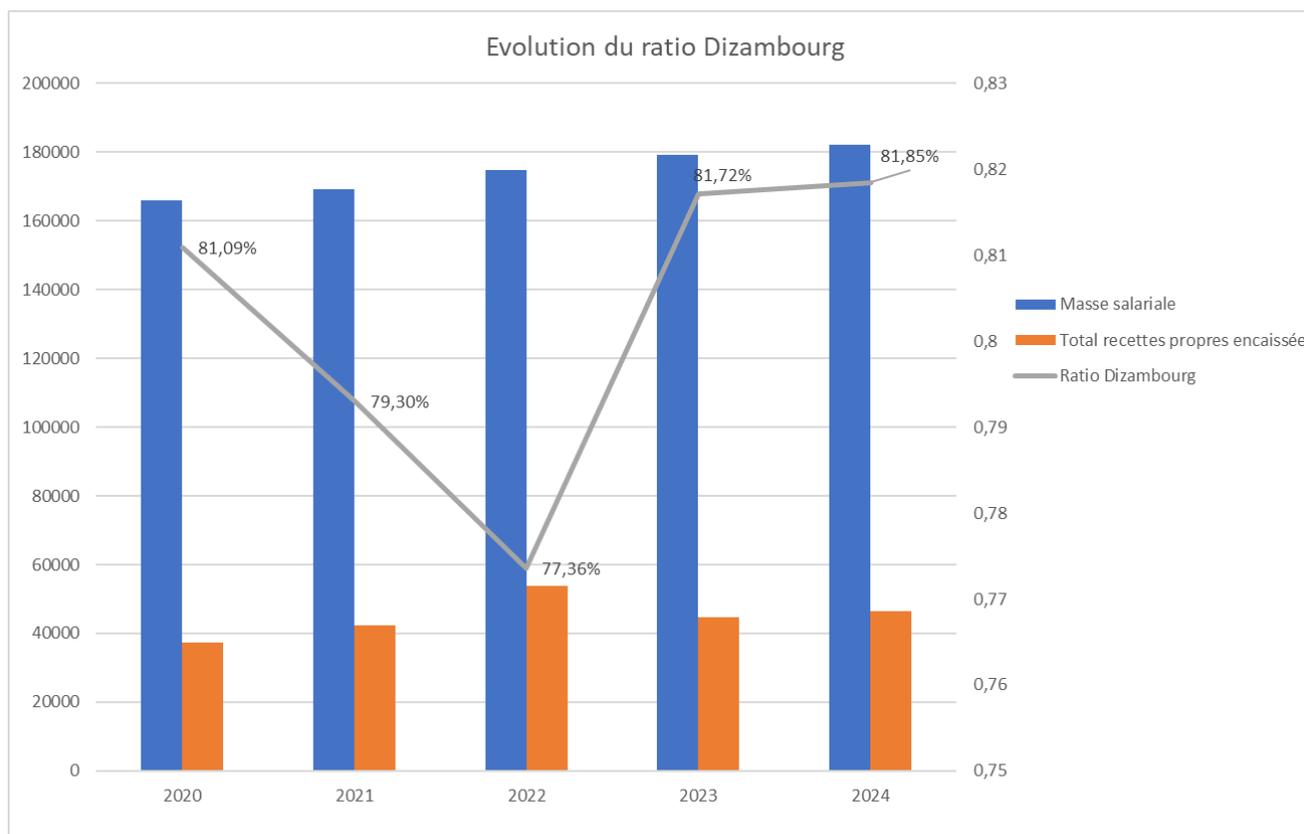
	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes encaissées au titre de la CVEC	1 859	1 851	1 872	1 893	1 915
Dépenses en AE au titre de la CVEC	1051	1782	2010	2566	3000
Dépenses en CP au titre de la CVEC	1013	1540	2356	2500	3000
Écart Recettes - CP	846	311	-484	-607	-1085

Projections des charges générales de fonctionnement

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6061 - Fluides (électricité, gaz, chauffage)	2 366	2 197	2 109	3 426	3 667	3 667
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 172	1 282	1 162	1 205	1 241	1 278
6067 - Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés	2 297	2 514	2 624	2 556	2 678	2 717
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers	663	1 228	1 675	2 227	2 289	2 352
6156 - Maintenance	1 824	1 318	1 277	1 260	1 294	1 329
6183 - Documentation technique et pédagogique	1 558	1 566	1 643	1 650	1 716	1 785
62142 - Personnel mis à disposition de l'établissement	792	670	509	655	662	668
6251 - Voyages et déplacements du personnel	815	286	226	280	442	611
6256 - Missions	1 356	378	553	728	903	1 078
6257 - Réceptions	818	215	354	493	632	771
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	303	258	262	280	280	280
6285- Prestations extérieures de gardiennage	79	244	97	140	144	149
6286 - Prestation extérieure de nettoyage	986	1 018	1 283	1 406	1 420	1 434
total	15 029	13 174	13 774	16 306	17 368	18 119

Evolution prévue du ratio Dizambourg

	2020	2021	2022	2023	2024
Masse salariale (AE = CP) y compris repyramidage EC voie spécifique LPR	165 844	169 224	174 803	179 372	182 287
Total de la subvention pour charges de service public notifiée (MESRI et autres ministères)	167 113	170 965	172 183	174 880	176 344
Subvention pour charges de service public notifiée par le MESRI (A)	167 113	169 839	171 229	174 880	176 344
Total recettes propres encaissées	37 401	42 425	53 773	44 604	46 372
rec. Tot. Enc.	204 514	213 390	225 956	219 484	222 716
ratio MS/ rec enc	0,8109	0,7930	0,7736	0,8172	0,8185



Projets 2022 en cours

Projets 2022 obtenus

- Ami Pro³ DEMOES (6,25 M€ 4 partenaires)
625 k€/2,5M€ / le reste à partager
- **DSG 2022** (Hors recherche et recherche)
 - ✓ LabRI (200 k€)
 - ✓ HRS4R (100k€)
 - ✓ DIMAMAB (140 k€) pour 2ans

Projets déposés en 2022

- ✓ Néonalia
- ✓ PIA 4
- ✓ CMQ Transnum (22-27)
- ✓ Bio³ Intégrateur
- ✓ **Plan de Résilience :**
Eclairages extérieurs (Grandmont/IUT Tours)
Toits Terrasse, Traitement d'air

Débat d'Orientation Budgétaire
(DOB) 2023

3- Orientations budgétaires
pour le BI

Orientations stratégiques 2023

(cf DOB 2022)

Contraintes

- Maîtrise de la masse salariale et des heures complémentaires/étudiants
- Manque cruel de postes, précarité (CDD sur poste de Titulaires)
- Nouveaux dispositifs LPR,
- Augmentation de nos capacités d'accueil ? et réforme des BUT
- BAIM : programmation pluriannuelle des travaux et versements anticipés

Inconnues

- Quels moyens : continuation du rééquilibrage entre universités ?
- **Augmentation de notre plafond d'emploi : odontologie, Créations**
- Incertitudes sur le financement des mesures de la LPR : **RIPEC**,
- **HAUSSE** du coût de l'énergie , des matériaux, pénuries diverses
- **Inquiétude sur les recettes de l'apprentissage**

Orientations stratégiques 2023

Leviers d'action

- Développement des ressources propres : formation continue, apprentissage
- Structuration de la cellule pour les projets Hors Recherche
- Subsidiarité budgétaire, utilisation du FDR pour financer des postes non pérennes
- Stratégie RH : cédéiser pour réduire la précarité, **améliorer les grilles salariales pour les CDI**, ouverture concours, repyramidage BIATSS, **recrutement des personnes en situation de Handicap, recrutement d'apprentis**
- Amélioration du DGI : BAIM 2023/ **Associer les Unités de recherche**
- Maintien de la mobilité des étudiants en difficulté

Mesures concernant les Ressources Humaines

Au niveau local

- Démarche GPEEC
- Poursuite du repyramidage BIATSS
- Cdésiation des BIATSS sur mission pérenne
- EC : au plus 50% de republication immédiate
- Grille des CDI Enseignants
- LDGs Promotions/ RIPEC

Au niveau national

Les mesures de la LPR :

- RIPEC (C1, C2 et C3)
- **Repyramidage ITRF**
- Poursuite du repyramidage MCF-
>PR : Hypothèse 7 /an
Revalorisation des contrats doctoraux
- Reclassement des MCF
- CRCT supplémentaires
- Revalorisation Filière AENES
- Revalorisation du point d'indice

Lutter contre la précarité des personnels

ETP	Titulaires	CDD	CDI	total
Enseignants chercheurs	806,9	374		1180,9
Enseignants	151,2	67,65	11	229,85
BIATSS	591,51	356	161,2	1108,71
Total	1549,61	797,65	172,2	2519,46

Mesures proposées :

- Poursuite de la campagne de Cédésation BIATSS : entre 4 et 5,5 ans.
- Ouverture de concours : RSC/BOE/Cat. B et Cat. A
- Mise en place de la règle TP=TD pour les ATER

ETP	% contractuel	% CDD	% CDI
Enseignants chercheurs	31,67 %	31,67%	0,00%
Enseignants	34,22%	29,43 %	4,78 %
BIATSS	46,65 %	32,11 %	14,54%
Total	38,49 %	31,66 %	6,83 %

Données au 23/03/2022 - ETP – extraction SIHAM

Mesures en faveur des personnels

	Prévisions 2022	BI 2022	2023	2024	Commentaires
Masse salariale à "périmètre constant"	168 778 043	174 803 224	178 989 665	182 287 000	
Produits encaissables	205 176 179	226 784 000	219 904 000	227 160 000 €	Recette CFA CVL initialement prévu à 350k€ en 2022 , effectivement à 828 k€, 420k en 2023 ? X en 2024
Ratio Dizambourg avant nvelles mesures	82,26%	77,08%	81,39%	80,25%	
Passage des contrats d'enseignement pérennes à 12 mois sur 12	244 502 €	244 502 €	352 800 €	352 800 €	Quelques contrats de plus ?????
Repyramidage BIATSS (- 11C/an +2B et 9A par an)	462 669 €	55 842 €	216 674 €	433 348 €	- 11C/an +2B et 9A par an réalisé en fait -4 C-1B+5A -> - 6 C + 3 B + 3 A
Impact régime indemnitaire RIFSEP/IFSE	33 499 €	600 000 €	400 000 €	460 000 €	2022 2ans ; 2023 1an/ Prélèvement 600k sur fonds de rou
Création postes Ec et BIATSS*	266 398 €	587 752 €	1 253 405 €	1 862 036 €	
Campagne de Cédésiation Ens + BIATSS/Concours	170 500 €	75 500 €	226 000 €	375 000 €	
Mise en place du TP=TD pour les ATER			30 333 €	40 000 €	a priori stabilisation du Nb ATER
Remédiation pour les étudiants en difficulté (en HC)	100 000 €	110 900 €			DSG1 + Fonds de roulement
Promotions MCF->PR, voie spécifique LPR (hyp.6/9/7/7)		78 827 €	118 241 €	39 414 €	Obligation réglementaire financée en 22 pour 23
RIPEC C3			114666		Décalage Primes PEDR vs C3 Ripec
Repyramidage ITRF					
Masse salariale après nouvelles mesures	170 055 611 €	174 814 124 €	180 418 877 €	184 760 184 €	la somme de 1050000 est déjà dans le BI 2022
Ratio Dizambourg après nouvelles mesures	82,88%	77,08%	82,04%	81,33%	
Masse salariale financée sur DSG21 / Plan de relance/ Pass Las		427000,00	4270,00	4270,00	
Masse salariale financée DSG 22		415000			
Pour création postes EC et Biatss		1 050 000 €	1050000 + 300000+100000	??	Sur les dotations de rattrapage ou autre
* Hors odontologie		119 860	373 067	470642,6934	Postes apriori "financés " avec réhaussement du plafond

Perspectives 2023 Vie Etudiante

- Le schéma directeur (Assises Vie étudiante)
normalement présentations instance avant fin 2022
- Contrat de site : levier d'action vie étudiante
- Les mesures phares issues des Assises
- Les mesures pour les étudiants en situation de handicap :
Adhésion au réseau Aspie Friendly
- Réforme pack sport
- Campus habités: 2 Lions (CROUS, Ville)
- Frigos solidaires
- Continuité adaptée du dispositif de **lutte contre la précarité numérique** (dispositif actuel jusqu'en janvier puis collaboration avec des associations de recyclerie ensuite) 100k
- Continuité du dispositif de **lutte contre la précarité menstruelle** 16k sur le budget de la mission égalité (+30k de la CVEC pour des distributions de protections durables-projet de l'APNE).
- Soutien renforcée aux associations **luttant contre la précarité alimentaire** des étudiant.es: AGATE, Halles de Rabelais, Bonnes Mines



Transition écologique – perspectives 2023

Vers un label DDRS (Accord de Grenoble, schéma directeur des transitions...)

Structurer et renforcer les axes thématiques stratégiques

- **Formation** : Sensibiliser les étudiant.es : Rentr'écolo 2023, Fresques ; Former les personnels de l'université aux enjeux de la transition écologique (catalogue de formation, séminaires...)
- **Recherche** : Cartographier les axes et projets de recherche selon les Objectifs de Développement Durable
- **Energie** : Encourager et faciliter la réalisation d'un bilan carbone pour chaque laboratoire de recherche ; accompagner la mise en place de mesures pour diminuer les émissions de GES ; Ressource et énergie : gouvernance de l'énergie, numérique responsable (projet demoES PRO3)
- **Déchets** : Développer les filières de tri de déchets spécifiques, notamment pour les laboratoires
- **Alimentation** : Agir sur l'alimentation durable en travaillant avec le Crous et les partenaires institutionnels
- **Mobilités** : Développer les mobilités douces : partenaire de la plateforme de covoiturage Klaxit, installation pluriannuelle d'abris à vélos, collaboration avec les instances en charge des moyens de transport
- **Biodiversité** : Agir en faveur de la protection environnementale : développer les actions favorisant la biodiversité, mise en application de travaux issus de la recherche sur nos sites...

Focus #1 : Intégrer les enjeux de la transition écologique dans la formation

- Reconfigurer les enjeux de la transition écologique dans toutes les maquettes
- Développer les CERCIP citoyenneté et engagement bénévole
- Développer la formation continue (projets de DU)

Focus #2 : Prévention, gestion des déchets et économie circulaire

- Nouveau dispositif de gestion des déchets basé sur l'apport volontaire
- Mise en place du recyclerie virtuelle pour le mobilier et le matériel informatique (économie circulaire)

Immobilier

- Les projets du Plan de relance
Achèvement en 2023
- La rénovation des Tanneurs (1M€ à trouver)
- L'extension de l'EPU
- **L'aménagement de Fromont**
- **Avancement du projet CROUS/UT**
Site Portalis
- Poursuite du **Plan de Résilience**
- Démarrage de l'action **Panneaux photovoltaïques** (financement Trésorie) **800k€ par an (sur 3 ans)**

Les projets structurants

- **HRS4R** (DSG2, 2022)
- **PIA 4 : Loire Val-Health ?**
- **Néonalia ?**
- **CMQ Trans-Num ?**
- **Bio3 Intégrateur ?**
- **Plan de résilience ?**
- **HCERES, Prochain contrat :**
Offre de formation
Projet des Unités de recherche
Axes stratégiques de l'établissement

Formation /Numérique

- Offre de formation et sa soutenabilité
Modules Transition écologique
- Etudes de Médecine :
Articulation avec Orléans ?
Intégration des LAS en 2^{ème} année
MMOP
- Certification en langue anglaise
- Montée en charge CPES
- Pro³ DEMOES
Estimation 2023 : 680 k€
- Déploiement de la Fibre noire
DATA Center
Montée en puissance : 430 k€

Montée en puissance de nouveaux outils

- SAGHE
- SID
- Marchés Voyage et la dématérialisation de la gestion des missions
- Lancement du projet Pégase

Merci de votre attention