

## EXERCICE 2019

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 1<sup>er</sup> avril 2019**DÉLIBÉRATION n°2019-14**

Le conseil d'administration s'est réuni le 1<sup>er</sup> avril 2019 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 22 mars 2019.

**Point de l'ordre du jour :**

2.1. Débat d'orientations budgétaires.

.....  
Vu le code de l'éducation, notamment l'article R. 719-64,  
Vu les statuts de l'université de Tours,  
Vu l'avis de la CFVU du 6 février 2019,

**Exposé de la décision :**

En vertu de l'article R. 719-64, le budget est élaboré sous l'autorité du Président de l'université conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration. A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration.

**Proposition de décision soumise au conseil :**

A l'issue du débat d'orientations budgétaires, approbation des priorités et orientations budgétaires suivante :

Axes stratégiques

- Formation : innovation, attractivité
- International : université européenne, partenariat, attractivité
- Lutte contre les discriminations : égalité, handicap

Contraintes

- Maîtrise de la masse salariale
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Leviers d'action

- Développement des ressources propres : formation continue, apprentissage, valorisation du patrimoine
- Stratégie RH
- Partenariat

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

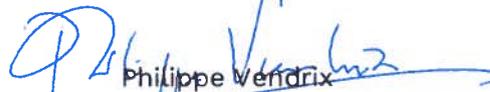
Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	29
Abstentions :	0
Votes exprimés :	29
<b>Pour :</b>	<b>26</b>
Contre :	3

**Pièces jointes :**

- Présentation des axes stratégiques soumis au débat ; données financières pour le débat.

Fait à Tours, le 03 avril 2019

Le Président,



Philippe Vendrix

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques

Délibération publiée sur le site internet de l'université le :

**05 AVR. 2019**

Transmise au recteur le :

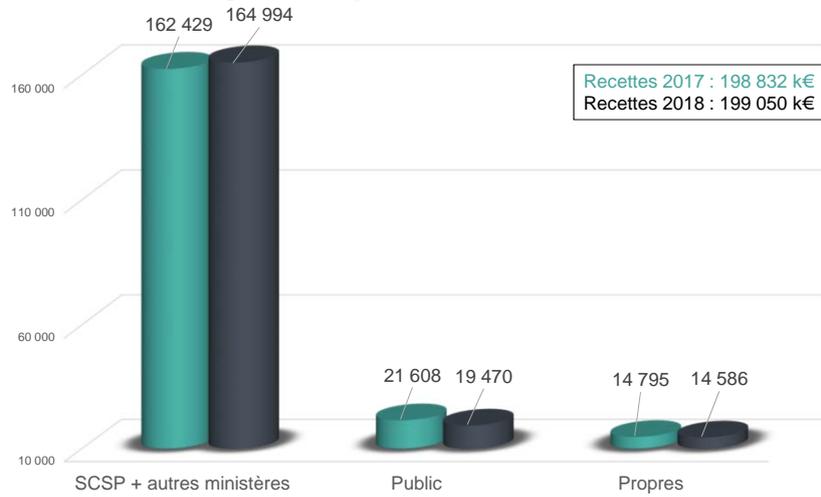
**05 AVR. 2019**

## Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)

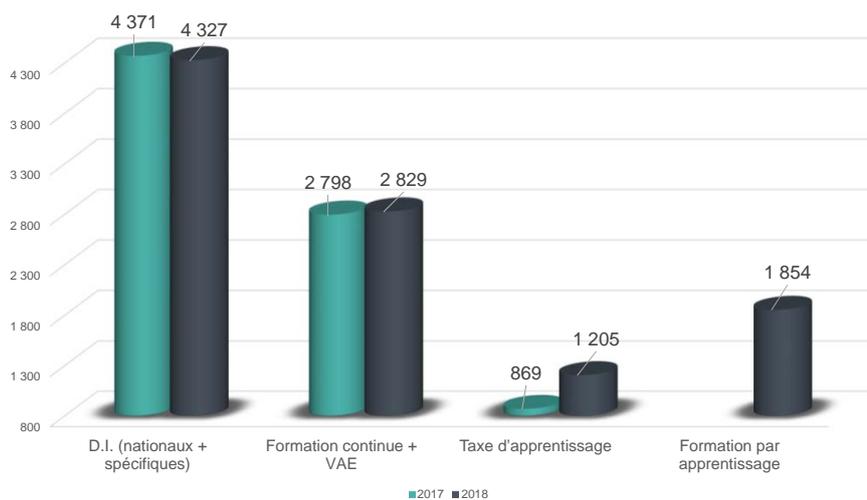
## DOB

- Volet recettes

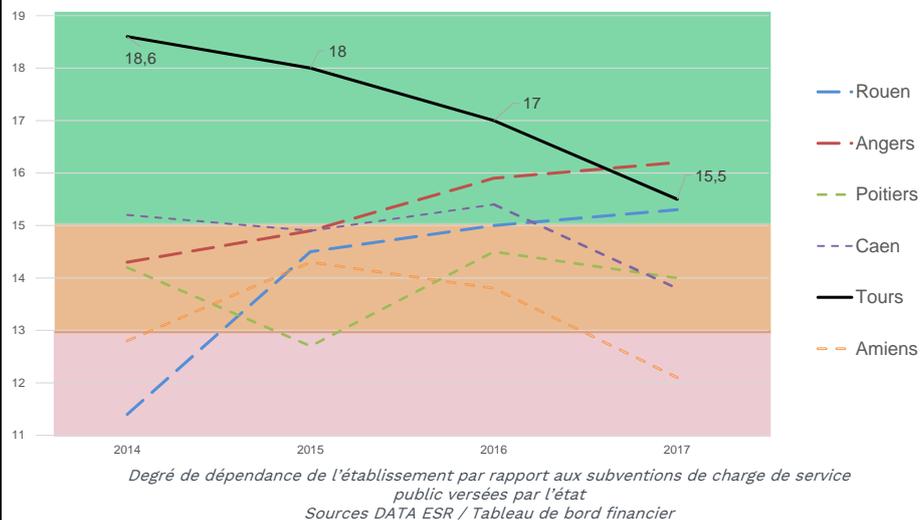
## Evolution des recettes entre 2017 et 2018 par origine en k€ (exécuté)



## Comparaison des ressources propres entre 2017 et 2018



## Evolution du Ratio RP/Produits encaissables depuis 2014

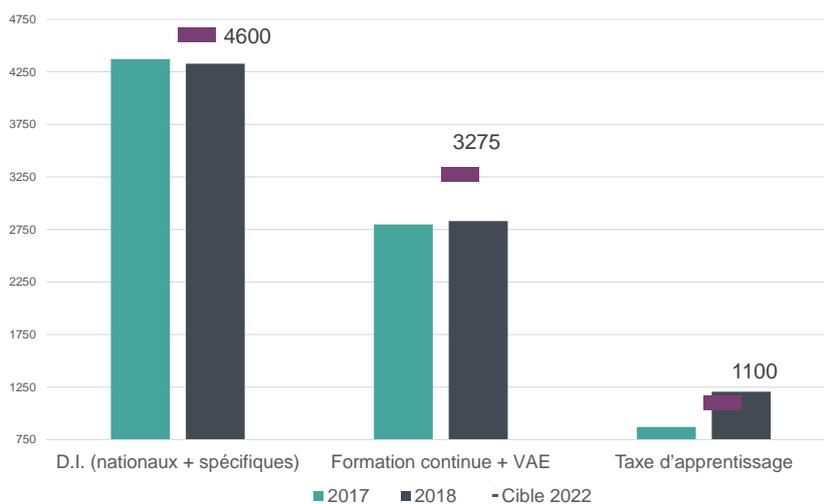


Débat d'orientation budgétaire



2 juillet 2019 | 5

## Cibles du contrat de site en matière de ressources propres en k€



Débat d'orientation budgétaire



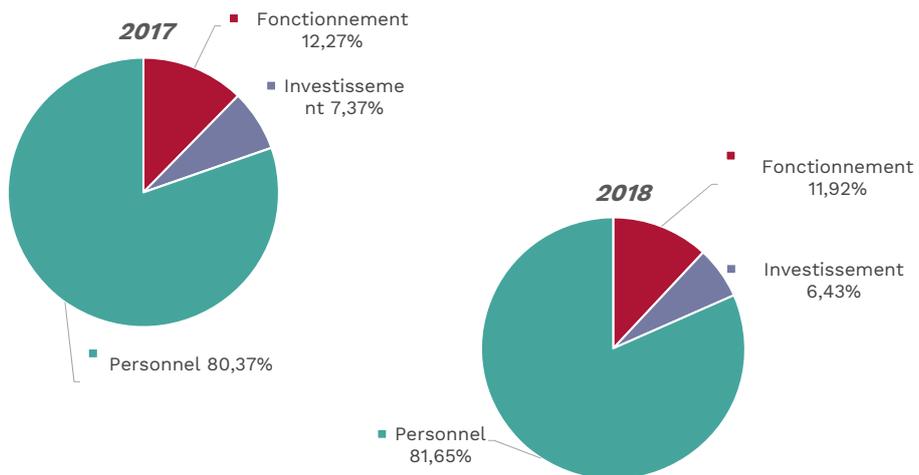
2 juillet 2019 | 6

## DOB

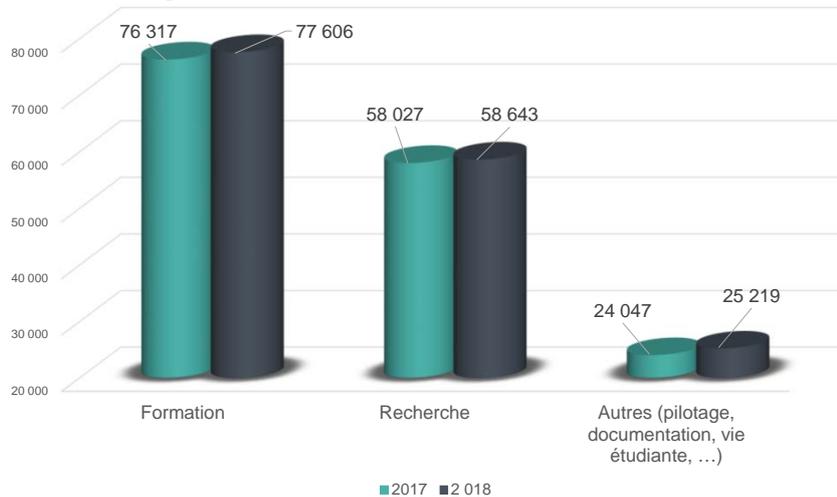
- Volet dépenses



## Evolution des dépenses par masses

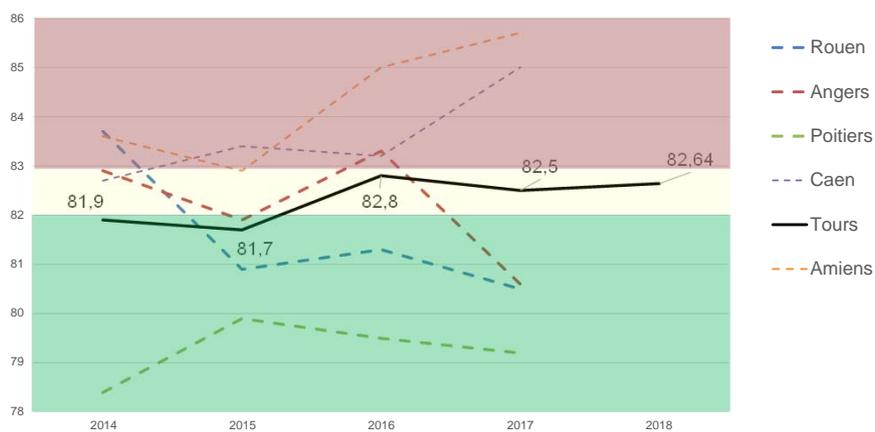


## Focus sur les dépenses de masse salariale par domaine fonctionnel en k€



## Evolution du ratio dépenses de personnels sur produits encaissables depuis 2014

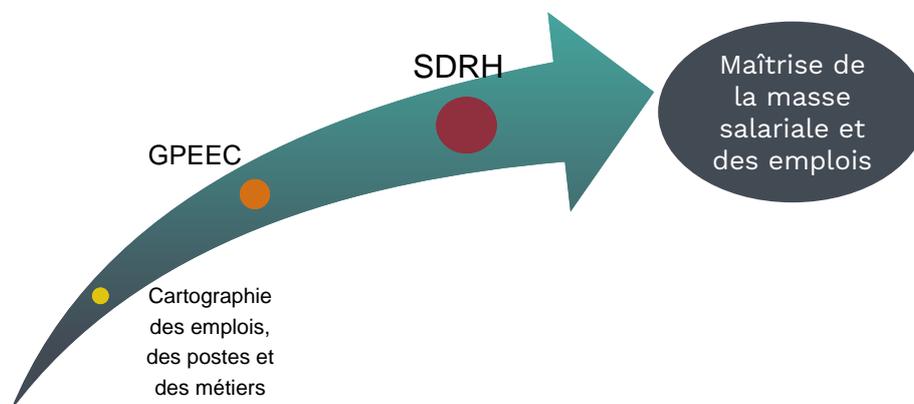
(Ratio Dizambourg)



Le poids relatif des dépenses de personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.



## Objectifs du contrat de site : volet RH



## Dépenses de fonctionnement

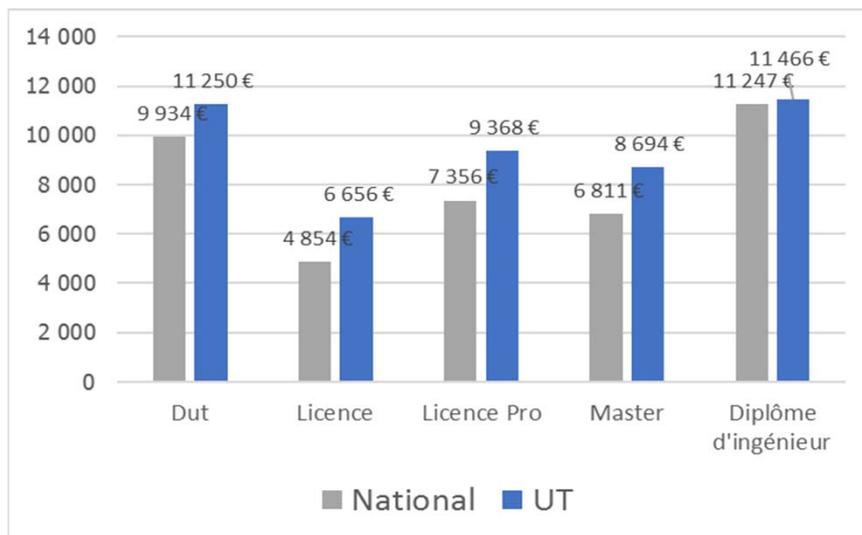
Détail (comptes comptables)	Dépenses 2017 En K€	Dépenses 2018 En k€	Evolution de la dépense entre 2017 et 2018
Electricité	1332	1396	5%
Frais de missions	1353	1371	1%
Frais de déplacement	974	960	-1%
Frais de réception	625	723	16%
Gaz	872	710	-19%
Matériel informatique	445	709	59%
Prestations extérieures informatiques	117	192	64%
Audiovisuel	140	180	29%
Visite médicale, visite d'aptitude	65	132	103%
Téléphonie	28	58	107%

## DOB

- Analyse des coûts de formation

(Travail mené en collaboration avec la DGESIP, année civile 2007, année universitaire 2017-2018)

### Coût par étudiant et par niveau de formation



## Coût horaire des enseignants

	Coût horaire sans HC	Coût horaire avec HC	Coût horaire avec HC Angers	Coût horaire avec HC Bordeaux Montaigne
<b>Enseignants chercheurs</b>	<b>227 €</b>	<b>195 €</b>	<b>173 €</b>	<b>175 €</b>
<i>Titulaires</i>	<i>240 €</i>	<i>200 €</i>	<i>176 €</i>	<i>195 €</i>
Professeurs des universités et assimilés	307 €	282 €	247 €	261 €
Maîtres de conférences et assimilés	219 €	183 €	159 €	177 €
Professeurs agrégés et assimilés	233 €	186 €	179 €	197 €
Autres enseignants issus de l'éducation nationale et assimilés	187 €	139 €	152 €	153 €
<i>Non titulaires</i>	<i>171 €</i>	<i>172 €</i>	<i>151 €</i>	<i>107 €</i>
Autres enseignants contractuels	178 €	179 €	155 €	109 €
Doctorants contractuels	84 €	89 €	82 €	90 €
Vacataires		59 €	54 €	53,8€

Extrait de la grille de calcul des coûts complets / DGESIP



## Focus sur la masse salariale EC

Regroupement disciplinaire	H / Etu	Ct/H	Ct /Etu	Effectifs
Sciences du vivant	5,5	520 €	2884 €	9084
Sciences de la matière de la terre et de l'univers	18,2	331 €	6025 €	852
Mathématiques, sciences et technologies de l'information	19,7	290 €	5710 €	3092
Sciences humaines et sociales	12,3	363 €	4283 €	14257
Total	11,1	363 €	4033 €	27285

Le coût par étudiant dépend :

1. Nombre d'heures d'enseignement
2. Effectifs (moins il y a d'étudiants dans une formation plus le Ct/Etu est élevé)

Le coût complet par étudiant est de 7254€ variant en fonction du domaine disciplinaire.



## Coûts complets par étudiant (€) et domaine disciplinaire

Coûts directs & indirects par domaines disciplinaires (Exercice 2017 / formation et recherche)		Effectifs		Heures		Etpt		Coût total (K€)		Coût complet / étudiant (€)	
		Etudiants	Enseignement	EC	Biaïss	Personnels		Personnels		EC	Total
						EC	Total	EC	Total		
Sciences du vivant	<b>Total sciences du vivant</b>	<b>9 084</b>	<b>50 387</b>	<b>373</b>	<b>75</b>	<b>26 202</b>	<b>55 459</b>	<b>2 884</b>	<b>6 105</b>		
	Biologie	1 769	24 826	135	15	8 598	14 296	4 861	8 081		
	Santé	7 055	18 635	204	59	15 921	38 643	2 257	5 477		
Sciences de la matière, de la terre et de l'univers	<b>Total sciences de la matière, de la terre et de l'univers</b>	<b>852</b>	<b>15 522</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>5 133</b>	<b>7 877</b>	<b>6 025</b>	<b>9 246</b>		
	Sciences de la terre et de l'univers	114	1 950	10	1	614	982	5 390	8 610		
	Physique chimie	738	13 573	70	6	4 519	6 896	6 123	9 344		
Mathématiques, sciences et technologies de l'information et de la communication, ingénierie et systèmes	<b>Total mathématiques, stic, ingénierie</b>	<b>3 092</b>	<b>60 825</b>	<b>309</b>	<b>26</b>	<b>17 656</b>	<b>27 615</b>	<b>5 710</b>	<b>8 931</b>		
	Mathématiques	990	5 866	42	8	3 205	6 393	3 237	6 458		
	Ingénierie et systèmes	1 079	31 957	153	9	8 175	11 651	7 577	10 798		
	Sciences et technologie de l'information et de la communication	1 023	23 001	114	8	6 276	9 571	6 135	9 356		
Sciences humaines et sociales	<b>Total sciences humaines et sociales</b>	<b>14 257</b>	<b>176 062</b>	<b>990</b>	<b>118</b>	<b>61 059</b>	<b>106 977</b>	<b>4 283</b>	<b>7 503</b>		
	Normes, institutions	2 230	17 848	114	19	7 804	14 986	3 500	6 720		
	Comportements sociaux	969	13 497	74	8	4 458	7 579	4 601	7 821		
	Marchés et organisations	2 950	50 157	262	25	14 202	23 703	4 814	8 035		
	Sociétés dans le temps et dans l'espace	1 778	23 727	131	15	8 640	14 366	4 859	8 080		
	Esprit humain, langage, éducation	2 347	22 628	136	20	8 625	16 184	3 675	6 896		
	Lettres et langues	3 470	37 792	220	29	14 375	25 551	4 143	7 363		
	Textes	150	2 005	11	1	725	1 208	4 830	8 051		
	Arts et cultures	363	8 410	42	3	2 230	3 399	6 143	9 364		
	<b>Total</b>	<b>27 285</b>	<b>302 796</b>	<b>1 752</b>	<b>227</b>	<b>110 050</b>	<b>197 927</b>	<b>4 033</b>	<b>7 254</b>		



## Charge d'enseignement 2016-2017

