

Avant projets de budget 2010

Table des matières

Avant projets de budget 2010	1
INTRODUCTION.....	2
1-Faculté SES	4
1-1 Note politique 2010.....	4
1-2 Avant projet de budget, SES	7
2- Mathématiques.....	8
2-1 Note politique 2010.....	8
2-2 Avant projet de budget, Mathématiques.....	10
3- IEEA	11
3-1 Note politique 2010.....	11
3-2 Avant projet de budget IEEA	13
4- Physique.....	14
4-1 Note politique 2010.....	14
4-2 Avant projet de budget, Physique.....	20
5- Chimie.....	21
5-1 Note politique 2010,.....	21
5-2 Avant projet de budget, Chimie	23
6- Biologie	24
6-1 Note politique 2010.....	24
6-2 Avant projet de budget, Biologie.....	27
7- Sciences de la terre.....	28
7-1 Note politique 2010.....	28
7-2 Avant projet de budget, Sciences de la Terre	30
8- Station marine de Wimereux.....	31
8-1 Note politique 2010.....	31
8-2 Avant projet de budget, Wimereux	35
9- Géographie	36
9-1 Note politique 2010.....	36
9-2 Avant projet de budget, Géographie.....	38
10 CUEEP	39
10-1 Note politique 2010.....	39
10-2 Avant projet de budget, CUEEP	42
11- Polytech.....	43
11-1 Note politique 2010.....	43
11-2 Avant projet de budget, Polytech	46
12 IAE	47
12-1 Note politique 2010.....	47
12-2 Avant projet de budget, IAE.....	50
13 I.U.T	51
13-1 Note politique 2010.....	51
13-2 Avant projet de budget, IUT.....	54

INTRODUCTION

Ce document présente les avant-projets de budget 2010 des UFR, Ecole et instituts. Il reprend les demandes formulées dans la note ci-dessous :

Note aux directeurs d'UFR, école et instituts sur la préparation du budget 2010.

Le CA a voté la répartition de la dotation globale entre les UFR, Ecole et Instituts (tableau ci-joint).

La seconde phase de préparation du budget est maintenant engagée. Le CA du 6 novembre 2009 votera les budgets des Services centraux et communs. Ce sera l'occasion pour les UFR, Ecole et Instituts de présenter leur avant projet de budget 2010.

Pour préparer cette réunion, il vous est demandé de présenter une note budgétaire avec trois parties.

- Un tableau synthétique pour répartir l'ensemble de vos ressources (dotation de fonctionnement, ressources propres). Si ces dernières sont en forte évolution (baisse ou hausse) vous indiquerez succinctement les raisons de cette évolution.
- Un tableau synthétique de vos dépenses, dont le montant total ne doit pas dépasser vos recettes. Nous n'imposons pas de structure à priori, mais nous souhaitons que ces dépenses soient présentées en référence précise au projet de l'établissement (document ci-joint). Une présentation possible est la suivante.

❖ Administration générale et pilotage de l'UFR, Ecole ou Institut.

❖ Formation tout au long de la vie.

- Accompagner l'offre de formation.
- Améliorer les conditions matérielles de l'enseignement.
- Aider à la réussite.

❖ Recherche.

-
-

❖ Etc...

- Une note politique (au maximum deux pages) décrivant le projet 2010 de votre composante en articulation avec le projet d'établissement.

Le calendrier sera le suivant :

- Le 19 Octobre 2009, envoi au Service du budget de la note
- Le 29 Octobre discussion en commission finances
- Le 6 novembre présentation par vous en CA de votre note budgétaire
- Le 20 novembre remontée définitive de votre budget, voté par le conseil de composante.

Le Président

Philippe Rollet

1-Faculté SES

1-1 Note politique 2010

ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2010

1) **Recettes** : Elles consistent en la DGF et les ressources propres.

Prévisions de recettes 2010

	Ressources propres (*)	DGF (**)
Taxe d'apprentissage	250 000	
Charges Ecole Doctorale	1 100	
Charges des laboratoires	12 500	
Régie	7 500	
total	271 100	193 213
Total budget 2010 hors quadriennal		464 313

(*) prévision composante

(**) données USTL

La dotation en DGF allouée par la direction de l'Université s'élève à 193213 € pour 2010. Ce chiffre est en forte hausse par rapport à 2009 de 46 280 €, où nous avons reçu 146 933 €.

Les ressources propres sont constituées des frais de dossier, de la taxe d'apprentissage, et du prélèvement recherche.

Concernant les frais de dossier, on nous a demandé en 2008 d'appliquer strictement la réglementation et de restituer les frais déjà perçus. Cette année nous n'en n'avons par perçu et nous n'en percevrons plus. Ceci ampute structurellement nos recettes de 45 à 50000€.

Concernant la taxe d'apprentissage, nous avons budgété pour 2009 250000 €. La campagne de taxe qui a été menée a été particulièrement productive puisque nous avons collecté en réalité 277 000€, après avoir perçu 330 000€ en 2008. Pour 2010 on peut penser que la dégradation de la conjoncture doit amener mécaniquement une baisse de la collecte et que certaines contributions exceptionnelles ne seront pas renouvelées. Il serait satisfaisant que nous collections 250 000 € l'année prochaine.

Les autres ressources résultent de la régie et peuvent être évaluées à 7500 €.

On pourrait mettre également au chapitre des recettes la dotation en heures complémentaires qui atteignait 408 805 € en 2009. Cette dotation est insuffisante pour couvrir la totalité des besoins de la Faculté, notamment en ce qui concerne les encadrements et suivis d'étudiants. La Faculté complète régulièrement ces financements pour un montant estimé en

2010 à 7000 €. Avec l'ouverture de nouvelles formations dans le cadre du quadriennal, et en l'absence de redéploiement de postes d'enseignants-chercheurs cette année, nous aurons besoin en 2010 d'un montant d'heures complémentaires supérieur à celui de 2009.

Dans le même type de recettes on pourrait inscrire les primes de responsabilités pédagogiques, dont la partie non couverte par l'université est prise en charge par la Faculté à hauteur de 13500 €. Nous comptons sur un maintien du niveau atteint en 2009.

Ne figurent pas dans ces recettes les dotations recherche des labos et de l'école doctorale qui ont désormais l'autonomie financière. Sur ces dotations, nous facturerons aux labos les charges supportées par la Faculté mais imputables aux labos, comme les impressions, les frais d'affranchissement et le téléphone. Elles sont estimées à 13600 €.

Par ailleurs, ces recettes ne prennent pas en compte les recettes de formation continue et contrats d'alternance gérées par le SUDES.

Sur la base de ces prévisions, à périmètre de recettes identique aux années précédentes, le budget total se situerait à 464 313 €, hors heures complémentaires.

2) Dépenses

Un certain nombre de recettes sont affectées à des dépenses spécifiques, soit par nature comme les heures complémentaires, les PRP ou les dotations recherche, soit du fait qu'elles sont des ressources d'une formation particulière. Ce peut être le cas de la taxe d'apprentissage qui peut être attribuée par les entreprises à la Faculté ou à une formation clairement désignée. C'est nécessairement le cas des recettes de FC.

Les dépenses se composent d'abord des dépenses obligatoires. Celles-ci consistent en premier lieu en une contribution aux charges communes calculée sur la base des recettes propres de l'année n-2, en l'occurrence 2008, année de forte collecte de taxe. On peut les estimer à 33215 €. Elles consistent ensuite dans les dépenses d'affranchissement et d'impression effectuées aux services de la Division Assistance et Moyens de l'université évaluées cette année à 45000€. A partir de cette année l'université ne demande plus de contribution d'affranchissement à l'inscription et supprime en conséquence les droits de tirage que nous avions dans ce domaine. Ceci laisse 386 098 € de dépenses discrétionnaires.

Pour ces dépenses discrétionnaires, il est proposé de maintenir en 2010 les orientations des années précédentes. La première priorité est la communication qui est un besoin structurel de la composante, besoin qui s'accroît avec l'ouverture de nouvelles formations. Deux autres postes restent au même haut niveau de priorité des années précédentes, les relations internationales et la documentation. On y ajoute des projets d'investissement concernant le pilotage. Sur ces considérations, il est proposé de maintenir globalement les montants affectés aux Centres Financiers. L'ajustement de la taxe s'opèrera sur le budget le plus important, c'est-à-dire celui des formations.

2.1 L'administration de la Faculté recouvre toutes les dépenses de pilotage en fonctionnement et en investissement pour un montant de 74298 €. C'est notamment sur ce chapitre budgétaire qu'est financée la cérémonie de remise des diplômes. Nous avons prévu de la reconduire dans les mêmes modalités que cette année.

Certains des investissements envisagés pour 2009 et qui ne seraient pas totalement réalisés cette année pourraient l'être en 2010. On propose d'inscrire 10 000 € pour des investissements qui pourraient être :

- Equipement audio visuel de salles d'enseignement.
- Aménagement de bureaux.

L'action en direction des entreprises doit être accentuée pour faciliter l'insertion de nos étudiants dans des stages et dans des emplois. Elle doit permettre également de mieux faire connaître nos formations aux entreprises. Un montant de 1000 € est inscrit pour financer les missions de la chargée de ces relations.

Les dépenses d'affranchissement sont évaluées au minimum à 12000 €.

Au titre du fonctionnement, un montant de 6000€ est proposé pour assurer le pilotage spécifique des deux instituts.

2.2 Concernant les formations, le budget alloué aux formations existantes est de 115000 €. Il faut également prévoir des crédits pour le démarrage des nouvelles formations notamment en master. Un montant de 20 000 € est ouvert à cet effet.

Il est prévu de renouveler l'opération « d'appel à projets » menée les deux années précédentes avec le même budget de 10000€. Comme en 2008 et en 2009, ces fonds seront affectés en priorité aux projets émanant des formations ayant peu de ressources propres.

2.3 Concernant les RI on propose le maintien des crédits à hauteur de 6000 € ventilés entre les deux instituts dans le rapport 2/3-1/3. Un conseil de Faculté est prévu pour définir les priorités pour 2010 dans ce domaine (le VP RI et la directrice du Centre international sont invités).

2.4 Concernant la documentation, la dotation aux abonnements et achats d'ouvrage est maintenue à 94 200€. La maintenance du logiciel Liber coûtera 1 600€.

2.5 Les opérations de communication ont pris davantage d'ampleur avec l'arrivée d'une nouvelle responsable de la communication. Par ailleurs notre nouvelle offre de formation sur laquelle nous aurons à communiquer dès janvier prochain demandera des moyens de communication supplémentaires. On propose d'inscrire 4000 € de plus que l'année dernière, soit 28000 €. Nous budgétions également le financement de la traduction en anglais du site internet de la Faculté à hauteur de 8000 €.

1-2 Avant projet de budget, SES

1- Recettes hors quadriennal		Budget 10
Ressources propres	Prévision 2010(*)	193 213
Taxe d'apprentissage	250 000	
Charges Ecole Doctorale	1 100	
Charges des laboratoires	12 500	
Régie	7 500	
total	271 100	193 213
budget 2010 hors quadriennal		464 313

(*) prévision composantes

(**) données USTL

2-Dépenses	Total	
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)	e	33 215
Dam (**)	f	45 000
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR	Fonctionnement	74 298
	Investissement	10 000
	Journées entreprises	1 000
	Affranchissements	12 000
	Pilotage instituts	6 000
Actions spécifiques non récurrentes (***)	Action 1	
Formation	Action 1 Soutien aux formations	115 000
	Action 2 Aide aux nouvelles formations	20 000
	Action 3 Appel à projet	10 000
Documentation	Action 1 Abonnements-Achats livres	94 200
	Action 2 Maintenance informatique	1 600
RI	Action 1 Développement des RI de l'ISEM	4 000
	Actions 2 Développement des RI de l'ISA	2 000
Communication	Action 1 (Promotion de l'offre de formation de la faculté)	28 000
	Action 2 (traduction du site en anglais)	8 000

2- Mathématiques

2-1 Note politique 2010

NOTE RELATIVE AU BUDGET 2010 DE L'UFR DE MATHÉMATIQUES

La dotation de l'établissement constitue l'essentiel des ressources budgétaires de l'UFR. La taxe d'apprentissage, en augmentation en 2009, demeure à un niveau très modeste par manque de formations professionnelles. Les autres ressources propres de l'U.F.R. sont allouées à la réalisation des programmes de formation, de formation continue spécifique à l'IREM et de documentation.

La dotation de l'établissement de 108 550 € permettra dans un premier temps de **couvrir les dépenses récurrentes et incompressibles de l'U.F.R.** Le fonctionnement des salles d'enseignement [Salles Clairin et Gauss au M1, salle informatique du Master Professionnel ISN au bâtiment DESS, salle 10 au M3] et des secrétariats est permis par l'achat de fournitures de bureau, de logiciels et de consommables informatiques. La reproduction de documents de cours pour tous les niveaux d'enseignement est assurée ainsi que les travaux divers d'imprimerie pour les secrétariats. La participation du laboratoire Paul Painlevé à la reprographie complétera la dotation de l'établissement afin d'assurer les travaux de reprographie pour la recherche (thèses,...). Les frais téléphoniques sont couverts, de même que les dépenses liées à l'affranchissement, à l'entretien et au nettoyage des locaux (produits d'entretien, frais de blanchissage,...).

Afin d'assurer le fonctionnement des comités de sélection, l'UFR doit consacrer une part de sa dotation au remboursement des déplacements des personnalités extérieures à Lille 1, en complément de la participation des laboratoires.

La **politique de communication** entreprise par l'UFR depuis 2006 est poursuivie :

- Renforcement de la manifestation "Fête des Maths - Faites des Maths" se déroulant chaque année au printemps : expositions réalisées par des élèves et/ou des enseignants, stands de manipulation d'objets et de résolution d'énigmes mathématiques exposées au bâtiment M1 laissés à la découverte des élèves de collèges et lycées, des étudiants et des enseignants de mathématiques du secondaire. Cette manifestation s'accompagne de conférences à destination du grand public.
- Reconduite de l'organisation d'une journée sur les métiers des mathématiques dans le monde de l'entreprise et dans les grands organismes de recherche à destination des étudiants de l'USTL : témoignages de chercheurs ou d'ingénieurs cadres du privé, stands d'information,...
- Organisation de rencontres débats entre les chercheurs en mathématiques et les classes de collèges et lycées afin d'encourager les jeunes à s'intéresser aux mathématiques.

La **politique de rénovation des bureaux** continue. Les bureaux du bâtiment M2 étant réhabilités, le même travail est entrepris au bâtiment M3. L'UFR prévoit ainsi de rénover cinq à six bureaux d'enseignants-chercheurs du département de mécanique: changement des faux-plafonds, mise aux normes électriques, pose de fibre de verre et peinture des murs,...

Le **soutien à la bibliothèque régionale de recherche**, la B2RM, outil des chercheurs, est maintenu.

En 2010, deux chantiers sont entrepris :

**o l'équipement d'un atelier de reliure et la formation d'un personnel en reliure :
17 865€ (dont 10 000 € en investissement)**

L'UFR projette la création d'un atelier de reliure visant à diminuer à long terme les coûts récurrents en reliure que la B2RM a à supporter. Près de 250 volumes sont à relier chaque année pour un coût d'environ 12 000 euros.

Ce projet implique :

- la formation au lycée Tolbiac à Paris d'un agent actuellement employé à l'imprimerie,
- l'équipement en matériel de cet atelier : presse à percussion, cisaille, massicot, étaux à endosser, cousoir,...

o l'équipement de la salle de visio conférences : 5 400 € (investissement)

Début 2010, une salle sera équipée d'un système de visio conférences au 2^{ème} étage du bâtiment M3. Le système est déjà financé et les travaux de réhabilitation de la salle devraient être terminés en décembre 2009. Un investissement d'environ 4000 € sera nécessaire en mobilier et de 1400 € en informatique.

Le Directeur de l'UFR
M. MBEKHTA

2-2 Avant projet de budget, Mathématiques

1- Recettes hors quadriennal	Prévision 2010	
Ressources propres		
taxe d'apprentissage		10000
frais de dossier		0
formation continue		0
autres (Ecole Centrale, participation d'univ à la B2RM, financements pour le PAF, auto bar)		21088
total		31 088
Dotation de l'établissement		108550
budget 2010 hors recherche		139 638

2-Dépenses	Total	139 638
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)	e	590
Dam (dépenses réparties dans 2.2-Programme)	f	
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR....	Fonctionnement des secrétariats	3500
	Fonctionnement des comités de sélection	4500
	Communication	8000
	Téléphone	18400
	Affranchissement	6000
	Nettoyage et entretien des locaux	
	- fonctionnement	10000
	- déchets	1000
	- investissement	1000
	Sécurité (défibrillateur,...)	3065
	Rénovation des bureaux et entretien matériel des bâtiments	13000
	Aménagement de bureaux (mobilier salle visio, investissement)	4000
	Equipement et renouvellement du matériel et des consommables informatiques	
	- fonctionnement	5000
	- investissement	4000
	Mise en place d'un atelier de reliure	
	- fonctionnement	7865
	- investissement	10000
Imprimerie		4230
Formation	Fonctionnement du Master Professionnel spécialité: Ingénierie Statistique Numérique	11000
	Réalisation des TP de mécanique	
	- fonctionnement	2000
	Agrégation externe, Capes	
	- fonctionnement	1200
	- investissement	0
Documentation	Abonnements	19788
Formation continue (IREM)	Colloque Regards géométriques du 30/03 au 02/04/2010	1500

3- IEEA

3-1 Note politique 2010

UFR d'IEEA

Note politique 2010

L'UFR d'IEEA regroupe 4 services (Informatique, Électronique, Électrotechnique et Automatique). Ces différentes spécialités préparent au final à des métiers différents et ont des débouchés différents. A partir de la rentrée 2010, l'UFR comptera deux licences (Informatique et EEA) avec un total de cinq parcours, cinq mentions de masters (Informatique, MIAGE, ASE, MiNT et GSI) avec quatorze spécialités.

Le budget de l'UFR est composé de la dotation de fonctionnement (DF) à laquelle viennent s'ajouter des ressources propres : taxe d'apprentissage (~100000€) et la dotation du CNFM. Ainsi le budget de l'UFR est estimé à 404200€.

Les dépenses quand à elles se composent de dépenses obligatoires telles que la contribution aux charges communes estimée cette à 9397€ et les dépenses dues à la DAM estimées cette année à 18000€. Il reste donc à répartir 376803€ sur les différentes rubriques.

Les projets prioritaires de l'UFR sont énumérés ci-dessous.

Communication

Bien que l'insertion professionnelle de nos formations soit excellente, force est de constater que, comme dans le reste du secteur sciences de l'université, les effectifs baissent et surtout dans certaines filières. Il est donc plus que urgent de réagir et d'aller à la recherche d'étudiants. Les collègues commencent à prendre conscience de la situation et c'est ainsi que le secteur informatique a pu ouvrir un groupe de 34 étudiants dans un semestre adapté aux BTS et DUT qui ne sont pas pris en S5 et qui souhaitent intégrer le S4 informatique. Il est de notre devoir d'accompagner ce type d'actions et d'encourager les collègues des autres secteurs à faire de même.

D'un autre côté, nous avons fait une étude de la communication de l'UFR et nous avons abouti à la nécessité de revoir l'ensemble de notre communication afin de donner une bonne image de nos secteurs aussi bien auprès des lycéens et étudiants que des entreprises de la région. Cette étude a été réalisée en 2008. Malheureusement les reports successifs de la mise en production du nouveau site et de la nouvelle charte graphique de l'université ont fait que cette action n'a pas pu être mise en place et l'UFR a perdu une part importante de son budget 2008 pour cause de non report. Le dossier est repris cette année avec une agence de communication. Le conseil d'UFR a donné son aval

au projet. Le coût global de cette première tranche s'élève à environ 30 k€. Le budget de l'UFR ne pourra pas supporter la totalité c'est pourquoi nous demanderons à l'université de nous accompagner dans la réalisation de ce projet.

Amélioration des conditions matérielles de travail des étudiants

Nos formations ont une partie expérimentale importante. La mise en place des TP est très couteuse pour toute la composante EEA. Cette composante utilise un matériel informatique souvent vétuste (parfois des PC de 1999 !). Pour la composante Informatique, il est nécessaire de faire évoluer constamment le parc de machines pour suivre les évolutions technologiques et logicielles et offrir aux étudiants un matériel décent (pas trop obsolète par rapport au matériel personnel dont ils disposent !). Actuellement, cette composante arrive à renouveler son matériel informatique tous les 5 ans (on remplace trois salles par an) ce qui est long.

L'université met tous les ans des moyens importants pour les RIP et les TIC. Cependant, vu le nombre de demandes, elle ne peut pas les satisfaire toutes ou pas en totalité. Toujours, dans le but d'assurer des conditions de travail optimales pour nos étudiants, l'UFR consacre une partie de son budget pour compléter les subventions octroyées par l'université.

Par ailleurs, l'UFR apporte une aide au monitorat informatique pour compléter la subvention accordée par l'université et afin d'offrir plus d'accès libre aux étudiants.

Soutien aux associations d'étudiants

En 2008-2009, l'UFR a subventionné sept associations d'étudiants, BDE et junior entreprise des différentes formations pour un montant de 7000€. Le rôle de ces associations est important pour la vie de nos formations. Elles participent à l'animation des formations et participent aux différentes manifestations (journée portes ouvertes, salons,...). Ainsi, elles constituent un autre vecteur de communication que nous souhaitons continuer à soutenir. Certaines de ces associations sont installées dans des locaux inadaptés au bâtiment M3 (bâtiment recherche). En 2009, nous avons aménagé un local au bâtiment P4 pour la junior entreprise de la MIAGE. Il est important d'assurer des locaux décentes à toutes les associations. L'idéal serait de leur trouver des locaux au bâtiment M5 où se passe la majorité des TP d'informatique et où passent tous les étudiants en informatique.

Accueil des nouveaux collègues

Depuis des années l'UFR apporte son soutien à l'installation des nouveaux collègues recrutés en dehors de l'Université Lille 1. En effet, c'est une façon de leur souhaiter la bienvenue et de les intégrer. On offre à chaque nouveau collègue une prime d'installation de l'ordre de 1500€, en général pour acheter un ordinateur portable ou de bureau.

Mise en sécurité et garage à vélos

Un autre chantier que nous souhaitons réaliser avec l'aide de l'université est la mise en sécurité du bâtiment M5. En effet, ce bâtiment abrite plus de 70% du matériel informatique utilisé pour les TP de nos formations et de celles des semestres S1-S3. La centrale d'alarme mise en place en 1993 est devenue vétuste et ne permet pas de définir des zones différentes pour les circulations et les salles (tout le bâtiment est sous alarme ou pas du tout). Aucun système détecteur d'incendie n'équipe ce bâtiment.

Les salles de TP ferment actuellement par des serrures mécaniques. Il faut donc chaque année mettre en place toute une logistique qui nous coûte chère pour la gestion de ces clés (moniteurs). Il serait intéressant d'équiper les salles d'un système d'accès par badge couplé aux détecteurs de présence.

La réalisation de cette opération nécessite un budget qui se situe entre 50 et 60k€. L'UFR compte réaliser ce projet avec l'aide de l'université.

Aide aux colloques

Il faut également continuer à apporter un soutien aux colloques et écoles thématiques organisés au sein de l'université par nos collègues de l'UFR.

Cette année, l'UFR n'a pas mis en place de formation des IATOS. En effet, l'Université offre via son service de formation des personnels un large panel de formations qui répondent à la presque totalité des attentes de nos IATOS. Il est donc inutile de consacrer une somme aussi importante et qui jusqu'ici n'a pas été utilisée. Si une demande particulière vient à être formulée et que le service formation ne peut pas y répondre, nous essayerons de lui affecter les fonds nécessaires.

Nos priorités

En premier lieu, la communication sous toutes ses formes dans le but d'attirer plus d'étudiants vers nos formations et donc vers notre université. Vient ensuite la formation des étudiants en mettant en place tous les moyens pour un enseignement de qualité et en soutenant toutes les actions qui permettent de lutter contre l'échec. En troisième position, je mets le soutien à la recherche à travers l'accueil des nouveaux collègues et le soutien aux colloques et écoles.

Nour-Eddine OUSSOUS
Directeur de l'UFR d'IEEA

3-2 Avant projet de budget IEEA

1- Recettes hors quadriennal		
Ressources propres	Prévision 2010 (*)	DGF 2010
taxe d'apprentissage	100000	
frais de dossier		
formation continue		
autres	43400	
total	143400	260800
budget 2010 hors quadriennal		404 200

(*) prévision composantes

(**) données USTL

2-Dépenses	Total	404 200
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)		9 397
Dam (**)		18 000
		376 803
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR....	Fonctionnement	30000
	Investissement	3000
	Action 1 (communication)	10000
	Action 2 (aide au monitorat info, colle)	3000
	Action 3 (Cérémonies des retraités et de fin d'année)	5000
Imprimerie		
Actions spécifiques non récurrentes (***)	Action 1 (Travaux de mise en sécurité, garage à vélos)	5000
	Action 2 (aide aux associations)	7000
	Action 3 (Soutien à projets spécifiques)	3000
Formation	Action 1 (enseignement)	274303
	Action 2 (RIP & TIC)	15000
	Action 4 (Journée des entreprises)	5000
Aide à la recherche	Action 1 (aide aux colloques)	3000
	Action 2 (installation des nouveaux)	6000
	Action 3	
Documentation	Action 1 (Atelier mécanique)	2000
	Action 2 (Imprimerie)	2000
RI	Action 1 (Mise en place de coopérations avec des universités étrangères)	3500
	Action 2	
Centres communs de mesure		

4- Physique

4-1 Note politique 2010

Les Projets de l'UFR de Physique pour 2010

Ils s'inscrivent parfaitement dans celui de l'établissement pour la période quadriennale 2010-2013. Bien entendu ils s'appuient sur les missions essentielles de l'UFR de Physique qui sont la formation des étudiants et la recherche fondamentale et appliquée. Elle participe à la formation de nombreux étudiants dans sa discipline et environ 750 d'entre-eux sont référencés à l'UFR. Science expérimentale par essence, elle s'est largement tournée vers la modélisation grâce aux développements de l'informatique. Il faut développer, chez l'étudiant, l'esprit critique, créatif et innovant, dans un contexte pluridisciplinaire. En terme de recherche, la performance et le rayonnement des laboratoires de l'UFR de Physique sont reconnus nationalement et internationalement. L'UFR collabore pleinement à la compétitivité et au maintien du haut niveau de recherche des 6 laboratoires. L'UFR s'étend sur plusieurs bâtiments (P5, P5b, Cerla et C6). L'implication de la Physique dans des fédérations et instituts tels que IRCICA, CHEVREUL, IRI, CERLA est importante. Les évaluations nationales très positives tant en formation qu'en recherche attestent de ce dynamisme au sein de notre Université.

La nouvelle organisation de la recherche autour d'instituts nécessitera que les périmètres d'actions et de responsabilités des UFR soient bien redéfinis. En Physique, il existe une réelle symbiose entre les laboratoires et l'UFR.

Un ensemble performant de services communs est mis à la disposition de ses missions de recherche et de formation. C'est certainement un des atouts majeurs de l'UFR qu'elle tient à garder et à développer.

360 personnes sont rattachées à l'UFR de physique soit 125 Enseignants-Chercheurs, 19 Chercheurs effectuant leur recherche à l'UFR, 4 Invités/Associés, 27 Chercheurs CNRS, 93 personnels techniques (Ingénieurs, Tech..) dont 34 CNRS, 22 Administratifs (dont 5 CNRS) et 70 étudiants au niveau Doctorat dont 2 Invités/associés, ainsi que 8 stagiaires

5 projets (actions) récurrents sont présentés ici et sont articulés autour des 3 missions essentielles (Recherche, Formation et diffusion de la culture scientifique). Nous insisterons particulièrement sur l'objectif de professionnalisation de nos formations et de rénovation-innovation et création dans nos enseignements pratiques. Les actions de communication nécessaires à l'aube de la mise en œuvre des nouvelles formations seront essentielles et l'aide soutenue aux laboratoires de recherche constituent notre 2^{ème} objectif.

Projet 1: Offrir des formations de qualité aux étudiants. Aider à leur réussite. Professionaliser

1) **Evolution de nos formations**: Les demandes d'habilitations de nos formations tant en Licence qu'en Master ont été en grande majorité très bien évaluées le plus souvent en A. Des formations beaucoup plus transversales et donc difficilement évaluables dans un

environnement très spécialisé ont reçu des évaluations B mais l'UFR de Physique souhaite que l'Université soutienne ces formations importantes.

Pour modifier, aménager et proposer des formations attrayantes en terme de finalité théorique ou professionnalisante, **3 groupes de travail ont été constitués** dont les travaux synthétiques ont fourni la base des demandes d'habilitation.

- Le groupe Licences Généralistes a cherché à assurer des **niveaux académiques encore meilleurs** comme portes d'entrée aux études longues. La licence de **Physique Instrumentale** remaniée a été proposée avec un double objectif de sortie à Bac +3 (qualifiante) et de poursuite d'étude en Master avec des ouvertures vers le Master GSI. L'UFR a défendu un parcours **Concours et Recherche** pluridisciplinaire permettant d'amener certains étudiants à un plus haut niveau académique. Un groupe « motivation » a analysé les moyens d'aider l'étudiant et d'en emmener un maximum vers la réussite. Il faudra mettre en œuvre au plus vite.

- Partant des évaluations, des besoins des laboratoires et du monde socio-économique le groupe Masters a proposé deux Masters. Le Master de Physique qui comprendra 4 spécialités (Matériaux, Lumière-Matière, PBM et VS2I). L'UFR tient à la création de la spécialité M2 Régionale de Physique Biologique et Médicale (PBM) dont la nécessité est largement prouvée par les soutiens qu'elle rencontre et les besoins actuels de la société. Le Master épistémologie et diffusion scientifique comporte 2 spécialités (HS et JS).

L'UFR soutient fortement le nouveau Master « Génie des Systèmes Industriels ».

-La chute des inscriptions d'étudiants dans les disciplines scientifiques a probablement 2 causes :

- * Le manque de formations professionnalisantes et qualifiantes à Bac+3
- * l'absence de lieu de synthèse où soit présentée la richesse de la pensée scientifique.

Le 3ème groupe de travail avait 4 missions et a travaillé plus particulièrement sur l'introduction de **formations professionnalisantes de type Licences Pro** et sur le développement de **l'apprentissage et de la FC**. Les étudiants de L2 pour qui les études « académiques » ne conviennent pas font partie des publics visés.

La licence Pro Génie Climatique et Energies Renouvelables a reçu un avis défavorable à l'habilitation pour Sept 2009. Il a été obtenu que nous représentions cette licence Pro pour une habilitation en 2010. Elle a été plus orientée vers « Energies Renouvelables et Efficacité Energétique ». Elle sera manager par l'UFR avec un partenariat très fort avec l'IUTA. Elle a reçu un ensemble très important de soutiens d'industries, de syndicats professionnels et de organismes institutionnels. Très récemment, la CNE-LP a donné un avis favorable.

L'UFR de Physique profite de l'occasion pour remercier l'USTL qui n'a cessé de soutenir ce projet et .

Plusieurs licences professionnelles ou formations de même type sont en projet :

- Des licences Pro : Génie Optique, Optométrie, Acoustique et Nuisance Sonore, Matériaux sont à l'étude. Le projet Biomécanique (avec la Biologie) est au point mort mais devrait être réexaminé très bientôt.

- Préparation au Concours d'Audioprothésiste.

- L'ensemble de ce dispositif, quand il sera réalisé, permettra de répondre à la grande diversité des étudiants et de les amener au meilleur niveau correspondant à leurs projets

et leurs capacités et compétences et ceci tant au niveau Licence que Master académique ou professionnel.

2) Les moyens à mettre en œuvre :

- La Physique est une **science à forte composante expérimentale**. Pour un **enseignement pratique de qualité**, l'UFR doit mettre à disposition du matériel technique, pédagogique et informatique (y compris multimédia) de haute valeur. Pour conforter ces actions d'analyse de l'existant, de la **rénovation, de l'innovation et de la création** dans notre enseignement expérimental, un collègue a accepté la lourde tâche d'être le **pilote** et le moteur de cette large mission. Il faut également maintenir le potentiel humain (EC et techniciens) qui a subi des pertes tant en nombre qu'en niveau de poste. Les Masters à finalité plus professionnelle sont très concernés. Il faut maintenir un suivi personnalisé et dynamique des étudiants en stage.

- Pour les **formations professionnalisantes**, le **socle expérimental** devra être **très fort** et sera complètement mutualisable avec les autres formations. Une partie de la dépense a déjà été engagée en 2008 et 2009. Pour les autres licences Pro, le coût total pourrait être de l'ordre de 80 à 100 K€ à investir sur 2 à 3 ans.

En 2009, l'aide substantielle de l'Université, via les RIP, a permis de bien entamer cette rénovation et en partie l'innovation et la création. En 2010, l'UFR demandera que cette aide ne faiblisse pas et reste dans les mêmes normes tant en DGF qu'en RIP.

- Les autres objectifs déjà évoqués sont réalisés ou en cours :

Ouvrir largement notre bibliothèque (regroupement terminé) aux étudiants : il a été récemment décidé d'ouvrir aux étudiants de L3.

Développer les relations avec les industriels, rester en contact avec les anciens, développer les actions **d'aide et suivi des étudiants**,

Projet N°2 : **Faire connaître et échanger sur notre discipline (projet récurrent)**

L'UFR assure directement ou en association, depuis plusieurs années, des actions de diffusion de la culture scientifique pérennes et performantes en direction de tous les publics. Les objectifs récurrents, présentés les années précédentes seront poursuivis. L'UFR défendra la création par **l'USTL d'une structure pluridisciplinaire de mise en culture des sciences, en direction de divers publics**.

L'objectif primordial de l'UFR sera de préparer la rentrée 2010 et de s'engager, de façon très significative, dans une procédure de **communication extrêmement forte et dynamique**. Un **budget important** y sera consacré pour :

- présenter et faire connaître, auprès de tous, notre offre de formation sous tous ses aspects en particulier la diversification, de même que ses diplômes, les activités de recherche des laboratoires, les métiers et débouchés et ses implications, ses applications de tous les jours et celles de demain.

- Continuer à développer nos relations avec les mondes socio-économique, culturel, éducatif et social.

- Collaborer à la création d'un **lieu d'exposition et de présentation** de notre discipline en relation avec d'autres composantes dans l'enceinte de l'USTL.

La rénovation du site Web entreprise depuis 2 ans est maintenant en phase terminale. Il est opérationnel avec un Intranet très performant. Il sera **un vecteur majeur** de cette communication.

Bien sûr, l'UFR de Physique continuera à développer les échanges par l'organisation et/ou la participation à des colloques et rencontres nationales et internationales à caractère scientifique et/ou pédagogique. Elle a été sollicitée par l'Association Promosciences pour accueillir son colloque annuel.

Elle s'attachera également à favoriser la mobilité des étudiants de France et surtout à l'Etranger, et à accueillir des enseignants chercheurs de haut niveau dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.

Projet 3 : Aider les laboratoires pour une recherche performante et reconnue.

- L'UFR souhaite continuer et amplifier l'**aide** de plus en plus performante apportée **aux laboratoires** grâce aux services communs et en parfaite harmonie avec les services compétents de l'USTL pour permettre aux laboratoires de continuer à être des acteurs actifs de la **recherche scientifique de haut niveau** sur les plans européen et international. Elle souhaite que la nouvelle structuration de la recherche ne soit aucunement un frein à cette aide très appréciée par les laboratoires.
- Elle doit poursuivre l'acquisition de moyens techniques nouveaux et mutualisables en terme d'informatique et de multimédia et participer très activement à l'organisation des colloques, congrès ou écoles. En terme d'Hygiène et Sécurité, l'UFR continuera à être un partenaire fort et à investir en terme financier et humain.
- Pour le **recrutement des Enseignants-Chercheurs et des personnels techniques**, l'UFR souhaite continuer à être un acteur à part entière pour préserver l'unité et la solidarité dans notre discipline qui pourrait souffrir d'un éclatement fort dans la restructuration actuelle. Il faut à tout prix **préserver le pluralisme des thématiques** des laboratoires tout en favorisant les lieux de mise en synergie et de synthèses pluridisciplinaires.
- Dans le cadre de la formation Master PBM (parcours Physique Médicale), l'UFR a développé un partenariat très fort avec le centre Oscar Lambret. Dans la même dynamique, elle projette de développer une **recherche de qualité dans le domaine de la radiothérapie et de l'imagerie** en accueillant dans un premier temps un chercheur du domaine et en créant une équipe de recherche nécessairement pluridisciplinaire. Dans ce domaine, lié à la Santé, la recherche publique française est relativement peu féconde.

Projet 4 : Offrir une bonne qualité de vie aux personnels et aux étudiants.

D'importants efforts ont été consentis en collaboration avec la DLI (bientôt avec le SPCET) et ils ont porté leurs fruits.

- Il faut continuer à améliorer la **qualité de l'environnement pour les personnels et les étudiants** :

* Un groupe HS a effectué un travail remarquable et beaucoup de problèmes d'Hygiène et Sécurité ont été résolus avec le soutien actif de l'USTL et la DLI (SPCET). Le travail sur la prévention des risques en TP est abouti et elle doit être appliquée avec rigueur. Les textes de TP devront tous comporter les explications et directives.

* L'Amiante et le Mercure ne font plus partie des problèmes cruciaux. Il reste néanmoins un souci lié à l'amiante qui serait encore présente dans les dos de paillasse en TP.

* Il reste 4 soucis majeurs à résoudre qui correspondent à des dossiers souvent anciens et qui auraient du aboutir depuis parfois plus de 2 ans :

- Le remplacement du TGBT (projeté depuis 2006-2007)
- L'installation d'une salle « Chimie » au bâtiment P1 d'enseignement (projet démarré en mi 2004 !!)
- La réfection du sol du sous-Sol du P5 qui présente des dangers certains (dossier finalisé en 2008).
- Le remplacement des fenêtres vétustes.

* L'UFR confirme sa volonté de participer à la mise en place des fiches de postes de travail, le travail sur les CMR et la Radioprotection. L'UFR a mis à disposition un agent IGE, issue du service des TP, à mi-temps au service de l'USTL. PCR, elle souhaite s'investir dans cette mission au bénéfice de l'USTL, de l'UFR et des Laboratoires et de l'USTL. Pour accomplir ses missions elle devra disposer de matériels assez coûteux à l'achat et à la maintenance.

* fournir aux personnels le matériel adéquat pour accomplir au mieux ses missions et offrir des services performants.

* continuer à rénover les bâtiments et les maintenir en bon état en partenariat étroit et concerté avec l'USTL (SPCET et SLAM). De nombreux bureaux et laboratoires doivent encore être rénovés et l'équipe logistique fournit un excellent travail. L'UFR participe financièrement à ces rénovations et entretiens et continuera à le faire. On espère que l'intervention récente sur les fuites au CERLA sera définitive.

* aider au mieux à l'insertion des handicapés.

* engager les personnels et les étudiants à participer aux actions en faveur de la préservation de l'environnement. L'UFR voudrait jouer un rôle moteur dans un processus large piloté par l'USTL.

- Il faut agir ensemble pour la **promotion des Personnels**, en particulier BIATOS, en exploitant et mettant en oeuvre toutes les voies possibles de promotion, en offrant et en favorisant des formations régulières externes et locales.

- Les missions des enseignants-chercheurs sont diverses. Il faut agir fortement pour **faire reconnaître l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs** pour l'évolution de leur carrière.

Projet 5 : Internationaliser certaines formations.

De façon générale, l'UFR de Physique souhaite amplifier fortement son action au niveau international en favorisant l'accueil d'étudiants étrangers et en développant des formations à vocation internationale telle que les Masters européens en vue d'une labellisation Erasmus Mundus. Ce projet date de fin 2006 et un travail a démarré sur ce sujet en 2007 et 2008. Aucun résultat tangible n'est actuellement parfaitement identifié même si des collègues y travaillent. L'UFR réaffirme sa volonté d'aller plus loin dans les réflexions sur les demandes

de création d'un ou deux Masters Européens axé(s) sur les 3 grandes thématiques développées par les laboratoires de l'UFR: Optique, Lasers et nouvelles technologies de l'information, Sciences des Matériaux ou Physique de l'Atmosphère. Une aide financière sera attribuée aux porteurs.

* La venue d'étudiants étrangers reste modeste mais est une émulation importante. Il faudra continuer à améliorer la qualité de l'accueil par un suivi personnalisé. L'UFR souhaite motiver fortement ses propres étudiants à la mobilité.

Enfin, l'UFR tentera de développer des enseignements à l'étranger et des cotutelles de thèse. Une collaboration forte avec le Liban semble s'amorcer.

En conclusion :

L'UFR veut s'investir complètement dans sa mission de formation en améliorant et diversifiant ses formations et en communiquant. Elle veut également continuer à apporter le meilleur service aux laboratoires et l'améliorer. Elle souhaite continuer à garder un contact très fort avec la recherche qui la concerne. Pour atteindre l'ensemble des objectifs détaillés ci-dessus, une baisse de son budget global serait un réel frein. Les dépenses incompressibles sont de l'ordre de 80% de son budget et la marge de manœuvre est étroite. Finalement, l'USTL propose de maintenir la DGF à sa valeur de 2009 ce qui aurait encore été insuffisant pour honorer des dépenses « nouvelles » et importantes telles que le remboursement des frais des membres extérieurs des Comités de Sélection (estimation pour 2010 : environ 9000€ pour l'UFR) et pour atteindre ses objectifs en particulier pour développer ses capacités d'enseignements pratiques par exemple en Licence Pro. La diminution de la contribution aux charges communes basée sur la Taxe d'Apprentissage et la FC (système qui nous paraît plus équitable) donne une réelle bouffée d'oxygène ce qui permet d'établir un budget en équilibre.

Cette note politique corrigée dans sa partie conclusive n'a pas pu être soumise pour approbation au CA mais le sera assez rapidement lors du vote du budget qui interviendra dans la 2^{ème} quinzaine de Novembre. La partie Prospectives et Objectifs avait été approuvée le 1^{er} Octobre par 17 voix pour et 1 abstention.

Michel FOULON : Directeur de l'UFR de Physique

PS : Une première estimation du budget et de sa répartition par grandes actions a été soumise au CA le 1^{er} Octobre qui a donné un avis unanimement favorable à sa transmission en l'état à la Direction de l'Université.

Il est ici joint une nouvelle présentation (Fiche_projet) du budget 2010 incluant l'ensemble (100%) des recettes et dépenses provenant des laboratoires. Certaines de ces dépenses proviennent de chiffres extraits de l'exercice de l'année civile 2008. Les contributions qui seront prélevées sur les laboratoires le seront à 80% dans un premier temps. Elles seront réajustées en cours d'exercice.

La fiche_projet a été constituée de telle façon (sur 2 colonnes) que le budget propre de l'UFR et celui issu des contributions des laboratoires soient bien identifiés. La 3^{ème} colonne donnera la somme de ces 2 budgets par ligne.

Ce nouveau budget est présenté en équilibre.

4-2 Avant projet de budget, Physique

1- Recettes hors quadriennal		Budget Direct UFR	Lignes Recettes-Dépenses Laboratoires	Sommes
La DGF 2008 était de	129 479 €			
Ressources propres	Prévision 2010 (*)	DGF 129 479		
taxe d'apprentissage	38 000		Participation forfaitaire des labos aux services généraux: Bibliothèque, Repro	78 021
fraix de dossier	0		Locaux consommables et Services communs (1)	31 538
formation continue	2 500		Azote, Courriers, téléphone	25 022
			Comités de sélection	12 750
Compensation Convention Zemmouri	0			
total ressources propres	40 500			
	budget 2010 hors quadriennal recherche		Contribution totale Labos	147 330
		169 979		317 309

(*) prévision composantes

(**) données USTL

2-Dépenses				
2.1- Dépenses obligatoires				
Contribution charge communes (*)	e (chiffre communiqué par cellule budget)		3 596	
Dam (**)	f (estimée par l'UFR par rapport à 2009) (en particulier déchets)		6 000	
Budget disponible 2010 pour programmes (Recettes - Dépense obligatoires)		160 383	147 330	307 713

Totaux UFR + Labos Charges et DAM soustraits

2.2-Programme	Actions	Projets	Sommes		Total UFR +labos par ligne
Administration générale et pilotage UFR... et Services communs	Administration générale Fonctionnement (tous services communs)	1,2,3,4,5	4 000	0	4 000
	Administration générale Investissement	1,2,3,4,5	2 000	0	2 000
	Informatique	4	8 000	0	8 000
	Fourniture de Bureaux et repro (tout confondu) Non facturés labos	1, 4	4 000	0	4 000
	Frais de comités de sélection (1/2 partagée avec labos)	1, 3	9 750	12 750	22 500
Formation Personnels	Formation continue, préparation concours, etc	3	2 000	0	2 000
Bâtiments et Hygiène et Sécurité	Entretien (nettoyage) des bâtiments	3, 4	4 000	6 133	10 133
	Maintenance-Rénovation Bâtiments (menuiserie, plomberie, elec, etc)	3, 4	3 500	0	3 500
	Services techniques (Elec, Electronique, Mécanique, magasin)	3, 4	1 000	31 538	32 538
	Action Hygiène et Sécurité Fonctionnement	3, 5	2 000	0	2 000
	Action Hygiène et Sécurité Investissement	3, 4	2 000	0	2 000
	Azote, France Express, Téléphone	3	0	25 021	25 021
Imprimerie	Imprimerie (enseignement, recherche service centraux) papier compris	1, 3	13 000	7 888	20 888
	Imprimante couleur	1, 3	5 000	0	5 000
Actions spécifiques non récurrentes (***)	Mise en conformité ateliers: commission HS.	3, 4	3 000	0	3 000
Total actions spécifiques = 18 000€	Actions de communication formations-labos (contrat 2010)	2, 1, 3	7 000	0	7 000
	Licences Pro Fonctionnement	1	3 500	0	3 500
	Licences Pro Investissement	1	4 500	0	4 500
Formation	Enseignement Licence	1	1 500	0	1 500
total 64 133 €	Enseignement Masters	1, 2 et 5	5 750	0	5 750
	Préparation concours	1	1 000	0	1 000
	Travaux Pratiques Fonctionnement	1	40 383	0	40 383
	Travaux Pratiques Investissement	1	9 000	0	9 000
	Licences Pro Fonctionnement	1	1 500	0	1 500
	Licences Pro Investissement	1	3 000	0	3 000
	Pilotage de l'action professionnalisation	1	1 000	0	1 000
	Aides aux étudiants étrangers	1, 5	500	0	500
	Pilotage de l'élaboration de Master(s) Européen(s)	1, 5	500	0	500
Aide directe à la recherche	Aides aux colloques, communication	2, 3	1 500		1 500
Documentation	Bibliothèque	1, 3	9 000	64 000	73 000
RI	RI	1, 5	500		500
Communication-promotion	Communication-Promotion-Relations Extérieures	2, 1, 3, 5	7 000		7 000
	Dépenses hors DAM et Charges Communes		160 383	147 330	307 713
	Dépenses totales Obligatoires (y compris DAM et Contribution)+ Programmes		169 979	147 330	317 309
	Recettes - Dépenses		0	0	0

5- Chimie

5-1 Note politique 2010,

L'UFR de chimie se félicite du maintien de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) à 130724€ pour l'année 2010. Toutefois, si celle-ci est suffisante pour assurer la survie de notre UFR, elle ne l'est pas pour développer de façon significative les différentes actions que nous voulons entreprendre.

De plus, le budget de l'UFR de Chimie est amputé cette année d'une partie de ses recettes correspondant au prélèvement de 6% effectué jusqu'à présent sur l'Investissement des contrats quadriennaux des Laboratoires et Instituts rattachés à l'UFR.

Le Prébudget présenté n'est donc que très provisoire et s'appuie sur la DGF et les recettes propres (Taxe d'apprentissage, Centres communs).

Les lignes de dépenses principales correspondent d'une part au fonctionnement des formations et des Travaux Pratiques pour un montant de 107450€, soit 82% de la DGF et d'autre part à l'administration et le pilotage de l'UFR, ce qui permettra une meilleure ventilation des moyens financiers en fonction des besoins.

La communication vers l'extérieur, le développement de nouvelles méthodes pédagogiques permettant l'ouverture sur le monde de l'entreprise et le soutien à la Recherche sont nos priorités. Les objectifs présentés ci-dessous ne pourront pas tous être accomplis sans un complément financier important et sont présentés dans l'ordre des priorités pour chaque partie.

1) Communication :

- Communication sur les nouvelles maquettes d'enseignement en Chimie.
- Préparation de l'Année Internationale de la Chimie qui se déroulera en 2011 avec les sociétés savantes et sociétés industrielles.
- Communication envers les industriels régionaux sur les possibilités d'analyses offertes à l'UFR de Chimie via les plateformes technologiques.
- Mise en place de Groupes d'étudiants de l'UFR de Chimie pour présenter les différents aspects de la chimie auprès des élèves de collège et des primo entrants au lycée.

2) Recherche :

- Participation à la base de données de chimie organique Belstein.
- Participation à un congrès sur la chimie et procédés pour le développement durable en relation avec les Instituts concernés dans le cadre de l'Année de la Chimie 2011.

3) Formation :

- Demande de la labellisation Eurobachelor® pour la Licence de Chimie.
- Formation continue des personnels : Soutien à la formation des enseignants-chercheurs et des Personnels AITOS sur des formations spécifiques.
- Soutien au concours CAPES.
- Mise en place de dispositifs professionnalisant pour les étudiants (cahier de laboratoire unique, Projets personnels en chimie).

- Mise en place d'Ateliers Technologiques ouverts aux industriels.

4) Hygiène-Sécurité

- Amélioration des matériels pour l'évacuation Incendie des Bâtiments de Chimie.
- Achats de défibrillateurs pour les bâtiments accueillant des étudiants.

5) Relations Internationales

- Soutien à la gestion du site Internet du Master Erasmus Mundus Advanced Spectroscopy in Chemistry (label Euromaster®).

Alain RIVES

5-2 Avant projet de budget, Chimie

1- Recettes hors quadriennal	
Ressources propres	Prévision 2010
taxe d'apprentissage	45 012
frais de dossier	
formation continue	
autres	176 946
total	221 958
Dotation de l'établissement	130 724
budget 2010 hors recherche	352 682

2-Dépenses	Total	
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)		4 850
Dam (**)		20 000
2.2-Programme	Actions	
<i>Administration générale et pilotage UFR....</i>	Fonctionnement UFR	33 104
	Mise en place ateliers technologiques	500
	Communication	1 700
	Formation continue du personnel	1 000
	Hygiène et sécurité	2 500
<i>Formation</i>	T.P. ET MASTERS	107 450
	Eurobachelor, cahiers de labo, gestion site internet ERASMUS	5 000
<i>Aide à la recherche</i>	Aide aux Colloques	2 900
<i>Documentation</i>	Congrès sur la Chimie	500
	Soutien concours CAPES	500
	Belstein	600
		1 250
<i>Centres communs de mesure</i>	SPECTRO DE MASSE	37 750
	RMN	40 000
	MAGASIN C10	93 578
	TOTAL DEPENSES	353 182

6- Biologie

6-1 Note politique 2010

L'UFR de Biologie regroupe 11 unités de Recherche et 8 secteurs disciplinaires dans le domaine de la Formation. Nos Laboratoires se situent dans quatre bâtiments du campus et sur deux autres sites : l'Institut de Biologie de Lille, sur le campus Calmette, et l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en périphérie de la Cité Scientifique. Notre composante inclue aussi trois services communs : les serres, l'animalerie et le Centre Commun d'Imagerie Cellulaire.

Si les laboratoires ont depuis longtemps des budgets qui s'affranchissent largement des possibilités et périmètres financiers des UFR, nous déplorons que la nouvelle structuration budgétaire prévue dès 2010 ampute notre composante des quelques moyens qu'elle parvenait jusqu'ici à mobiliser pour soutenir en fin d'exercice budgétaire certaines équipes de Recherche pour des besoins ponctuels précis. Néanmoins nous revendiquons une place dans la nouvelle restructuration de la recherche, d'autant plus que nos laboratoires devraient majoritairement se retrouver au sein de deux Instituts, certaines équipes n'étant intégrées ni dans l'un ou l'autre, notre composante demeurant un lieu d'échanges entre ces différentes structures. Notre **Conseil Scientifique** reste aussi l'interface entre enseignement et recherche.

Nous avons engagé une politique volontariste afin d'obtenir des ressources nouvelles : nous continuons de développer une politique en direction des entreprises, afin d'être destinataire de plus de fonds issus de la Taxe d'Apprentissage. Nous soutenons les initiatives permettant le développement de la professionnalisation au sein de nos enseignements et la création de nouvelles formations: une licence professionnelle fait actuellement l'objet d'une demande d'habilitation (Conseil et Gestion en Qualité de Vie, spécialité Vieillesse), qui serait la première licence pro de notre composante. En partenariat avec le Lycée Valentine Labbé, une autre licence pro est à l'étude dans le secteur biotechnologique. Nous soutenons aussi dans ce Lycée la création d'une classe préparatoire aux grandes écoles (classe Technologie et Biologie). D'autre part nous développons la Formation Continue et la Formation par Alternance : les « Ateliers Biotechnologiques » du Master 1 « Génomique et Protéomique » (créés en partenariat avec des plateaux techniques ou des entreprises) sont proposés aux entreprises pour la formation de leurs cadres et un partenariat est envisagé à la demande de l'Université de Liège ; le M2 « Génie Cellulaire et Moléculaire » est depuis cette année proposé en alternance ; en M2 des « missions » (projets tutorés) se font en partenariat avec des porteurs de projets de création d'entreprises.

Grâce au travail effectué au sein du **Conseil des Etudes**, nous avons entrepris d'améliorer la visibilité de notre offre de formations et inventorié les charges d'enseignement de notre composante. Nous avons engagé une action volontariste en direction des étudiants et des lycéens (création de plaquettes de présentation des formations; présentations par vidéo projections au sein de Lycées ; création d'un site Internet de l'UFR de Biologie). Pour atteindre ces objectifs nous avons mis en place une **Commission Communication**. Nous avons aussi le souci de développer la communication au sein de notre composante (le site de l'UFR est aussi dédié à cet usage).

Nous continuons l'effort entrepris ces dernières années pour l'instauration d'un enseignement de plus en plus performant par le biais de l'expérimentation et par le développement des TICE. Deux projets de *e-learning* ont reçu un financement. L'UFR de Biologie a pour particularité d'effectuer de l'expérimentation sur du matériel vivant qui consomme une grande partie de sa DF. Le matériel vivant est souvent coûteux et à ces frais d'acquisition il faut ajouter le coût de l'hébergement journalier en animalerie, l'élimination des animaux et des déchets biologiques. La réglementation concernant l'expérimentation animale devient de plus en plus contraignante et se traduit obligatoirement soit par une

augmentation des coûts de mise en œuvre des animaux soit par la mise en place de nouveaux modèles expérimentaux.

Certains enseignements de Biologie ne peuvent se concevoir sans effectuer des expérimentations sur le terrain ou en milieu proche de celui rencontré dans l'industrie (Licences d'Enseignement, Masters dits Pro). Ces particularités entraînent des surcoûts élevés liés, au niveau des expérimentations à la Station Marine de Wimereux, au transport des étudiants et à des frais d'hôtellerie et, pour les étudiants du Master Agroalimentaire Régional, des frais de location de la Halle de Biotechnologie de l'IUT 'A'.

A ces contraintes s'ajoutent des dépenses conséquentes occasionnées par les Masters Recherche BioPalOc, Bioprocédés et Biotechnologies Végétales (ED SMRE) pour des frais de déplacement et d'hôtellerie d'étudiants lorsque les enseignements se font à l'extérieur de Lille 1 (Wimereux, Amiens). Ces dépenses autrefois supportées par les ED, le sont maintenant par la DF de notre composante.

La croissance en besoins financiers est aussi le résultat d'une évolution dans le secteur de l'enseignement de la Biologie depuis quelques années. L'utilisation des technologies nouvelles de génomique, protéomique, glycomique et les appareillages de plus en plus sophistiqués et fortement dédiés à une technique fonctionnant avec des « kits » de réactifs augmentent le prix de revient d'une séance de TP. Ces manipulations ne peuvent être réalisées dans des espaces souvent vétustes qui ont grand besoin d'être rénovés pour une utilisation rationnelle des appareillages et des techniques selon les normes des Bonnes Pratiques de Laboratoire et de l'Hygiène et de la Sécurité des étudiants. Profitant d'une hausse de 5,9% de la DF, notre composante augmente de façon conséquente l'aide à l'enseignement et aux BPL-HS.

C'est dans cette optique que l'UFR souhaite toujours à son niveau constituer des provisions lui permettant de participer d'une part aux dépenses occasionnées dans un proche avenir par le rapatriement des enseignements de Microbiologie du bâtiment C6 vers le SN1 et le déplacement en conséquence des TP de Neurosciences du SN1 RdC vers son sous-sol et d'autre part à la restructuration des salles de TP 17, 19 et 21 du bâtiment SN1, la salle 17 devant devenir un plateau commun où seront regroupés une laverie et un espace d'autoclavage propres à la Biologie Cellulaire, la Microbiologie et la Physiologie Végétale.

Nous avons mis en place une **Commission Patrimoine** dont les travaux ont permis de faire l'inventaire des collections de notre UFR : ouvrages, animaux naturalisés, herbiers... Ces collections ont un intérêt ne serait-ce que pédagogique et il est urgent qu'elles soient sauvegardées. Notre **Commission Environnement** a travaillé sur le devenir des actuelles serres pédagogiques, et élabore un projet qui concerne tant l'enseignement que la recherche. Nos projets d'aménagements de salles de TP et TD du SN1 tiennent compte de ces exigences. Les crédits alloués dans le cadre de la DF ne peuvent servir qu'aux dépenses courantes de fonctionnement des différentes disciplines de la Biologie sans pouvoir effectuer d'investissements conséquents. Sans appel d'offre RIP et TIC il n'y aurait aucune possibilité d'investir dans du matériel nouveau ou d'effectuer le renouvellement des matériels obsolètes. Les sommes obtenues dans le cadre de ces appels d'offre nous ont permis de renouveler notre parc de microscopes et vont permettre d'équiper un amphi en matériel vidéo. Nous souhaitons maintenant acquérir du matériel permettant d'effectuer les TP de haut niveau proposés par nos équipes pédagogiques.

Véritable interface entre enseignement, recherche, monde économique, les objectifs de notre UFR de Biologie peuvent se décliner de la façon suivante :

- 1- Poursuite de l'effort financier en vue de l'amélioration de la formation par l'expérimentation, le développement de l'enseignement à distance;
- 2- Constitution de réserves en vue du retour de la Microbiologie au SN1, du transfert en conséquence des salles de TP de Neurosciences et de la restructuration des salles 17, 19 et 21 du SN1 ;
- 3- Poursuite du développement d'une politique de communication ;
- 4- Développement d'actions de préservation de notre patrimoine et de sa valorisation ;
- 5- Développement des interfaces enseignement – recherche, et aussi enseignement - monde économique ;

Le Directeur de l'UFR de Biologie
François FONTAINE

6-2 Avant projet de budget, Biologie

1- Recettes hors quadriennal		
Ressources propres		Prévision 2010
taxe d'apprentissage		20 000
frais de dossier		
formation continue		
autres		5 000
total		25 000
Dotation de l'établissement		240 841
budget 2010 hors recherche		265 841

2-Dépenses		Total
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)		1 676
Dam (**)		29 400
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR....	Gestion UFR	8 000
	Reversement partie DGF à Wimereux	7 990
	Stages Licences Masters à Wimereux	6 500
	Transport M2 BBV	1 600
	Location Halle Biotechnologie pour Master Agroalim.	5 600
	Hygiène Sécurité des secteurs de Formation (TP)	15 000
	Animations scientifiques à l'UFR	1 000
	Régie	500
	Taxe CFC	5 000
Actions spécifiques non récurrentes (***)	Provision en vue du rattachement du secteur TP de Microbiologie au SN1, du déménagement des TP de Neurosciences au SN1 et de la restructuration des salles 17, 19 et 21 du SN 1	10 000
Formation	Travaux Pratiques Licences	76 264
	Travaux Pratiques Masters	93 211
Aide à la recherche	Aide à la recherche par DGF	0
Centres communs de mesure	Centres communs mesure Imagerie Cellulaire	3 500
	Centre Commun Animalerie	600

7- Sciences de la terre

7-1 Note politique 2010

La politique de l'UFR des Sciences de la Terre

L'UFR des Sciences de la Terre est une des plus petites composantes de l'Université si ce n'est la plus petite. Elle a néanmoins un rôle majeur à jouer en enseignement dans la région Nord et au-delà dans le quart Nord-Ouest de la France. C'est en effet la seule structure qui a la masse critique et la palette de disciplines suffisante en Sciences de la Terre pour proposer dans ces domaines géographiques :

- Une formation générale en Sciences de la Terre au niveau Licence et une formation un peu plus spécialisée autour du domaine Sédimentaire *sensu lato* et de l'Environnement en Master Recherche.

- Une formation de haut niveau pour la formation des Maîtres aussi bien par sa palette de disciplines en Sciences de la Terre que de son expérience, reconnue au niveau national par la réussite aux concours, dans ce domaine.

C'est également une composante qui a su répondre en partie à l'évolution des besoins en formation de cadres et de techniciens avec un Master en Géologie de l'Ingénieur, une Licence Pro « Geosol » et différents DEUST dans le domaine des « géo-environnements ». Ces formations sont reconnues et placent leurs étudiants. Les DEUST ajoutent une dimension sociale à notre effort de formation en permettant de réinsérer dans le monde du travail des jeunes en difficulté.

En 2009-2010, l'UFR devra préparer le passage aux nouvelles maquettes du plan quadriennal et conforter ou pérenniser l'encadrement de ses formations professionnalisantes. Un gros effort a déjà été réalisé pour rationaliser nos formations en réduisant le nombre de modules d'enseignement dispensés tout en gardant un choix intéressant pour les étudiants. Il nous faudra donc résoudre les difficultés liées aux déséquilibres disciplinaires entraînés par une politique recherche qui n'est pas toujours compatible avec l'offre d'emplois dans les Sciences de la Terre. En particulier, il faudra trouver une solution pour assurer la poursuite des DEUST et un remplacement progressif de son responsable JP Colbeaux.

Nous continuerons également à améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des personnels en poursuivant nos efforts dans la rénovation des locaux et des moyens d'enseignement. Enfin nous devons améliorer l'information à destination des lycéens et des conseillers d'orientation autour de notre offre de formation et ses débouchés.

Le budget de l'UFR 2010 au service de cette politique.

Le budget de l'UFR des Sciences de la Terre est proportionnel à sa taille et nos marges de manœuvre financière sont donc forcément limitées. Néanmoins, deux opérations importantes ont pu être menées en 2008-2009 en partie grâce à l'aide de l'Université.

- La rénovation entière d'une de nos salles spécialisées de TP de cartographie. C'était une demande récurrente des enseignants qui a été particulièrement bien accueillie.

- L'enseignement des Sciences de la Terre nécessite un enseignement pratique sur le terrain important. Bien que celui-ci soit déjà **trop réduit**, il consomme l'essentiel des crédits de l'UFR. Nous espérons que l'acquisition d'un minibus de 9 places va nous donner un peu plus de marges de manœuvre financière dans ce domaine.

En effet, d'un autre côté, la collecte de la taxe d'apprentissage a baissé en 2009. Après une remarquable progression en 2008 suite à une intense campagne de prospection (ou nous avons rassemblé près de 17 k€ en 2008 contre 3k€ en 2007), cette ressource s'est affaiblie en 2009 (10 k€). Nous pouvons espérer que ce n'est que le résultat de la crise économique.

L'augmentation substantielle de la dotation de l'UFR ne sera donc pas de trop. Les marges de manœuvre que nous pourrions dégager sur 2009-2010 serviront pour :

- Augmenter la part de terrain dans nos formations avec notamment l'introduction d'une première expérience de terrain en S2 et plus de journées de terrain en M1 et M2.

- Poursuivre la rénovation des locaux d'enseignements spécifiques. Notre priorité en 2009-2010 sera la grande salle d'enseignement spécialisée 307 du SN1 dont la configuration actuelle est loin d'être fonctionnelle. Elle sera restructurée et sera configurée pour une utilisation polyvalente en TP. Nous tenons à souligner que cette rénovation s'inscrit dans un plan d'ensemble qui permet d'augmenter le taux d'occupation de nos salles spécialisées à surface constante !

- Améliorer la fonctionnalité de nos salles d'enseignement, notamment leurs moyens audio-visuels qui sont dramatiquement insuffisants (grand écran, video-projecteur, système video de démonstration pour les TP...).

- L'équipement et la mise en route de la salle humide de TP. L'accent sera également mis sur le renouvellement du matériel de TP et en particulier la poursuite du renouvellement du parc de microscopes optiques et du matériel de terrain (demande de crédits RIP).

- Améliorer la vie de tous les jours des personnes de l'UFR en espérant voir aboutir le travail de l'Université concernant les garages à vélos!

JL Potdevin, directeur d'UFR

7-2 Avant projet de budget, Sciences de la Terre

1- Recettes hors quadriennal		
Ressources propres	Prévision 2010	
taxe d'apprentissage	10 000	
Stages de terrain	20 000	
Recettes Posters	2 000	
Participation Equipes de Recherche aux frais communs (entretien, imprimerie, téléphone)	7 500	
total	39 500	
Dotation de l'établissement	59 456	
budget 2010 hors recherche	98 956	98 956

2-Dépenses	Total	Total
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)	e	1 785
Dam (**)	f	4 000
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR....	Fonctionnement	15 000
Documentation	Promotion diffusion	1 000
Imprimerie		2 400
Formation	Stages de terrain en Licence	28 000
	Stages de terrain en Master	25 000
	Fonctionnement commun Licences/Master	13 000
Projet 2010	Rénovation salle TP (salle 307)	3 000
	Equipement salles TP spécialisées	5 771
		98 956

8- Station marine de Wimereux

8-1 Note politique 2010

La Station Marine de Wimereux est un Département de l'Université de Lille 1 Sciences et Technologies dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Administration de l'Université le 5 février 1999 (délibération 99-07).

La Station Marine assure quatre missions :

- une mission de recherche actuellement réalisée dans le cadre des recherches de l'UMR 8187 LOG (Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences) dont le directeur est François SCHMITT ;
- une mission d'accueil (dont l'hébergement et la restauration) de chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants ;
- une mission d'enseignement en écologie littorale, en faune et flore marines ;
- une mission d'observation du milieu littoral côtier.

Deux de ces missions sont spécifiques par rapport aux autres composantes de l'Université de Lille 1 : l'accueil-hébergement et l'observation.

Une autre spécificité de la Station Marine est son éloignement du campus. Il en résulte que les activités liées à l'infrastructure sont menées à l'interne et que les neuf enseignants-chercheurs de l'USTL assurent une grande partie de leur enseignement et participent à diverses réunions qui y sont liées (jurys, comités de sélection ...) sur le campus, ce qui occasionne de fréquents déplacements.

Les effectifs en personnels ITRF n'ont pas évolué en 2008-2009 : deux postes d'ATRF (concierge et électricien) seront proposés à nouveau au concours en 2010 suite à un départ en retraite et un décès. Le poste de Technicien mis au concours a été infructueux pour le Département Station Marine. Le bénéficiaire du concours étant resté affecté dans le service qu'il occupait à Lille 1. En échange, un support d'adjoint technique contractuel de l'Université a été accordé à Didier BARRAS jusqu'à la mise au concours, en 2010.

De même, le poste de concierge occupé par Josette COURTENS, contractuelle Université sera ouvert au concours en 2010.

Un nouveau professeur, Sébastien LEFEBVRE, a été recruté au 1^{er} octobre 2009.

Marie-Hélène PRAT, en contrat d'avenir jusqu'au 15 juin 2009 a été remplacée par Katia BUTELLE, en contrat accompagnement à l'emploi. C'est une aide pour le secrétariat Gestion et Direction (21 heures par semaine). Cette aide reste très insuffisante, au vu des charges de ce service qui reprend à la fois les activités propres au Département, celles des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'UMR LOG et le secrétariat du Directeur du Département et de l'UMR.

L'augmentation (+ 30 %) depuis 6 ans des effectifs de la structure recherche n'est pas sans impact sur les frais d'infrastructure. Au 1^{er} septembre 2009 on comptait 26 agents permanents, 4 agents contractuels sur ressources propres et 22 doctorants. Il est à noter que la quasi-totalité des agents CNRS du LOG sont accueillis au Département alors que l'Unité CNRS est établie également sur la MREN de l'ULCO. La Station Marine supporte donc seule tous les frais inhérents à la présence de 6 agents CNRS (infrastructure, fluides, téléphone, photocopies...).

Le recrutement de 2 professeurs en 2 ans a été, certes, une reconnaissance de la valeur des activités de recherche menées au Département, mais a eu un impact sur l'organisation du bâtiment (réaffectation de chambres en bureaux) et des locaux dédiés à la recherche, notamment avec la prise en charge par le département d'une partie des frais engagés pour l'amélioration de la qualité de l'eau de mer pour les élevages. Ces travaux ont été rendus indispensables pour lancer de nouvelles collaborations internationales pour le projet « Campus de la mer » (Cf. infra) et l'accueil d'équipes de recherche extérieures dans ce cadre.

Le Département a fortement développé sa politique de chercheurs invités depuis quelques années.

Les travaux de restructuration et de modernisation des locaux : (bureaux, réseau informatique, onduleur, locaux techniques du rez-de-chaussée) nécessitent encore en 2010 un investissement indispensable qui sera pris sur les ressources du Département.

Il reste deux actions à réaliser : la réfection du 2ème étage, réattribué à la recherche du fait de l'augmentation des effectifs et le réaménagement de la salle de conférence. Le reste des aménagements est toujours suspendu aux travaux de mise en sécurité incendie et en accessibilité PMR (financement Université Lille1) programmés en fin d'année 2009. Il nous faudra donc accompagner ces travaux de sécurité par des aménagements qui vont s'avérer indispensables comme par exemple, la bibliothèque qui pour des raisons de sécurité aura désormais un accès direct depuis le hall principal, ce qui va nous obliger à revoir complètement notre système de rayonnages. La programmation de ces travaux permettra d'obtenir de la part du Maire de Wimereux la levée de l'arrêté de fermeture de notre hébergement qui a été prononcé à la suite du refus du permis de construire en 2008 du fait de la non conformité du projet d'ascenseur.

L'opération « Campus de la mer » (pilote par l'Université de Lille1 avec le concours du Directeur de la Station Marine et d'une équipe constituée du Directeur de l'UMR LOG, des responsables enseignement et des relations internationales du département) devrait débuter en 2010 avec la construction sur le terrain de la Station Marine d'un stockage enterré de 500 m² partagé entre le Club nautique et la Station Marine. Cela nécessitera également un minimum de dépenses peu prévisibles encore à l'heure actuelle. Cette construction mutualisée, sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Wimereux, nous permettra d'avoir un accès direct à la mer pour notre zodiac et à la plage pour notre quad et de solutionner notre problème de rangement d'échantillons qui s'aggrave du fait de l'augmentation de nos activités de recherche.

Le « local Capécure » en location par la Station Marine auprès de la CCI de Boulogne dans la zone portuaire est complètement hors normes « Hygiène et Sécurité ». Le coût annuel de la location de ce local particulièrement vétuste est de 4 200€ par an. Ce local nous permet de ranger notre matériel embarquable et encombrant, ainsi que le matériel appartenant au Parc de matériel océanographique du Comité National de la Flotte Côtière. Le coût de location est réparti en trois tiers : Station Marine de Wimereux, ULCO et CNFC. Une solution de remplacement est en vue pour l'année 2010 avec un local aux normes de sécurité et beaucoup plus fonctionnel dont le coût de location devrait être de 12 000 € par an. Le mode de financement de la location est actuellement à l'étude.

La DGF a fait l'objet d'une augmentation à 115% en 2006 et à 114,5% en 2007, elle a été stabilisée au même niveau en 2008 et 2009. Elle fera l'objet d'une légère augmentation en 2010 de 3000 euros (+8%). Elle reste insuffisante pour couvrir les dépenses courantes en fluides (eau, gaz, électricité) qui restent à la charge du département et dont la ventilation selon les activités (Département et Recherche) est impossible sauf à mettre en place des aménagements coûteux dont la rentabilité n'est pas assurée à moyen terme. Les consommations en fluides liées aux activités de recherche restent largement majoritaires par rapport aux activités du département.

Le développement de nos activités de recherche a encore entraîné en 2009 une forte croissance de nos dépenses en fluides du fait des expérimentations consommatrices d'eau et d'électricité et de l'augmentation de ces charges. Elle est due notamment à l'utilisation accrue d'équipements installés à la Station Marine par les équipes de recherche du LOG (salles thermostatées, autoclave, salle radioactive...) par les enseignants-chercheurs de l'Université de Lille 1, les nombreux doctorants mais aussi par les chercheurs CNRS et les enseignants-chercheurs et techniciens de l'ULCO qui viennent profiter de nos installations. Une participation de l'ULCO via le CGU Boulogne, nous semble indispensable et devrait à notre sens faire l'objet d'une négociation dès 2010 dans le cadre du renouvellement plus que probable de l'UMR LOG.

Les augmentations de tarifs dues aux dépenses des fluides sont incontournables et ce poste reste important dans notre budget : l'eau notamment, l'électricité dans une moindre mesure et le gaz en fonction de la durée de la période de chauffe. Les travaux de mise en sécurité qui devraient être réalisés en période hivernale auront aussi un impact sur notre consommation de gaz et d'électricité.

La création de notre salle informatique à destination des étudiants participe également aux dépenses supplémentaires en électricité. Cet aménagement financé en partie sur des crédits TIC, nous permet de mettre à disposition des étudiants un parc d'une vingtaine de postes et un réseau WiFi accessible dans la totalité du bâtiment. L'intérêt pédagogique est indéniable, mais le coût en fonctionnement est réel. **Le problème important qui demeure concerne la liaison à NOROPALE qui se fait par l'intermédiaire de la MREN de l'ULCO au débit de 2 Mo pour plus de 100 machines. Nous sommes preneurs de toute solution qui nous permettrait de nous affranchir de ce passage obligé par l'ULCO et nous accorder un débit plus important ou de trouver toute solution commune avec l'ULCO. Le débit actuel nous interdit, notamment, tout accès à la visio-conférence.**

Il nous faut insister spécifiquement sur les dépenses liées à l'enseignement et à l'accueil des étudiants des composantes de l'Université de Lille 1 à la SMW. Du fait, de l'extériorisation temporaire de notre hébergement, l'aide apportée par Lille 1 reste indispensable pour nous permettre de combler la différence entre le coût réel payé au camping « l'été indien » et le tarif applicable aux étudiants de l'Université voté en CA. Sachant que les stagiaires de l'UFR de Biologie ne payent plus l'hébergement depuis plusieurs années (déficit de recettes : 3 810€ en 2009).

Mais il reste vrai que le déplacement des enseignants-chercheurs sur le campus coûte de plus en plus cher ; nous sommes désormais (sur la base de 21 000 kms par an soit à 0,14 € du km pour le carburant) 2 940 € TTC auxquels s'ajoutent des indemnités de repas (953€). De plus les enseignants doivent de plus en plus souvent des transports SNCF du fait des emplois du temps très morcelés des enseignants (total 5 220 €). Ce sont donc au total près de 9113 € qui devraient s'ajouter à la DGF du Département pour couvrir les dépenses et les absences de recettes liées aux enseignements.

Trois des actions programmées depuis 2008 n'ont pas abouti, elles restent à réaliser en 2010 :

- **Infrastructure** : restructuration liée aux travaux de mise en sécurité : coût 10000 € (participation SMW 5 000 €) ; Demande 5 000 € (**Priorité 1**)
- **Formation** : déplacement et frais de restauration des enseignants-chercheurs (argumentaire voir supra) : coût 9 113 € (**Priorité 2**)
- **Recherche** : aménagement du 2^{ème} étage pour les doctorants du Département : coût 17 000 € (prise en charge SMW sur budget 2008 et 2009 : 7 000 €) ; Demande 10 000 (**priorité 3**)

- **Accueil** : réaménagement de la salle de conférence (cloison mobile, occultation, mobilier...) : coût 20 000 € (**priorité 4**)

Hypothèses de travail pour l'élaboration du budget 2010

Nous avons choisi l'option d'un budget en hausse par rapport à celui de 2009. Il sera de 3000 euros augmentation de la DGF et d'environ 10000€ en fonction des recettes réelles de 2009.

On peut s'attendre à une stabilisation des effectifs d'étudiants étrangers et des étudiants français. Un nouveau stage (Université de Paris 6, M1 de Géologie) est d'ores et déjà programmé pour 2010. Des négociations sont en cours pour l'accueil de stagiaires en formation continue. L'incertitude qui perdure est que le passage en enseignement par semestre ne nous permet pas de connaître les effectifs exacts des stages au moment où nous élaborons notre budget, nous nous basons sur les impressions des enseignants responsables des stages qui sont notre seule source d'information.

Le poste « réparation automobile » restera sans doute au même niveau qu'en 2009 dans la mesure où l'USTL nous a accordé un véhicule neuf (mis en service en avril 2007) pour les déplacements des enseignants. Il nous faut cependant prendre en compte l'augmentation des prix des carburants pour les déplacements des enseignants.

Notre petit utilitaire a été remplacé en 2009 par un véhicule « Kangoo » de location longue durée dont le coût est supporté par le Département et les équipes de recherche, il n'y a pas de frais d'entretien pour ce véhicule (inclus dans la location).

Crédits TIC et RIP 2009 (bilan) et 2010 (premières réflexions)

Demande 2009 (en cours).

- Installation du réseau dans la salle de cours Maurice DURCHON et de la bibliothèque (Câblage, armoire murale, baie de brassage, switch, prises murales) : 1 300€ HT
- Equipement de 3 PC dans la salle Maurice DURCHON et de 1 PC dans la bibliothèque : 2 240€ HT
- Remplacement de 6 ordinateurs TULIP obsolètes dans la salle d'enseignement informatique.

Dans la mesure où la demande de crédits TIC 2009 est acceptée en totalité, nous ne demanderons de crédits spécifiques pour 2010. Dans le cas contraire, notre demande 2010 correspondra au complément 2009 non accordé.

Action pédagogique, dans le but de créer « **un Laboratoire de terrain** »

- 1 Diving PAM 16 020 TTC (2009, en cours)

La demande 2010, portera sur l'aménagement des salles de TP et plus exactement l'achat de 30 tabourets spécifiques soit 4500€.

La prise en charge de la maintenance des équipements achetés sur les RIP des années précédentes est fortement souhaitée, soit environ 5000€.

8-2 Avant projet de budget, Wimereux

1- Recettes hors quadriennal	
Ressources propres	Prévision 2010
taxe d'apprentissage	5 000
Factures internes	22 000
Recettes ressources propres	118 200
autres	
total	145 200
Dotation de l'établissement	42 552
budget 2010 hors recherche	187 752

2-Dépenses TOTAL 2010	187752	
2.1- Dépenses obligatoires	181562	
Contribution charge communes (*)	490	
Dam (**)	5700	
2.2-Programme	Actions	
CF 9083	Action 1	
Administration générale et pilotage UFR....	Fonctionnement du Département	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	76 000
	Investissement	2 000
	Action 2	
	Accompagnement travaux	7 000
CF9084	Action 1	
Formation 90843	Accueil des stages	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	74 062
	Action 2	
	Rénovation de la salle de conférence	
	cloison mobile, stores, tables, chaises, décoration	
Formation 90844	Action 1	
	Formation / Enseignement LMD	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	22 500

9- Géographie

9-1 Note politique 2010

Le budget 2009 est marqué par une hausse conséquente de la Dotation Globale de fonctionnement qui passe de 50 811€ à 62 390€, soit 11 579€ d'augmentation, et par une très importante réduction de la contribution aux charges communes (-17 414€), due à la modification de l'assiette de ce prélèvement.

La marge de manoeuvre qui s'en dégage bénéficiera aux dépenses de fonctionnement, en particulier aux actions indispensables et spécifiques aux formations dispensées par l'UFR :

- déplacements sur le terrain des étudiants et aux voyages d'études les concernant dans un projet pédagogique résolument tourné vers la formation et l'attractivité des études en géographie et aménagement. Les calendriers de formation ont été entièrement repensés pour inclure dans le parcours de formation les voyages d'études.

L'UFR s'est engagée dans une politique volontariste d'ouverture et de mobilité des étudiants en lien avec les formations dispensées. L'UFR prend en charge la préparation des voyages et l'organisation des séjours dans le souci d'offrir à ses étudiants un accompagnement de qualité. La participation financière des étudiants, même si elle est limitée, reste toutefois indispensable.

L'UFR souhaite apporter une aide supplémentaire aux étudiants boursiers en prenant à sa charge une partie de la participation étudiante.

- enrichissement du centre de recherche et de documentation de l'UFR avec l'acquisition d'ouvrages et de nouveaux abonnements. La transformation de la documentation en centre de recherche et de documentation adossé à la recherche et aux formations Master nécessite des dépenses de fonctionnement importantes comme l'achat de mobiliers, de logiciels, d'ordinateurs et l'adhésion à de nombreuses revues en lien avec les formations dispensées. Ces dépenses doivent être prolongées dans le temps pour permettre au projet d'aboutir.

- Développement de la Cartothèque. La cartothèque est ouverte à tous les étudiants et nécessitent l'acquisition régulière de nouvelles cartes et/ou en remplacement des anciennes. La cartothèque doit compléter sa banque de cartes et d'atlas.

- En matière de TIC, l'UFR de Géographie poursuivra la modernisation des pratiques pédagogiques via l'acquisition d'outils informatiques n'entrant pas dans le cadre des investissements, tels que des logiciels spécifiques utiles tant pour l'enseignement que pour la recherche.

- Les dépenses d'investissement s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la politique de modernisation du matériel de bureautique devant être renouvelé progressivement. De même, le mobilier nécessaire à l'amélioration du fonctionnement des secrétariats et à l'accueil pédagogiques peut être acheté. Par ailleurs, l'UFR s'est engagée aussi dans la poursuite de la politique de modernisation des moyens d'enseignement (achat et installation de vidéoprojecteurs dans certaines salles et installation d'écran financés sur les fonds de l'UFR).

On notera cependant que toutes les dépenses correspondantes n'apparaissent pas dans ce chapitre, celui-ci ne reprenant que les achats de matériels lourds d'une valeur supérieure à 770€ HT.

Dans les faits, l'effort consenti ici par l'UFR est supérieur aux 5600€ affichés en Investissement et qui se répartissent entre 1600€ pour les formations rattachées aux services généraux, 4000€ pour celles rattachées à l'IAUL.

Par ailleurs le traitement sur place de la plupart des travaux de reprographie et le recours à d'autres moyens de communication doit permettre de réduire les coûts d'impression et donc la provision SLAM. Un contrôle rigoureux des prestations demandées au SLAM en affranchissement devrait également permettre de réaliser des économies sur ce poste. L'objectif est de contenir au maximum et de maîtriser les dépenses de fonctionnement courant.

9-2 Avant projet de budget, Géographie

1- Recettes	
Ressources propres	Prévision 2010
taxe d'apprentissage	7 500
frais de dossier	
formation continue	
autres	85 253
total	92 753
Dotation de l'établissement	62 390
budget 2010 hors recherche	155 143

2-Dépenses	155 143
2.1- Dépenses obligatoires	
Contribution charge communes sur TA et FC	833
Dam (**)	12 200
2.2-Programme	
Administration générale et pilotage UFR....	
Fonctionnement	35 013
Investissement	1 600
Formation	
Formation professionnelle IAUL	62 272
Investissement	4 000
Voyages d'études	22 025
Programme spécifique tourisme	9 500
Aide à la recherche	
Documentation	7 700

10 CUEEP

10-1 Note politique 2010

SCIENCES DE L'EDUCATION ET FORMATION D'ADULTES

Le département SEFA assure les fonctions d'une Unité de Formation et de Recherche au sein de l'Institut CUEEP. Il lui faut développer une politique cohérente, dynamique et prudente pour préserver et conforter son identité et son existence. Il lui faut aussi, pour fonctionner convenablement, disposer d'une marge d'autonomie suffisante. Cette marge a été négociée avec la direction de notre composante et en contrepartie, un effort important de lisibilité de notre activité a été accompli (recettes et dépenses, gestion prévisionnelle des services et des heures effectuées). Des liens nouveaux avec des ingénieurs d'études et de recherches appartenant à l'institut se sont élaborés autour des formations diplômantes (notamment de celles qui fonctionnent en partenariat avec des organisations professionnelles). Il existe une zone de coopération et de développement potentielle autour de la formation de formateurs au sens large (conception et pilotage de dispositifs, ingénierie et ré-ingénierie, didactique professionnelle, accueil, conseil, consultance, réponse à appels d'offre, accompagnement, tutorat, réseau, partenariat...).

Le département SEFA a élaboré depuis une quinzaine d'années une offre de formation singulière, portant essentiellement sur la formation des adultes. Les dispositifs de formation proposés permettent des parcours de formation diversifiés ; DU Formation d'Adultes, licence professionnelle GA3P, Licence SEFA dont parcours professionnalisé, Master Ingénierie de Formation et Master Ingénierie Pédagogique Multimédia dont « parcours IUP des métiers de la formation », Master Recherche, Doctorat en Sciences de l'Education.

La politique mise en œuvre depuis cinq ans vise les objectifs suivants :

- conforter l'identité du département SEFA dans sa composante,
- mener à bien à la rentrée 2010 la mise en œuvre des dispositifs de master et de licence avec l'UFR de Sciences de l'Education de l'université de Lille III cohabilités pour le prochain quadriennal (2010-2014) ,
- maintenir une masse critique de 500 à 600 étudiants.

Cette année, et les années qui viennent un premier chantier principal est envisagé et l'augmentation de la DGF contribuerait à le mener à bien.

Il s'agit de la mise à distance de l'ensemble de nos filières et ce dans la continuité du M1 IUP qui fonctionne entièrement à distance dès cette année 2009-2010. Ce chantier mobilisera un ingénieur d'études.

D'autres chantiers sont également prévus visant le développement des parcours professionnalisant et le suivi de tous les étudiants :

- pour l'orientation et la reconversion dans les dispositifs SEFA de publics issus de différentes filières par la mise en place d'un semestre (S4) de reconversion, préalable à l'entrée en licence,
- pour la licence SEFA et le Master 1 SEFA (voie formation par la recherche), un aménagement du parcours facilitera l'organisation des stages dans des Laboratoires en synergie avec les enseignements afin d'installer la voie Recherche comme un véritable parcours professionnalisant,
- pour la mise en oeuvre simultanée d'un processus de développement et d'évaluation des synergies prévues dans les maquettes avec l'objectif que les parcours aient désormais tous un aboutissement professionnel,

- pour le développement du dispositif de suivi systématique des étudiants,
- pour la poursuite du travail de mise en place de la cohabilitation de notre offre de formation avec Lille 3 notamment le développement et l'aménagement de notre site d'information,
- pour la poursuite du travail du laboratoire CIREL, son intégration dans la MESH,
- pour l'établissement d'une synergie plus grande avec les activités d'ingénierie et de recherche mis en oeuvre par la composante (relation entre le département SEFA et sa composante),
- pour le développement de synergie avec les dispositifs de notre composante (DAEU, APP) facilité par notre installation prévue en 2010 sur le campus dans les bâtiments B5 et B6,
- pour l'établissement de synergies avec les différentes composantes de l'USTL dans le cadre de l'accueil d'un nouveau public : les futurs enseignants.

DEUST BC2E

Depuis le 1^{er} septembre 2007, c'est le seul diplôme informatique qui reste rattaché au CUEEP. La création par le département SEFA d'une licence professionnelle « culture numérique » est envisagée à mi quadriennal.

DAEU

Ce dispositif d'accès au premier diplôme universitaire équivalent du baccalauréat est proposé principalement à Villeneuve d'Ascq et à Tourcoing. Le public du DAEU est en pleine évolution. Il est plus jeune, en échecs répétés dans ses cursus antérieurs. La poursuite de formation concerne plus l'enseignement supérieur que l'accès à l'Université. En lien avec le plan de réussite en licence, des dispositions sont mises en place progressivement pour faciliter l'accès à l'université et favoriser les conditions de réussite dans les parcours universitaires. Un travail sur le projet professionnel des stagiaires permet de motiver les stagiaires et de les rendre plus actifs durant leur formation. Actuellement, de nombreux stagiaires arrivent avec des projets professionnels et/ou de poursuite d'études mal définis. Nous considérons que la reprise d'étude en DAEU doit s'accompagner d'une réflexion sur les années post-DAEU. En effet, il faut garantir au maximum, une orientation pertinente et adaptée. Le DAEU n'est que la première étape du parcours de formation et à ce titre il doit permettre de définir au mieux l'orientation future.

Notre volonté est de donner un caractère plus professionnel au DAEU. Nous intégrons par conséquent le passage d'une certification en « culture numérique » au parcours des stagiaires. Depuis la rentrée de février 2009, tous les nouveaux entrants en DAEU suivent un parcours de 60h menant à la délivrance du « B2i® adulte ». L'université de Lille 1 est centre d'expérimentation de cette nouvelle certification.

L'individualisation des parcours de formation doit également favoriser la motivation et la réussite des stagiaires. Cette individualisation existe déjà dans notre dispositif grâce aux groupes de FMI (Formation Matière Individualisée) : ce sont des groupes par matière de 15 stagiaires au maximum, de niveaux différents et avec des parcours de formation spécifiques. Aujourd'hui les matières concernées sont : le français, les mathématiques et l'anglais. Nous avons pour objectif de proposer cette modalité de formation aux modules de sciences et surtout d'avoir un groupe par matière ouvert tout au long de l'année.

Tous les stagiaires de DAEU sont inscrits sur une plate-forme interuniversitaire de téléformation. Sur cette plate-forme les stagiaires trouvent des ressources pédagogiques complémentaires, des activités pédagogiques et des outils de suivi et de communication. Cette plate-forme doit encore nous permettre de développer des modalités de formation plus souples et plus ouvertes favorisant l'accès de la formation au public éloigné de la formation,

géographiquement ou pour des raisons de contraintes personnelles et/ou professionnelles. Elle favorise déjà le maintien en formation du public « empêché » ponctuellement de suivre la

10-2 Avant projet de budget, CUEEP

1- Recettes hors quadriennal	
Ressources propres	Prévision 2010
taxe d'apprentissage	50 000 €
frais de dossier	
formation continue	
autres	
total	50 000 €
Dotation de l'établissement	60 914 €
budget 2010 hors recherche	110 914 €

2-Dépenses	110 914 €
2.1- Dépenses obligatoires	
Contribution charge communes (*)	9 374 €
Dam (**)	6 100 €
2.2-Programme	Actions
<i>Administration générale et pilotage UFR....</i>	
<i>fonctionnement</i>	15 000 €
<i>équipement</i>	35 000 €
<i>Imprimerie</i>	
<i>Actions spécifiques non récurrentes (***)</i>	
<i>Formation</i>	
FIL CC920421; DAEU, DEUST BC2E, LICENCE SEFA & GA3P	34 632 €
FIM CC920422; MASTER SEFA 1 & 2, MASTER PRO IF & IPM	10 808 €

11- Polytech

11-1 Note politique 2010

Polytech'Lille Note de Politique Budgétaire Année 2010

Comme l'année dernière, la politique générale de Polytech'Lille pour l'année 2010 s'inscrit, à la fois, dans le projet d'établissement de l'Université et dans la politique du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech. De même que l'Université a pour ambition la qualité scientifique au niveau national et international, Polytech'Lille souhaite devenir une référence dans le monde des écoles d'ingénieurs prouvant ainsi que les Ecoles Polytechniques Universitaires hébergées par les Universités sont en mesure de concurrencer les écoles d'ingénieurs traditionnelles.

Après 10 mois d'utilisation du nouveau logiciel SIFAC, le budget 2010 s'appuie sur un renforcement de certains Centres Financiers (CF), qui avaient été sous-estimés en 2009. Ceux-ci se voient affecter de lignes budgétaires de fonctionnement et/ou d'équipement, agrémentées d'actions spécifiques bien particulières, qui sont des compléments aux demandes de 2009 lorsque celles-ci n'ont pas été totalement satisfaites.

En revanche, des actions 2009 très ponctuelles ne seront plus reconduites en 2010. En contrepartie, cette manne budgétaire servira aux renforcements de l'encadrement et de la pédagogie dans notre Ecole.

Les formations

Les flux des formations d'ingénieurs ont augmenté ces dernières années. L'attractivité de l'école interne de Lille 1 est favorisée aujourd'hui par le développement économique international, mais aussi par l'effet réseau Polytech. Les huit spécialités de l'école sont très appréciées des industriels qui recrutent nos élèves au niveau cadre dès leur sortie. Cette confiance repose sur la mise à disposition de technologies de pointe régulièrement actualisées.

En amont de ce recrutement d'élèves-ingénieurs, la création du Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP) est une réussite totale qui profite à la fois à Polytech'Lille et à l'Université qui voit arriver en son sein des bacheliers qui se seraient sans doute dirigés vers d'autres filières comme les CPGE. La notoriété de notre école s'en trouve améliorée : en 2009, le flux annuel en PeiP est de 83 étudiants ; sur 7081 candidats au PeiP national, 79,5% des admis à Lille sont des « grands-admissibles » au concours, ce qui montrent l'attrait de notre Ecole pour les excellents bacheliers. Comme en 2009, un budget approprié a été instauré pour permettre à ces étudiants une parfaite intégration dans notre Ecole.

Depuis la mise en place du LMD, les formations Licence Master rattachées à Polytech'Lille ont également connu une forte augmentation d'effectifs vu l'attrait de ces formations. Malheureusement, nous pouvons regretter que cette augmentation des effectifs ne s'est accompagnée d'aucune augmentation du soutien financier (DGF, heures complémentaires). Le fonctionnement pédagogique de ces formations est très clairement identifié sur une ligne budgétaire spécifique, contribuant ainsi à une connaissance des coûts réels de toutes nos formations hébergées.

Depuis 2008, une nouvelle formation d'ingénieurs par apprentissage a été habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI). La montée en puissance de cette formation se traduit par des effectifs toujours plus nombreux mais qui nécessitent l'intervention de nombreux intervenants industriels. La ligne budgétaire bien identifiée mise en place en 2009 a été ainsi notablement augmentée en 2010.

Les relations extérieures et la communication

Polytech'Lille, comme généralement les écoles internes aux universités, doit amplifier les relations avec le monde industriel (point évoqué par la CTI). La communication et la publicité en faveur de notre Ecole et de notre Université est donc très importante et seront soutenues par un budget approprié en 2010. De même, l'effort réalisé en 2009 concernant les contacts

Polytech'Lille Note de Politique Budgétaire Année 2010

Ecole-Entreprise sera maintenu et amplifié en 2010 (conférences, visites d'usine, colloques scientifiques,...).

Afin de valoriser au mieux ces services de relations extérieures, la création d'espaces dédiés, qui seront à terme une vitrine de l'école, ont d'ores et déjà fait l'objet d'investissements spécifiques en 2009. Ainsi, des espaces « entreprises » et « international », ouverts aux étudiants et aux professionnels viendront agrémenter le centre de documentation de Polytech'Lille . Les travaux initiés en 2009 (transfert du centre de documentation dans un espace approprié) se poursuivront en 2010 par la finalisation de cet « espace relations extérieures » (**action 4**).

S'appuyant sur le service « relations internationales », l'école développe de nombreux échanges avec des partenaires universitaires étrangers : Chine, Maghreb, Pérou, Roumanie... D'autres sont en plein développement (programme Brafitec avec le Brésil). Toutes ces opportunités permettent à l'Université en général, et Polytech'Lille en particulier, de rayonner sur le plan international mais aussi d'atteindre l'objectif national de mobilité systématique des élèves-ingénieurs. Nul doute que cet aspect sera une des recommandations de la CTI émises à l'occasion de notre audit début octobre. Pour y parvenir, nous comptons offrir aux étudiants la possibilité non seulement de se perfectionner en langues étrangères et notamment en anglais mais également de s'ouvrir à d'autres cultures par la création d'un fond d'aide à la mobilité (**action 3**).

Multimédia Informatique Téléphonie

Les coûts financiers engendrés par notre service « Multimédia Informatique et Téléphonie » sont naturellement croissants avec le nombre d'étudiants de notre école. Ces nouvelles technologies ne cessent de se développer et nécessitent à la fois un fonctionnement très important mais également la rénovation régulière d'un équipement qui doit être à la pointe du progrès. A ce titre, notre politique d'investissement en équipement informatique rejoint celle des équipements scientifiques, et dans notre budget, une très large part est réservée à la modernisation ou au remplacement de matériels rapidement obsolètes.

L'administration centrale et le personnel

Il est essentiel que le personnel enseignant, enseignant-chercheur et BIATOS se sente totalement intégré à l'université et plus particulièrement au sein de l'école. Cette sérénité de travail passe par une considération de tous les instants et par un suivi approprié des différents besoins de chacun. L'amélioration du cadre de vie, la réhabilitation et l'aménagement de locaux, la modernisation de la gestion administrative, la formation continue du personnel... sont des actions particulières que nous souhaitons mener en interrogeant les principaux acteurs et usagers de notre école et en liaison étroite avec les services centraux de l'Université. Différents types d'action visent donc à améliorer les conditions de travail de notre personnel, à lui donner de nouveaux outils développés en interne (**action 1**) et à le former (**action 2**) à de nouvelles techniques ou connaissance (formation en anglais, par exemple).

De plus, l'appel à des contractuels sera plus largement initié dans certains domaines essentiels à la bonne marche de notre Ecole (maintenance technique, service administratif...).

JC Camart, G Reumont, 19/10/2009

11-2 Avant projet de budget, Polytech

1- Recettes hors quadriennal	
Ressources propres	Prévision 2010
taxe d'apprentissage	350 000
Formation en apprentissage	177 526
Master génie de l'Eau	26 000
frais spécifiques facultatifs de scolarité	45 000
Convention	137 343
Frais gestion Eiffel	18 000
autres	217 718
total	971 587
Dotation de l'établissement	372 819,00
budget 2010 hors recherche	1 344 406,00

2-Dépenses	Total	
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes sur TA 2008	41996	
Dam	40000	
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage UFR....		
	Gestion	170 000
	Fonctionnement	212 884
	Investissement	30 000
	personnel	110 000
Actions spécifiques non récurrentes (***)		
	formation continue du personnel)	3 000
	moderniser la gestion administrative	10 000
Formation		
Formation ingénieurs transversale	fonctionnement (PEIP, LV, SHS)	10 000
Formation ingénieurs spécialité		
Départements	fonctionnement	100 000
	favoriser la mobilité étudiante	20 000
Pôles scientifiques	fonctionnement hors LV, SHS	120 000
	Equipement scientifique	100 000
Formations LM	fonctionnement	10 000
Apprentissage	fonctionnement	117 526
	Equipement	60 000
Services communs	Poursuivre la modernisation des relations extérieures	20 000
Documentation		10 000
RI		15 000
Relations industrielles		7 000
Scolarité études	fonctionnement (JPO,forums, entretiens)	10 000
MIT	fonctionnement	15 000
	équipement info hors pédagogie	50 000
Communication		62 000
		1 344 406

12 IAE

12-1 Note politique 2010

BILAN 2008-2009, OBJECTIFS 2009-2010

I. Points forts

Augmentation significative du nombre d'étudiants (environ 7 % de plus, 2 100). Bons résultats des nombreuses manifestations organisées par ou pour les étudiants : forum emploi (une centaine d'entreprises), journées portes ouvertes (très visitées), nombreuses conférences à amphis pleins.

Nouveaux développements internationaux (Cambodge, Marrakech, Algérie en cours, Russie en projet, accélération d'ERASMUS, création de la licence en anglais qui vient compléter le master EIM anglophone).

Résultats AERES satisfaisants pour la recherche (LEM) et les formations (MASTERS, LICENCES). Offre de formation légèrement enrichie pour 2010.

Congrès du réseau des IAE réussi (450 personnes). Challenge avec TELECOM pour la création d'entreprises. Installation dans les nouveaux locaux (emménagement achevé, inauguration officielle avec les élus régionaux bien reprise par la presse). Globalement, montée en puissance des relations presse et publiques de l'IAE. Le nouveau directeur de FORMASUP est un enseignant chercheur de l'IAE.

Développement d'accords avec des écoles d'ingénieurs (réalisés ou en cours, POLYTECH, TELECOM, HEI). Démarrage effectif de 3 CESAM en formation continue, projets déjà en place pour deux autres.

Opportunités nouvelles avec réseau IAE (livre blanc, livret recherches, relance FNEGE, création d'activités communes en meilleure synergie, nouveau bureau plus dynamique depuis juin 2009, projets de partenariat avec Valenciennes et Amiens).

II. Points faibles et risques extérieurs

Forte insuffisance de personnels AITOS (ratio deux fois plus faible qu'une école privée concurrente). Beaucoup de difficultés pour répondre à toutes les opportunités. Manque d'opérationnalité face aux demandes. Fatigue des personnels et déplacement de l'administratif sur des enseignants eux-mêmes trop chargés. Demandes répétées de postes à notre Université, mais pas de réponses significatives malgré de nombreuses démarches et justifications.

Grave crise universitaire, perturbations importantes et répétées dont il a fallu préserver le plus possible l'IAE pour garantir ses fonctionnements. Le temps dépensé en conflits a été coûteux (perte d'opportunités, résultats opposés aux attentes, effets d'image peu favorables).

Formalisation accrue de l'université : pour appliquer les règles imposées par les tutelles, pour mettre en œuvre la loi LRU dans ses conséquences pratiques, pour développer un contrôle de gestion homogénéisé. Effets de ralentissement et coûts en travail AITOS. Par exemple, la création des nouveaux comités de sélection pour recruter des enseignants a coûté 1/2 temps plein d'ingénieur d'études.

Montée en puissance de LILLE II, depuis que son président a pris la tête du PRES. Tendence à limiter les concertations annoncées. Le cas du « COLLEGIUM de management Lille Nord de France » en est une conséquence détournée.

Parallèlement, accroissement des concurrences tous azimuts. Le nombre d'étudiants diminuant, on les poursuit à coups de téléphone jusque chez eux (écoles privées). Beaucoup de créations d'écoles se targuant de faux résultats. En témoigne le discours de parents à qui l'IAE refuse l'inscription d'un enfant issu d'une école de mauvais niveau : « nous avons pourtant payé assez cher pour avoir ce diplôme ».

III. Propositions.

Augmenter les ressources pour accroître les moyens d'action.

Activer les contrats collectifs de recherche, la formation continue ciblée, la collecte de taxe d'apprentissage, un fonds de dotation d'entreprises au profit de l'IAE.

Contrôler encore plus strictement les heures supplémentaires, qui sont l'une des sources majeures de dépenses, au moins pour les stabiliser.

Etre en vigilance active sur tous les recrutements (AITOS, enseignants chercheurs). Trouver des PAST susceptibles de s'impliquer un mi-temps à l'IAE (avec présentation devant le CA restreint, clarification d'une implication formelle hors enseignements et bilan régulier des réalisations). S'entretenir avec chaque personnel interne, annuellement, sur un contrat d'objectifs.

Négocier avec l'Université un contrat global d'objectifs et de moyens (format rédigé par le réseau des IAE).

Mieux dynamiser l'action opérationnelle en la répartissant entre quatre pôles techniques d'impulsion (a) l'optimisation des ressources, intégrant la gestion des personnels ; les comptabilités et le contrôle de gestion ; la logistique générale ; les services de soutien (imprimerie, informatique dans ses aspects achats, maintenance et outils de gestion, etc.) ; (b) la recherche, les partenariats et les projets, dans une logique d'innovation et de saisie rapide des « bonnes » opportunités ; (c) la qualité des formations, de la pédagogie, l'accompagnement des étudiants (un collectif associant les dispositifs FI, FC, FA, les RI et des soutiens transversaux comme les TIC) ; (d) la mise en valeur et la vente dynamique des produits de l'IAE, en lien avec la communication, les relations presse et la communauté des anciens, selon une stratégie visant à faire de chaque étudiant et de chaque acteur de l'IAE un prescripteur averti de son institution. Améliorer systématiquement les procédures et l'efficacité de réaction dans chacun de ces pôles.

Améliorer l'ancrage régional. S'appuyer sur tous les amis et alliés pour un lobby actif. Dans le PRES, proposer puis consolider au plus vite tous les partenariats utiles.

S'installer à EURATECHNOLOGIES. Accompagner les objectifs internationaux des collectivités locales (transferts d'étudiants, accords de formation ou de recherche).

Mettre en place un Centre public d'expertise en management (partenariat avec le Conseil régional).

Affiner les liens d'affaire avec les CCI, les organisations patronales et les entreprises. Opérationnaliser davantage les projets collectifs des étudiants. Installer une Junior Entreprise par l'intermédiaire de CAMPUS.

Développer un évènementiel de combat, pour faire connaître l'IAE à travers toutes ses manifestations. Montrer que l'IAE est actif dans tous les domaines liés à la recherche, aux formations managériales et aux transferts de connaissances au profit des entreprises.

Augmenter la notoriété et l'attractivité de l'IAE par tous les moyens (dont : l'amélioration du site Internet et la remise à neuf des documents de communication pour décembre 2009 ; la mise en place de campagnes ciblées pour chaque formation auprès des publics, prescripteurs et partenaires appropriés ; la création de filières préparatoires à l'IAE).

Acquérir de nouvelles certifications (EQUIS, conférence régionale des grandes écoles, etc.).

A travers une charte distribuée en septembre aux personnels et aux étudiants, mobiliser autour de cinq valeurs fondamentales : l'exigence de qualité (en recherche, formation), l'innovation permanente (en projets, partenariats, croissance par réseaux, développement durable), la diversité des cultures et des compétences, le respect des personnes et des environnements, la professionnalisation des étudiants (nombre et niveau des débouchés). Retravailler toutes les règles internes en fonction de ces critères et en faire des documents opérationnels dans les six mois.

Réorganiser et renforcer le comité de pilotage de l'IAE. En feront partie : le CAR (dont les missions d'évaluation ou d'arbitrage se sont accrues) et une dizaine d'autres personnes ayant des responsabilités transversales (SG, DRPP, DACCV, APIAE, directeur du LEM, responsables du développement international, de la politique de communication, des TIC, de la qualité, vice-président étudiant de CAMPUS). Réunir ce comité tous les mois sur des thèmes précis, en vérifiant la présence de ceux qui sont concernés directement par ces thèmes. Des CR synthétiques sur les remarques-clefs et les décisions sont transmis systématiquement aux membres du comité. Les décisions qui ont des conséquences opérationnelles sont automatiquement diffusées à l'ensemble des personnels.

12-2 Avant projet de budget, IAE

1- Recettes hors quadriennal		DGF 2010
Ressources propres	Prévision 2010 (*)	127 873,00 €
taxe d'apprentissage quota et Hors	1 854 688,76 €	
frais de dossiers		
formation continue et CP	1 398 144,86 €	
autres	108 973,00 €	
total	3 361 806,62 €	127 873,00 €
	A	C
budget 2009 hors quadriennal		3 489 679,62 €

2-Dépenses	Total	A+C
2.1- Dépenses obligatoires		224 054
Contribution charge communes (*)	e	219 054
Dam (**)	f	5 000
2.2-Programme	Actions	
Administration générale et pilotage	Fonctionnement	1 486 500
	Personnel administratif*	1 020 400
	Locaux	158 300
	Petits équipements	16 000
	Maintenance et sécurité HG	142 300
	Halle aux sucres	0
	Autres dépenses de fonct	307 800
	Fournitures d'enseignement	35 000
	Fournitures autres	35 000
	Tel. Af et liaisons spécialisées	167 800
	Soutien fonctionnement recherche	20 000
	Soutien au fonctionnement de la Vie étudiante	50 000
	Investissement	295 000
	info	225 000
	audio et vidéo	45 000
	meublier	25 000
	Matériels divers	
	Action 1 (e.g. communication)	110 000
	Action 2 (insertion professionnelle)	5 000
	Forum emploi	
Imprimerie		65 000
Actions spécifiques non récurrentes (***)		
	Action partenariats européens ERASMUS	10 000
Formation	Centre de ressources de Langues	32 000
	Formation continue	271 000
	Formation initiale	175 100
	Formation Apprentissage	664 400
Aide à la recherche	Action 1 (e.g. aide aux colloques)	
Documentation	Action 1	76 225,00 €
RI	Action 1	75 400,00 €

13 I.U.T

13-1 Note politique 2010

Présentation de l'IUT A

Ces principales spécificités sont :

7 départements et 14 licences professionnelles (formations technologiques et professionnelles),

3 sites et 32 879 m²,

2 200 étudiants,

DUT en 1 800 heures sur 60 semaines,

Taux d'encadrement de 62 %,

Offre de formation diversifiée :

- Formation Initiale classique : 1600 étudiants en DUT et 266 étudiant en Licence professionnelle
- Formation continue (Diplômant et Qualifiant) : 242 auditeurs
- Alternance (Apprentissage et contrat de professionnalisation) : 106 étudiants,

Relations internationales : 150 étudiants Erasmus + 15 Canada et 10 Japon partants et 60 arrivants des pays partenaires.

Politique de l'établissement

Action 1 : Améliorer la formation technique des étudiants grâce à une politique de projet d'investissement, d'innovation et de rayonnement.

Une stratégie de financement de projet est mise en place au niveau de l'IUT. Chaque département dépose dans un ordre prioritaire les projets qui lui sont nécessaire. Une commission a pour rôle la sélection et le suivi de ces projets qui sont classés dans un ordre de priorité décroissant. Ces projets sont financés pour un montant de 210 000 euros. Cette somme correspond à 5% du budget prévisionnel. Ce prélèvement demande un effort financier autant au niveau des départements que des services généraux. Cette démarche permettra à terme à l'IUT d'acquérir une plate-forme technologique performante, ce qui contribuera d'une part, à la qualité de notre formation vis-à-vis du monde extérieur et d'autre part, à la réussite de nos étudiants.

Action 2 : Réussite : Améliorer l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des étudiants.

Le seul point soulevé par la CCN lors de l'évaluation était le taux de réussite de nos étudiants et en particulier celui des bacs technologiques.

La première traduction budgétaire de cet objectif se trouve au centre financier 923 41 Heures Complémentaires. Une partie est destinée au financement du dispositif CMART (Confiance, Méthodes, Autonomie, Réussite par le travail) mis en place à l'IUT A pour l'accompagnement des étudiants. Ce projet a pour objectif de détecter les étudiants en difficulté et mettre en place un vrai tutorat dès les deux premiers mois de la formation. Pour cela, il est prévu d'utiliser les ressources en ligne (IUT en ligne par ex.), plate-forme doodle et le centre de documentation. Dans cet objectif, nous développons également l'accompagnement, le projet personnel et professionnel et la réorientation. Nous souhaitons aussi la généralisation de la mise en place des semestres décalés quand cela est possible et apporter une aide particulière en individualisant les parcours des publics en reprise d'études (FC,...).

La deuxième traduction budgétaire de cet objectif est une proposition d'ouverture de crédits au centre financier 923 61 Centre de documentation d'un montant de 15 000 euros. L'objectif est de constituer une base documentaire étoffée de manière à abonder le centre de ressource et permettre d'accroître le temps passé par les étudiants dans ce centre de ressources documentaires.

La troisième traduction budgétaire est la proposition d'ouverture de crédits du centre financier 923 65 Vie étudiante afin d'améliorer l'accueil et l'intégration, de développer et valoriser les activités sportives et culturelles, de favoriser l'engagement des étudiants et la vie associative, d'encourager les projets associatifs, de favoriser le développement et la mise en place d'associations d'anciens diplômés et

d'apporter une aide aux étudiants en grande difficulté. Pour cela, il a été décidé de faire un suivi plus précis du FSDIE IUT en l'incorporant directement au centre financier Vie étudiante. Il est évident que les conditions de vie à l'IUT jouent un rôle important dans la réussite des étudiants.

Action 3 : Ouverture de nouvelles formations DUT et licences professionnelles et développement de l'alternance

La traduction budgétaire de cet objectif se trouve au centre financier 923 41 Heures Complémentaires afin de renforcer notre attractivité. Une partie de ces heures est destinée aux nouvelles formations. Notre projet est de développer l'offre de formation IUT en DUT, Licence Professionnelle et l'alternance, afin de permettre aux étudiants engagés dans la voie professionnelle (DUT ou BTS) d'acquérir un Bac +3) et de suivre des voies à insertion professionnelle rapide. Ce développement se fera à l'IUT mais aussi avec d'autres composantes de l'université comme partenaire. Il nous permettra de présenter une formation cohérente avec nos partenaires étrangers (formation à Bac+3).

Ces formations permettent un aller/retour vers les entreprises ce qui est formateur et enrichissant pour l'étudiant. C'est un facteur de professionnalisation qui facilitera l'insertion de l'étudiant dans la vie active.

Nous proposons dans ces Licences professionnelles, la mise en place d'un module commun de reprise et de création d'entreprise avec comme partenaire la chambre des métiers et d'artisanat.

Action 4 : Relations extérieures : Lycées et entreprises.

Le centre financier 923 62 Relations Extérieures a pour montant 60 000 euros d'ouverture de dépenses. Cette activité est un des axes prioritaires de la politique suivie par la direction de l'Institut. Elle revêt un caractère prépondérant car l'objectif poursuivi doit se traduire par une attractivité pour les futurs étudiants d'une part, et un développement du réseau partenarial (collectivités locales et territoriales et milieux industriels), d'autre part. L'objectif avéré devrait se traduire par un gain notable de la part du marché formation tant sur le plan régional que sur le plan national et international. La politique concernant les relations extérieures doit être un facteur clé de succès de manière à engendrer une dynamique compétitive et une stratégie de croissance et de différenciation pour le développement de l'IUT A.

Action 5 : Relations internationales : développement des échanges internationaux.

Dans le même domaine, les dépenses des relations internationales traduisent le rayonnement de l'Institut sur le plan européen et international. Il constitue à ce titre un facteur clé de succès auprès du public de l'IUT A. D'une manière générale, l'Institut octroie chaque année une somme de 50 000 euros prise sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.

Après avoir conforté son réseau de partenaires dans l'Union Européenne, l'IUT a ensuite développer des partenariats avec le Canada, la Russie et le Japon. Aujourd'hui, la volonté politique de l'IUT s'oriente également vers l'Afrique (Maghreb, Afrique noire). Ainsi l'IUT A a organisé en 2009, un congrès sur les formations professionnelles courtes. Des établissements universitaires de formations professionnelles courtes de la région Nord-Pas-de-Calais et particulièrement les IUT, des partenaires socio-économiques (entreprises, Conseil Régional, mairies, CUDL...), les associations favorisant le développement de l'éducation et des formations ainsi que les universités d'Afrique francophones étaient associés à cette collaboration et à ce congrès.

Suite à ce congrès qui a été une belle réussite et qui a permis de faire un état des lieux des formations professionnelles courtes (BAC + 2, BAC +3), d'identifier les besoins des entreprises locales et régionales en compétences et dégager les priorités en termes de formations professionnelles, un certain nombre d'actions de coopérations avec les pays d'Afrique sont lancées et méritent d'être poursuivies.

Dans le cadre de la politique de l'IUT A concernant les relations internationales, le 16ème Euroweek du réseau PrimeNet Working aura lieu à l'IUT du 19 au 24 avril 2010. Pour ce colloque, il est prévu la participation

d'environ 250 personnes dont 150 étudiants et environ 70 enseignants de la communauté européenne. Le budget prévisionnel de cette action est de 100 000 euros et sera géré sous forme de convention sur le compte financier des relations internationales.

Action bâtiment IUT

Nous pouvons dire que les conditions de travail dans nos nouveaux locaux sont bonnes et nous envisageons de profiter au maximum de ce bâtiment (l'un des meilleurs IUT de France) et de l'utiliser comme facteur de développement et de rayonnement, de notre offre de formation et de nos relations extérieures. D'ailleurs nous sommes régulièrement sollicités pour l'organisation d'événements régionaux nationaux et internationaux.

Nous nous mobilisons et nous sensibilisons régulièrement le personnel et les usagers de l'IUT afin de maintenir la qualité de nos équipements et la propreté de nos locaux. Ce qui exige évidemment des moyens financiers et en ressources humaines que nous déployons sur ressources propres.

Politique d'investissement

Les investissements prévus pour le budget 2009 sont d'un montant équivalent à 10% du budget proposé.

La répartition des investissements est environ celle-ci : 78% pour le processus formation, 19% pour le processus support et 3% pour le processus recherche.

Note importante

La dépense logistique de l'IUT s'élève en 2009 à environ **1 200 000 €**. Les recettes prévisionnelles ne permettront pas de couvrir toutes les dépenses et particulièrement celle de la logistique. Ceci est dû à une DGF dont seulement 80% nous est attribué par le ministère.

Pour établir un budget équilibré nous prévoyons seulement **671 553.05 €** pour la logistique. La dotation ministérielle par étudiant pour les IUT étant revalorisée, cela nous permettra en cours d'année d'obtenir les moyens nécessaires au fonctionnement de l'institut.

13-2 Avant projet de budget, IUT

1- Recettes hors quadriennal		DGF 100% 2009(**)
Ressources propres	Prévision 2010 (*)	
taxe d'apprentissage	162 549,70 €	
Inscriptions	152 601,48 €	
formation continue	555 000,00 €	
apprentissage	363 494,86 €	
autres	220 000,00 €	
Total des ressources propres	1 453 646,04 €	
Dotation fonctionnement formations université	85 387,00 €	
Dotation des heures formations université	190 418,58 €	
Compensation charges patronales	50 000,00 €	
Dotation globale de fonctionnement 2010		2 438 180,00 €
budget 2010 hors quadriennal		4 217 631,62

(*) prévision composantes

(**) données USTL

2-Dépenses	Total	4 217 631,62
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)	180 000,00 €	180 000,00 €
Dam (**)	8 000,00 €	8 000,00 €
2.2-Programme	Actions	
Service centraux		
	923 31 Logistique	671 553,05 €
	923 32 Pilotage	375 466,00 €
	Administration du pilotage	40 000,00 €
	Dépenses de personnel et formation continue des personnels	125 466,00 €
	Action 1. Projets investissement, innovation et rayonnement	210 000,00 €
	923 33 Informatique	15 000,00 €
	Action Bâtiments	
Enseignements		
HEURES COMPLEMENTAIRES	923 41 Heures complémentaires	1 844 265,52 €
	923 41A HC initiales	1 278 000,00 €
	923 41B HC université	120 000,00 €
	923 41C HC apprentissage	226 265,52 €
	923 41D HC FC qualifiante	100 000,00 €
	923 41E HC FC diplomante	120 000,00 €
	Action 2. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants	
	Action 3. Ouverture de DUT et Licence pro	
FORMATION	923 43 Formation FI et FC	470 424,62 €
	923 44 Formation apprentissage	196 593,43 €
	923 45 Formation continue administration	134 529,00 €
Aide à la recherche	Recettes contrat quadriennal et convention	- €
Services communs		
923 61 Centre de documentation	Action 2. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants	15 000,00 €
923 62 Relations extérieures	Action 4. Relations extérieures: Lycées et Entreprises	60 000,00 €
923 63 RI	Action 5. Développer les relations internationales	150 000,00 €
923 64 Reprographie		80 000,00 €
923 65 Vie étudiante/FSDIE	Action 2. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants	16 800,00 €