

Enveloppes formation et recherche 2021 à répartir par les commissions du conseil académique

Conseil d'administration du 9 juin 2020

Clotilde Savarit, responsable de la cellule budget

Thierry Marneffe, directeur des finances, des achats et du contrôle interne



Le contenu des enveloppes

La méthode

- La source : les ressources de fonctionnement de l'Université, c'est-à-dire :
 - la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
 - les autres subventions
 - les droits d'inscription
 - les prestations de formation continue
 - les prestations de recherche
 - les autres prestations
 - la taxe d'apprentissage

Le contenu des enveloppes

La méthode

- Mais toutes ne font pas l'objet d'une répartition par la CFVU et la CR.

Les seules concernées sont :

- une partie de la part « fonctionnement » de la subvention pour charges de service public (SCSP) versée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
- les droits d'inscription
- une infime partie des ressources propres

Les autres ressources de fonctionnement rejoignent « directement » leur destination :

- la masse salariale centrale
- les laboratoires, composantes et services (recettes fléchées)

La détermination du montant des enveloppes

➤ Enveloppe formation

- Le montant brut de l'enveloppe augmente de 2%, soit 54 450 €.
- Le gel de précaution est, quant à lui, ramené de 8 à 6% de l'enveloppe brute (166 616 €).

NB : Cette enveloppe n'inclut pas le financement annuel de 790 000 euros au titre du projet CAPACITE (NCU - PIA3), qui abonde les crédits consacrés par l'établissement aux dépenses de formation.

➤ Enveloppe recherche:

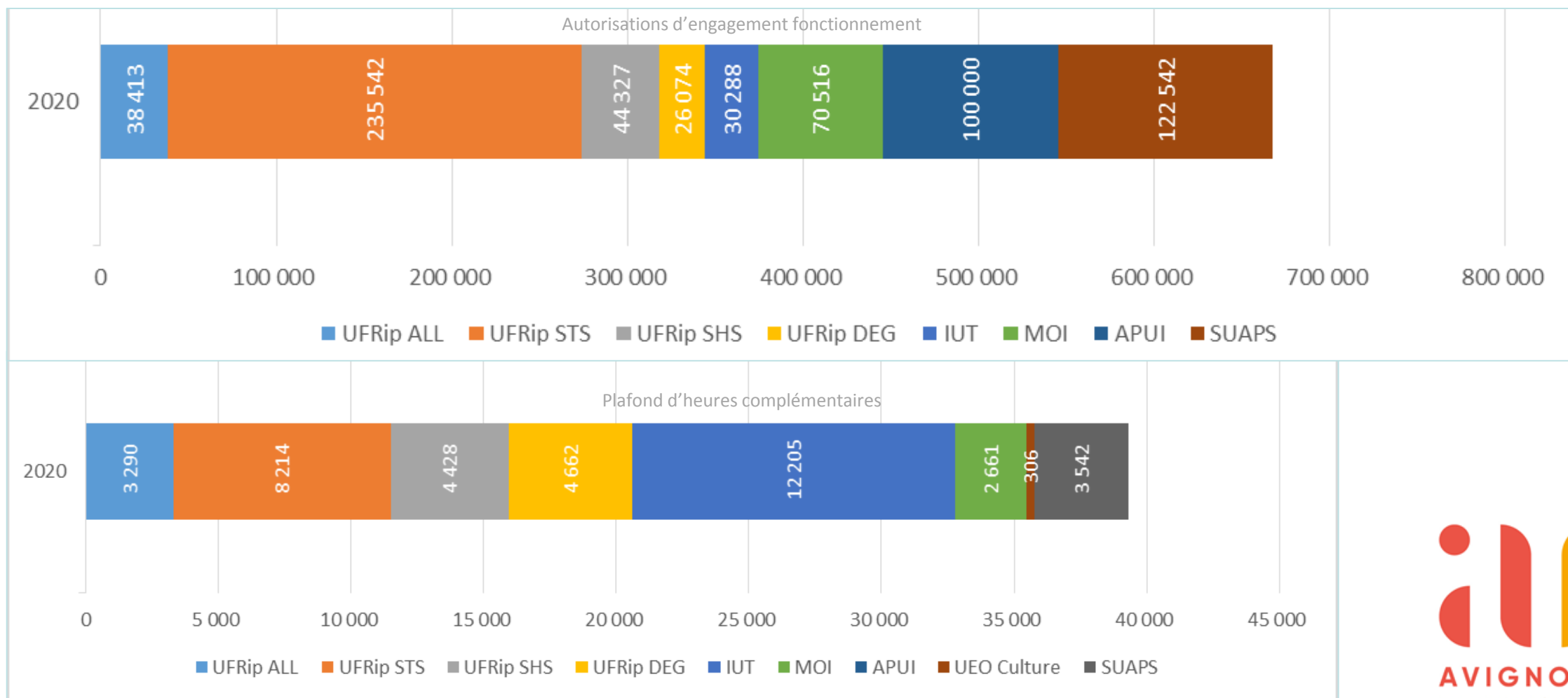
- Le montant brut de l'enveloppe augmente de 24 %, soit 267 016 €.
- Le gel de précaution est maintenu à 2%

La détermination du montant de l'enveloppe formation 2021

Le contenu

	ENVELOPPE FORMATION 2020	ENVELOPPE FORMATION 2021	
FORMATION - Contribution de l'établissement	2 722 490	2 776 940	+ 54 450
<i>Gel de précaution fixé à 8% en 2020, 6% en 2021</i>	-217 799	-166 616	+ 51 183
FORMATION - à répartir en CFVU	2 504 691	2 610 323	+ 105 632
<hr/>			
Fonctionnement (en €)	671 462	684 891	+ 13 429
Heures complémentaires et vacations (en heures)	40 000	42 000	+ 2 000 (+ 5%)

Pour mémoire : répartition par la CFVU de l'enveloppe formation 2020



La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2021

Le montant brut de l'enveloppe augmente de 24 %, soit 267 016 €.

Il intègre :

- une augmentation de 10% des dotations aux laboratoires et aux SFR/FR
- une augmentation de 20 k€ des enveloppes des appels à projet
- une réduction de 50 k€ du programme d'accueil en résidence
- un nouveau programme "contrats fin de thèse" qui résulte de la crise sanitaire sous forme de masse salariale dépensée sur appels à projets (80 k€)
- le démarrage de l'EUR Intermédius en septembre 2021
- le démarrage d'une chaire (déjà approuvée par la CR) qui pourrait être suivie d'une autre démarrant mi 2021 (30 k€).

Le gel de précaution est, quant à lui, maintenu à 2% de l'enveloppe brute (27 223 €).

La détermination du montant de l'enveloppe recherche 2021

Le contenu

	ENVELOPPE RECHERCHE 2020	ENVELOPPE RECHERCHE 2021	Écart
ENVELOPPE RECHERCHE	1 094 145	1 361 161	+ 267 016
<i>Gel de précaution fixé à 2% en 2020</i>	<i>-21 883</i>	<i>- 27 223</i>	<i>- 5 340</i>
RECHERCHE- à répartir en CR	1 072 262	1 333 938	+ 261 676

Pour mémoire : répartition par la CR de l'enveloppe recherche 2020

