

Budget 2012 des services centraux et communs

Le budget des services centraux et communs est présenté en relation avec les objectifs du projet d'établissement. Il comprend la dotation votée par le CA, complétée éventuellement par des ressources propres.

Table des matières.

I-Une recherche d'excellence au service du développement économique et social	5
1-Répartition par grande ligne	5
1-1-Ressources	5
1-2-Proposition de répartition par grande ligne	5
1-2-1-la répartition des crédits recherche par grande ligne.	5
1-2-2-. Répartition des Crédits des laboratoires	6
1-2-3-Répartition des Crédits PPF et plates-formes	6
1-2-4 Proposition de répartition des crédits BQR 2012	7
II-Une offre de formation attractive, en lien avec la recherche, accompagnant l'étudiant et ouverte à l'international	9
1-Formation tout au long de la vie	9
1-1-Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la FTLV (formation tout au long de la vie) et de la création de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur (EEES)	9
1-1-1-Mieux structurer l'offre de formation et assurer l'acquisition de compétences professionnelles.	9
Budget 2012 :2 938 500€	9
1-1-2- constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan	10
Budget 2012 :120 000 €	10
1-1-3- Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard international	11
1-1-4-Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus	11
1-2-Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes	11
1-2-1. Information et orientation des lycéens Journées "portes ouvertes" (144 500 €)	11
1-2-2. conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés (199 600 €)	12
1-2-3- Mettre en œuvre en licence un dispositif d'accompagnement étudiant dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel et dans la définition de leurs parcours de formation (1 035 730 €)	12
1-2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle (670 000)	14
1-2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne (291 300 €)	14
1-3-Budget de la FTLV	15
2- Budget du SUDES	16

2-1-Bilan du budget SUDES – projets :	16
2-1-1-Budget prévisionnel	16
2-1-2-Bilan prévisionnel au 31 décembre 2011	16
2-2-Budget 2012 du SUDES	16
2-2-1-Analyse des ressources 2012 :	17
2-2-2-Analyse des dépenses 2012	18
II-Des Ressources au service d'une ambition	20
1-Une politique documentaire ambitieuse	20
1-1-Projet d'établissement	20
1-2- Améliorer l'accès aux ressources offertes.	20
1-3- Renforcer le fonds papier pour le premier cycle.	20
1-4-moderniser l'informatique documentaire.	20
1-5- Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique.	20
1-6- Améliorer l'information et la formation des usagers.	20
1-7-Budget du SCD	21
2- Mobiliser les technologies de l'information et de la communication	22
2-1-Projet d'établissement	22
2-2-Objectif pour l'année 2012	22
2-2-1-Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC	22
2-2-2 -Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	23
2-2-3-Rendre familier l'usage des TIC dans la formation	23
2-2-4-Système global d'information et de communication	23
2-2-5-Développer la production ressources numériques vidéo et multimédia	23
2-2-6-Aider le travail du chercheur	23
2-2-7-Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC	24
Conclusion	24
2-3-Budget TICE	25
IV- La qualité de vie et de travail au cœur de l'attractivité	26
1- Améliorer la qualité de vie étudiante	26
1-1-projet d'établissement	26
1-2-Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1	26
1-3-Développer la pratique sportive	26
1-4-Développer l'implication citoyenne des étudiants	26
1-5-Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits	27
1-6-Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté	27
1-7-Budget vie étudiante	28
2- Développer la pratique sportive	29
2-1-Projet d'établissement	29
2-2-Fonctionnement du service et des ISU :	29
2-3-Assurer la Formation sportive	29

2-3-1-Assurer la démocratisation de l'accès à toutes les pratiques sportives	29
2-3-2-Assurer et développer le sport de compétition	29
2-4-Animer le Campus	29
2-5-La Maison des Sports	30
Améliorer l'accueil et l'information et faire de ce lieu un espace de rencontre et d'échange avec l'ouverture de la cafétéria en 2011	30
2-6- budget SUAPS	30
3- Favoriser le rayonnement culturel universitaire	31
3-1- Projet d'établissement	31
3-2-Actions mises en œuvre	31
3-2-1-Réflexion-débats	31
3-2-2-Publications-Edition	31
3-2-3-Propositions / résidences et ateliers artistiques	31
3-2-4- patrimoine scientifique	32
3-3-Budget du service culturel	32
4- Créer un campus international.	33
4-1-Projet d'établissement	33
4.2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen	33
4.3 – Politique de Coopération et de solidarité internationale	33
4.4 – Renforcer l'Ouverture à l'International de la formation	33
4.5 – Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche	34
4.6 – Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale	34
4-7-Budget du Centre international	34
V- La gouvernance au service du projet de Lille 1	35
1-Politique de la formation des personnels	35
1.1-projet d'établissement	35
1-2-Le plan de formation	35
1-2-1- Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université	35
1-2-2- Former à la diversité des métiers exercés au sein de l'université	36
1-2-3- Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents	36
1-2-4- maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels	37
1-3 Budget de la formation continue du personnel	37
2-Se doter d'une stratégie de communication à la hauteur des enjeux	39
2-1- projet d'établissement	39
2-2-Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle	39
2-3-Développer une communication interne	39
2-4-Développer une communication externe	40
2-5-Développer une communication institutionnelle	40

2-6-Les trois universités lilloises et des écoles publiques métropolitaines s'engagent dans la création de l'Université de Lille en s'unissant selon un mode fédéral. _____	40
2-7- Budget du service de communication _____	41
3-Politique égalité femmes hommes : réduire le retard en matière de promotion des femmes _____	42
3-1 projet d'établissement _____	42
3-2 La mission Egalité femmes/Hommes en 2012 _____	42
3-3 budget _____	43
4- Politique sociale : le SCAS _____	44
4-1- projet d'établissement _____	44
4-2 Améliorer la vie sociale des personnels qui se décline en 4 sous- objectifs _____	44
4-3 Permettre une restauration à tarif abordable pour tous les personnels _____	44
4-4-Assurer le fonctionnement du Service de Médecine de Prévention _____	44
4-5 Assurer les prestations sociales pour tous les personnels : _____	44
4-6-Budget du service des affaires sociales _____	45
5- Hygiène et la sécurité _____	46
5-1- projet d'établissement _____	46
5-2- Les objectifs pour 2012 _____	46
5-3- Le budget de l'hygiène et la sécurité _____	47
6-Développement durable _____	48
6-1-La politique en matière de développement durable _____	48
6-2 le budget du Développement durable _____	49
7-Administration générale et patrimoine _____	50
7-1 les charges spécifiques _____	50
7-2 Le budget du service logistique, assistance et moyens _____	50
7-3 Le patrimoine _____	50
7-4 le budget de l'administration générale et du patrimoine _____	51

I-Une recherche d'excellence au service du développement économique et social

1-Répartition par grande ligne

1-1-Ressources

Le tableau ci-dessous donne les crédits recherche inscrits au budget 2012 et la variation par rapport à 2011.

Crédits recherche inscrits au budget 2012

Budget	2011	2012	Variation (2012 - 2011)
Crédits (Lettre de cadrage)	4 620 556	4 730 000	109 444
Augmentation Préciput (Passage au coût complet)		200 000	200 000
Total Crédits	4 620 556	4 930 000	309 444

On note que :

- La lettre de cadrage augmente les crédits recherche 2012 de 109 444 € par rapport à cette année.
- On prévoit une augmentation supplémentaire par rapport au budget primitif du préciput de l'ANR de 200 000 €. Cette augmentation est permise par le passage des contrats ANR en coût réel, ce qui permet de passer le Préciput de 15% à 20% des financements de l'ANR.

1-2-Proposition de répartition par grande ligne

1-2-1-la répartition des crédits recherche par grande ligne.

Proposition de répartition des crédits recherche

Répartition	2011	2012	Variation
post doc	81 000	81 000	0
Fonctionnement Dirved	58 000	58 000	0
Ecole Doctorales	100 000	125 000	25 000
Crédits laboratoires	2 900 000	2 900 000	0
PPF + Plateformes + Instituts	973 000	973 000	0
S/Total	4 112 000	4 137 000	25 000
BQR	508 556	793 000	284 444

D'après cette proposition:

La répartition des crédits est maintenue pour les lignes suivantes :

- Post-doc,
- Fonctionnement Dirved,
- Crédits des laboratoires
- Crédits PPF et plates-formes.

Les crédits des écoles doctorales augmentent de 25 000 €

Les crédits disponibles pour le BQR 2012 augmentent de 284 444€ par rapport à 2011. Ils doivent toutefois permettre de financer les opérations reportées de 2011 sur 2012 et des opérations nouvelles. Des opérations traitées en crédits pluri annuels seront financées par report et ne sont donc pas inscrites au budget primitif. En 2011 des opérations de report avaient permis d'augmenter les sommes disponibles pour le BQR 2011.

1-2-2- Répartition des Crédits des laboratoires

La répartition des crédits entre les laboratoires est effectuée d'après le modèle de répartition (CA du 20 novembre 2009) en prenant en compte :

- l'actualisation des effectifs des laboratoires au 1er octobre 2011.
- L'application en 2012 du nouveau modèle de répartition.

1-2-3-Répartition des Crédits PPF et plates-formes

La répartition de ces crédits est maintenue au même niveau qu'en 2011. Elle est détaillée ci-dessous :

Répartition des crédits PPF et Plateformes

Secteurs concernés	PPF, Plateformes	Montant (€)
SHS	PUDL Plate Forme Universitaire pour les données de Lille	30 000
SHS	bibliothèque numérique mutualisée en histoire des sciences	70 000
Tous les secteurs	CSI Calcul scientifique intensif	20 000
Bio/STIC	Bio Informatique	60 000
Math	Bibliothèque de Mathématiques	108 000
Math	Fédération	10 000
Physique, IRCICA	Physique (Fédération)	10 000
Physique, matériaux,	CERLA (Plateforme)	20 000

Environnement		
STIC	Centrale de technologie de l'IEMN, PIRVI, Tours de Fibrage,...	220 000
CHEVREUL	RMN, Spectro, Microscopie,...	190 000
Biologie (IFR147)	Biophotonique, Animalerie, Imagerie, Glyco, Spéctro pour la protéomique	140 000
Environnement	Service commun des Serres, Station Marine, Métrologie Optique, ICARE,...	95 000
	Total	973 000

1-2-4 Proposition de répartition des crédits BQR 2012

Le tableau ci-dessous donne la proposition de répartition des crédits recherche en 2012 et la variation par rapport à 2011

Répartition des crédits BQR

Répartition	
Accueil Master	30 000
Conférences	50 000
International	85 000
Emergent	100 000
Equipement	528 000
Total	793 000

D'après cette proposition:

Le niveau des crédits est maintenu pour :

- L'accueil en stages de master

Cette action a connu un très grand succès avec l'accueil de 13 étudiants dont près de la moitié continue en thèse. Le centre international a alloué 12 000 € à cette action, ce qui a permis de monter ce budget à 42 000 €.

- L'organisation des conférences internationales

Cette ligne répond à une grande attente des laboratoires et contribue au rayonnement de l'université. On propose de la maintenir.

- Coopération internationale

On propose également de maintenir cette ligne qui correspond à une priorité de l'établissement. Elle fera l'objet de l'appel à projets BQR 2012.

Les crédits équipement et opérations émergentes

En 2011 les crédits équipement et opérations émergentes avaient en partie fait l'objet d'un financement sur des opérations de reports de crédits antérieurs. Pour 2012, une partie des crédits alloués aux projets émergents et équipement fait l'objet d'engagements pris en 2011. Le bilan de ces engagements et de l'utilisation des crédits 2011 sera fait au mois de décembre. Dans l'attente de ce bilan, l'équipe de direction propose:

- D'attribuer 100 000 € aux projets émergents. Cette ligne fera l'objet d'un appel à projets BQR 2012 en gardant la même procédure que les années précédentes : pré-sélection par le CS d'une liste de projets puis présentation devant le CS des projets présélectionnés pour décision.
- Prévoir une somme de 528 000 € pour les projets d'équipement en intégrant les engagements pris sur 2012. Cette ligne fera l'objet de l'appel à projets BQR 2012.

II- Une offre de formation attractive, en lien avec la recherche, accompagnant l'étudiant et ouverte à l'international

1- Formation tout au long de la vie

Une offre de formation attractive, en lien avec la recherche, accompagnant l'étudiant et ouverte à l'international (projet de l'établissement) (5 916 430 €)

L'Université Lille 1 veut accueillir et former au plus haut niveau possible, de la licence au doctorat, un public nombreux aux profils socio-économiques très divers, en formation initiale, en réorientation et en reconversion.

Dans le contexte économique et social particulier d'une région Nord Pas-de-Calais en profonde évolution, elle se donne des objectifs ambitieux d'accompagnement des étudiants et d'un important public de formation continue vers la réussite professionnelle et citoyenne :

- Mener à bien une mission fondamentale : la préparation à la vie active, à l'adaptabilité face à son évolution, à la vie citoyenne et multiculturelle
- Renforcer son rôle d'ascenseur social".
- Se placer systématiquement et progressivement dans une stratégie de formation tout au long de la vie, permettant d'accueillir des publics en retour à différents stades de leur vie professionnelle.
- Passer d'un stade d'expérimentation à un stade de renforcement des dispositifs mis en œuvre, en vue de leur généralisation

Le budget est structuré autour de deux points importants du projet : renforcer l'attractivité de l'offre de formation, aider à la réussite.

1-1-Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la FTLV (formation tout au long de la vie) et de la création de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur (EEES)

Budget 2012 : 3 465 000€

La nouvelle offre de formation a été mise en place à la rentrée 2010. Elle est plus lisible dans sa structuration et pour les compétences qu'elle permet d'acquérir et l'insertion professionnelle. Le budget 2012 accompagne cette démarche sur le plan de la formation et sur celui de l'innovation pédagogique.

1-1-1-Mieux structurer l'offre de formation et assurer l'acquisition de compétences professionnelles.

Budget 2012 : 2 938 500€

Développer la formation initiale et continue des maîtres (SCFM24 500 €) (IREM 20 000 €)

Par son service commun de formation des maîtres, Lille 1 continue à s'impliquer fortement dans la formation initiale et continue aux métiers de l'enseignement. Elle poursuit la préparation à différents concours externes et internes dans ses domaines de compétence. Elle

offre de nouvelles formations de masters, adaptées aux étudiants qui souhaitent devenir professeur des collèges ou des lycées. Les actions de sensibilisation aux métiers de l'enseignement dans le dispositif LMD sont maintenues et des licences pluridisciplinaires à destination des étudiants se préparant au professorat des écoles sont ouvertes depuis 2010. Lille 1 poursuit son activité de formation, en particulier en mathématiques, des enseignants du secondaire.

Heures complémentaires (2 649 000 €)

Le budget est complété par les heures complémentaires qui, en plus des heures assurées devant les étudiants, intègre la prise en charge des responsabilités pédagogiques.

Pilotage et innovation pédagogique (245 000 €)

Lille 1 a mené une politique active d'intégration des TICE dans la formation en vue d'individualiser l'enseignement et de répondre au mieux à la diversité des besoins des étudiants. Elle poursuit cette politique avec ses partenaires de l'université de Lille, en s'appuyant en particulier sur les services développés dans le cadre de l'Université Numérique en Région pour généraliser l'usage des environnements numériques de travail et des plates-formes pédagogiques. Les innovations pédagogiques, le développement de modules orientés compétences et prévus dans le cadre de l'université de Lille (Open University) seront appuyés par le budget 2012.

La journée masters et recherche, l'appui de nouvelles pédagogies en cohérence avec le service universitaire de pédagogie (SUP), les expérimentations et la mise en place de nouveaux types sont aussi prévus dans ces crédits.

1-1-2- constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan

Budget 2012 : 120 000 €

Il s'agit de renforcer l'alternance et les relations avec les entreprises, développer les formations courtes, VAE.

Dans le domaine de la formation continue, Lille 1 a toujours été un établissement pilote, reconnu tant au plan régional, qu'au niveau national et européen, tout particulièrement en matière d'accueil des publics en retour de formation, d'ingénierie et de VAE. Avec ses partenaires de l'Université de Lille et du PRES, elle souhaite capitaliser cette expérience pour construire un dispositif global de Formation Tout au Long de la Vie. Ce dispositif permet à toute personne, jeune ou moins jeune, un accès à l'université à tout moment de sa vie personnelle et professionnelle, en lui garantissant la validation de ce qu'elle a appris en dehors de l'université dans d'autres dispositifs de formation en France et à l'étranger, en formation initiale et continue, par son expérience professionnelle et personnelle. Dans ce cadre, différentes actions seront poursuivies ou à réaliser :

- Poursuite de la mise en place de blocs de compétences dans les différentes composantes de l'université et mise en place d'une communication spécifique
- Extension des formations accessibles dans le cadre des contrats de professionnalisation
- Renforcement des accompagnements d'entreprises ou d'organisations dans la mise en œuvre de la VAE (montée en qualification des personnels, GPEC...)

- Etude qualitative en direction des bénéficiaires de VAE depuis 2002 sur les effets de la VAE (Impact sur les carrières, Reconnaissance par le monde socio-économique, Publication des résultats)
- Mise en place du portefeuille électronique de compétences pour un public de formation continue
- Mise en place d'une aide individualisée en direction des stagiaires de DAEU et évolution du DAEU
- Expérimentation du passeport européen de compétences informatiques
- Accompagnement des pôles de compétitivité et d'excellence
- Mise en œuvre de la convention avec pôle emploi et de la cellule « vigilance-compétences »

1-1-3- Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard international

La restructuration et l'innovation pédagogique, RIP, 400 000 €

La qualité de la formation et l'acquisition de compétences de haut niveau nécessitent un environnement de travail adapté. L'objectif est d'offrir des conditions de travail et d'études aux standards internationaux.

La politique d'investissement — mise en place de centres de ressources pédagogiques multimédias, rénovation des salles de TP dans les domaines des sciences expérimentales — et d'aménagement volontariste est accentuée. Le retard en ce domaine est important. Le combler est donc une nécessité pour assurer un enseignement supérieur de qualité. C'est aussi une condition nécessaire pour renouveler l'intérêt des étudiants pour les études scientifiques.

1-1-4-Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus

En matière de masters, l'objectif de l'Université de Lille est de constituer un pôle de référence. En coopération avec ses partenaires en particulier de l'Université de Lille, Lille 1 présente pour cela une offre de formations diversifiée avec à la fois des masters et des diplômes d'ingénieur dont la spécificité est la forte cohérence avec l'activité de recherche et ses applications. Cet adossement à la recherche est un gage de qualité pour l'offre de formation, d'évolution pour le diplômé et de notoriété.

Le label recherche (6500 €) mis en place en 2009 permet d'attirer des étudiants à fort potentiel et intéressés par la recherche.

1-2-Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes

Budget 2012 : 2 451 430€

1-2-1. Information et orientation des lycéens Journées "portes ouvertes" (144 500 €)

Les actions Transition Lycées-Université (22 500) sont renforcées par la journée portes ouvertes (52 000 €) et la communication sur l'offre de formation (réajustement de la carte de l'offre : 20 000 €). Les journées d'information en direction du corps enseignants, les olympiades,

rallyes, fête des maths, sciences itinérantes, viennent compléter l'information des publics et l'attractivité pour les formations, en particulier, scientifiques (50 000 €)

1-2-2. conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés (199 600 €)

Un enjeu majeur de la politique de Lille 1 est de mener à bien la mission fondamentale de préparer les étudiants à leur vie professionnelle et citoyenne et de contribuer à développer leur autonomie, leur culture et leur sens critique et éthique.

Lille 1 poursuit sa politique d'accompagnement des étudiants en difficulté par le tutorat enseignant ou par le tutorat étudiant (45 000 €). En licence, elle continue à mettre en place les passerelles et les entrées parallèles (31 000 €) et à proposer des parcours différenciés mieux adaptés aux besoins de publics identifiés (77 000) :

- Le parcours concours préparant aux concours des grandes écoles s'adressant à des étudiants désirant intégrer une Ecole d'Ingénieurs.
- Le parcours PEIP préparant les étudiants retenus par les EPU.
- Le parcours Sciences s'adressant à des étudiants ayant déjà fait le choix d'études longues et souhaitant des approfondissements en sciences.
- Le parcours aménagé proposant aux étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un DAEU, des modalités pédagogiques particulières s'appuyant essentiellement sur un enseignement pluridisciplinaire par projets.

Le SUP (46 600 €) gère les enseignements transversaux et les innovations pédagogiques. Il est chargé de généraliser des expériences réussies et de proposer des formations aux enseignants.

1-2-3- Mettre en œuvre en licence un dispositif d'accompagnement étudiant dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel et dans la définition de leurs parcours de formation (1 035 730 €)

Renforcer le dispositif d'accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et à la recherche de stage et d'emploi (39 000 €)

Le déploiement du dispositif du « projet personnel et professionnel » est un choix fort de Lille 1. C'est une composante essentielle des maquettes de formation et il bénéficie de moyens d'accompagnement importants. L'objectif est d'amener tout étudiant, dès son entrée à Lille 1, à se questionner, à se projeter, à enrichir et faire progresser sa réflexion sur son devenir professionnel et donc à être acteur de son parcours de formation. Le dispositif totalement opérationnel à la rentrée 2010 s'organise autour des actions suivantes :

- Construire un processus d'acquisition et de mise en œuvre des compétences autour des trois axes : connaissance des environnements professionnels, connaissance de soi, connaissance des formations et des débouchés associés
- Mettre en place un carnet de bord qui matérialise l'évolution du PPP, qui sera rempli par l'étudiant et sera complété par son portefeuille de compétences et son CV.
- Renforcer le travail méthodologique (travail universitaire, recherche documentaire, acquisition de compétences).
- Renforcer les dispositifs actuels d'aide à l'orientation pour les étudiants souhaitant se réorienter, proposer, lorsque les effectifs le permettent, un dispositif d'enseignement permanent (semestre S'1 ou semestre de printemps), déjà expérimenté au sein de l'IUT, pour ceux qui le souhaitent et qui ont choisi des études longues.
- Proposer des semestres d'adaptation vers les licences professionnelles dès le S3.

➤ Généraliser le contrôle continu

LE PPP est enrichi par le *développement d'une activité d'information et de veille sur le monde économique* (18 000 €), l'offre de *service aux enseignants* (3 000 €) et le *Guide – Agenda* (50 000 €) distribué à tous les étudiants.

Le SUAIO organise dans le cadre de l'accompagnement des étudiants une semaine de rentrée, réorientation, et œuvre à la détection des décrocheurs 22500.

Le SUAIO enrichit chaque année son centre de nouveaux documents. Les étudiants sont informés et accompagnés dans leur recherche d'information. 34 500. Il organise des conférences (1 000 €)

Aide à la réussite 140 000

Pour aider les étudiants dans la réussite de leur semestre 1 en particulier, **différents dispositifs** référents enseignants, test de positionnements, colles,...et ateliers d'expression, mis en place depuis deux ou trois ans sont maintenus.

- Dans le secteur des Sciences de la Vie de la Terre et de l'Environnement, les étudiants ont un suivi individualisé par un enseignant référent. L'enseignant référent accompagne durant tout le 1^{er} semestre un groupe d'environ cinquante étudiants : entretiens individuels en début de semestre (présentation, conseils, méthodes, fiches de suivi), accompagnement (repérage des difficultés et proposition d'actions pour essayer de remédier), bilan individuel en fin de semestre avec accompagnement éventuel à la réorientation par le SUAIO. Ce dispositif sera renforcé l'année prochaine en augmentant le nombre d'étudiants et en étendant la durée aux 2 semestres de L1.
- Dans le secteur des Sciences Exactes Sciences pour l'Ingénieur un système d'interrogations orales dans les matières fondamentales débute peu après la rentrée, ceci afin d'inciter les étudiants à se mettre au travail rapidement et afin de détecter très tôt les difficultés qu'ils rencontrent. Un soutien pédagogique individuel ou dans le cadre de séances de tutorat leur est ensuite proposé. Une évolution positive est valorisée par un bonus sur la moyenne générale. Ce dispositif sera étendu à d'autres matières et durera toute l'année. Il préfigure le contrôle continu intégral pour la prochaine habilitation.
- Dans le secteur des Sciences Economiques et Sociales, l'accompagnement dans le domaine de la communication est renforcé.

Démocratisation de l'enseignement supérieur (340 330 €)

Le projet « Parcours de Réussite en Études Longues » (PREL) est financé par le conseil régional du Nord-Pas de Calais. Les universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3 sont partenaires du dispositif depuis sa création à la rentrée 2007-08, et participent au comité de pilotage. PREL a deux cibles : étudiants en première année d'université titulaires d'un baccalauréat technologique ; étudiants en troisième année d'université titulaires d'un BTS ou d'un DUT. Les étudiants bénéficiaires du dispositif se voient accorder une aide individuelle d'un montant de 1000 € ainsi que du tutorat étudiant et enseignant mis en œuvre par les universités selon des modalités qui peuvent varier selon les filières. La participation des 3 universités lilloises à ce dispositif depuis sa création a été l'occasion d'échanges interuniversitaires (au-delà du comité

de pilotage), et de mutualisation de bonnes pratiques. Il a aussi été le déclencheur de la mise en œuvre des contrats étudiants selon le décret de décembre 2007.

Demain l'Université (335 400 € pour Lille 1, Lille 2 et Lille 3)

Lille 1 améliore, de façon concertée avec les universités régionales, la politique d'information des lycéens et d'accompagnement des étudiants à travers plusieurs dispositifs dans lesquels elle dispose déjà d'une longue expérience : le dispositif «Demain l'Université », programme mené avec Lille 2 et Lille 3, facilitant les échanges avec les équipes pédagogiques des lycées et permettant aux lycéens de mieux appréhender l'université, ses formations, ses débouchés, la vie universitaire, l'orientation active et le « dossier d'orientation pédagogique », les dispositifs d'accueil et de parrainage des nouveaux étudiants.

Portefeuille d'expériences et de compétences

Le Portefeuille d'expériences et de compétences fait partie de l'appel d'offre expérimentation pour les jeunes de Martin Hirsch. Lille 1 et Valenciennes ont expérimenté le PEC (32 000 €). L'essai en région, au sein du PRES a ensuite été réalisé (20 000 €)

1-2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle (670 000)

Le processus d'accompagnement vers l'emploi est étoffé. Il concerne tous les étudiants en licence, master, doctorat. Les réalisations du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle, désormais en charge de cette mission, sont étroitement coordonnées, dans le cadre du PRES, avec les actions de la plate-forme d'insertion professionnelle, pilotées par Lille 1 et celles de la Maison de l'entrepreneuriat.

Les actions menées par le BAIP concernent le développement des outils de la mission Stages (5 000), des activités autour de l'esprit d'entreprendre/la création d'entreprise (4 000 €), des partenariats avec l'extérieur et la communication vers le monde socio-économique (21 000 €).

L'intervention des professionnels (640 000 €) vient compléter les actions du BAIP.

1-2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne (291 300 €)

Ouverture internationale des formations : Maison des langues (284 800), label international (6500)

La mobilité sortante est encouragée en mobilisant les différentes sources de financement. Elle est facilitée par le développement de l'enseignement des langues dans le cadre de la Maison des langues, le processus de certification (CLES) rendu obligatoire et par le développement, tant en licence qu'en master, du label international. Celui-ci propose des enseignements de communication interculturelle et favorise les différentes sortes de mobilité (stages d'entreprises, séjours universitaires).

Les travaux de l'OFIP concernent les suivis de parcours et de réussite (40 000 €), les repères statistiques et les tableaux de bord (15 000) les études d'insertion professionnelle (45 000) Les études en partenariat (le CIES et le CEREQ) (10 300)

1-3-Budget de la FTLV

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
5 916 430	4 945 100	971 330	5 524 027	4 640 100	883 927
UB Formation 941			budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1					
Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la FTLV et de la création de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur					
1-1 Mieux structurer l'offre de formation et assurer l'acquisition de compétences professionnelles				2 938 500	
<i>Développer la formation initiale et continue des maîtres</i>			24 500		
<i>Formation des enseignants du secondaire : IREM</i>			20 000		
<i>Heures complémentaires</i>			2 649 000		
<i>Pilotage et innovation pédagogique</i>			245 000		
<i>CIES</i>					
1-2 constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan				120 000	
<i>Renforcer l'alternance et les relations avec les entreprises, développer les formations courtes, VAE</i>			120 000		
1-3 Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard internationaux				406 500	
<i>Restructuration et innovation pédagogique (RIP)</i>			400 000		
1-4 Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus					
<i>Initiation à la recherche</i>			6 500		160HC
Total objectif 1			3 465 000	3 465 000	
Objectif 2					
Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes					
2-1 Information et orientation des lycéens				144 500	
<i>Journées "portes ouvertes"</i>			52 000		
<i>Autres actions Transition Lycées-Université</i>			22 500		
<i>Réajustement de la carte de l'offre de formation</i>			20 000		
<i>Journées d'information en direction du corps enseignants, olympiades, rallyes, fête des maths, sciences itinérantes</i>			50 000		
2-2 conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés				199 600	
<i>Tutorat étudiants</i>			45 000		
<i>Gestion innovation pédagogique, pilotage du service universitaire de pédagogie</i>			46 600		
<i>Parcours adaptés</i>			77 000		1880HC
<i>Gérer les entrées parallèles</i>			31 000		750HC
2-3 Mettre en œuvre en licence un dispositif d'accompagnement étudiants dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel et dans la définition de leurs parcours de formation				1 035 730	
<i>Renforcer le dispositif d'accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et à la recherche de stage et d'emploi</i>			39 000		
<i>Développer une activité d'information et de veille sur le monde économique</i>			18 000		
<i>Développer l'offre de service aux enseignants</i>			3 000		
<i>Guide - Agenda</i>			50 000		
<i>Accompagnement : semaine de rentrée, 3PE, réorientation, décrocheurs</i>			22 500		
<i>Centre de documentation : documentation, tutorat</i>			34 500		
<i>Conférences et personnels invités</i>			1 000		
<i>Aide à la réussite</i>			140 000		
<i>Démocratisation de l'enseignement supérieur</i>			340 330		Convention Région
<i>Portefeuille d'expériences et de compétences</i>			32 000		PEC-Projet Hirsch
<i>Demain l'Université</i>			335 400		Demain-Projet Hirsch
<i>Portefeuille d'expériences et de compétences</i>			20 000		PRES
2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle				670 000	
<i>Développer les outils de la mission Stages</i>			5 000		
<i>Développer les activités autour de l'esprit d'entreprendre/la création d'entreprise</i>			4 000		
<i>Développer les partenariats avec l'extérieur et la communication vers le monde socio-économique</i>			21 000		
<i>Interventions des professionnels</i>			640 000		15650HC
2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne				291 300	
<i>Ouverture internationale des formations : Maison des langues</i>			284 800		
<i>Label international</i>			6 500		160HC
2-6 Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation				110 300	
<i>Les travaux de l'OFIP : les suivis de parcours et de réussite</i>			40 000		
<i>Les travaux de l'OFIP : les repères statistiques et les tableaux de bord</i>			15 000		
<i>Les travaux de l'OFIP : les études d'insertion professionnelle</i>			45 000		
<i>Les études en partenariat : les études pour le CIES et le CEREQ</i>			10 300		
Total objectif 2			2 451 430	2 451 430	
			5 916 430	5 916 430	

2- Budget du SUDES

Le Budget 2012 du SUDES est directement impacté par la politique de résorption du déficit du CUEEP menée en 2011.

En 2011, un budget « SUDES » et un budget SUDES – projets identifié de manière à mesurer l'impact des décisions prises lors du CA de novembre 2010

2-1-Bilan du budget SUDES – projets :

2-1-1-Budget prévisionnel

produits		dépenses	
Subvention d'équilibre	367 000 €	Personnel	635 000 €
Ressources propres	427 000 €	Fonctionnement	159 000 €
TOTAL	794 000 €	Total	4000 €

2-1-2-Bilan prévisionnel au 31 décembre 2011

produits		dépenses	
Subvention d'équilibre	367 000€	Personnel	275 000 €
Ressources propres	0	Fonctionnement	22 000 €
Total		total	295 000 €
Solde	70 000		

Le manque de ressources propres générées en 2011 tient au fait que l'arrivée des personnes avait été prévue en Février et qu'en fait les arrivées se sont échelonnées entre avril et juillet. Le montant des dépenses en personnel est directement impacté par l'arrivée tardive des personnes mais également par le fait que certains postes ouverts à mutation n'ont pas été pourvus faute de candidats.

2-2-Budget 2012 du SUDES

Afin de faciliter la gestion, le budget du SUDES englobe le budget SUDES- projets. Cependant, afin d'assurer le suivi des mesures prises, les retombées financières des projets sur lesquels les personnels se sont investis en 2011 sont identifiés.

2-2-1-Analyse des ressources 2012 :

Rappel des Recettes 2011 : 3 309 888 €.

Ces recettes incluaient celles liées à l'organisation du colloque des services de formation continue (89 600€)

Les recettes liées à l'activité du SUDES s'élevaient donc à : 3 220 288 € en 2011

Recettes prévisionnelles 2012 : 3 927 568 € soit une augmentation de 707 280 € (+21,96%)

Subvention du conseil régional : 1 181 205 € soit une augmentation de 5,3 %.

La structure de la subvention allouée s'est modifiée : disparition de l'enveloppe « préparation aux concours » notamment et introduction d'un nouvel axe « accompagnement formation des pôles compétitivité et d'excellence ». Montant de la subvention de cet axe : 75 000 €. Ces nouveaux projets sont pris en charge par les personnes issues du CUEEP, conformément aux engagements.

Contrat de professionnalisation : 993 740 € soit une augmentation de 10,5 %. Leur développement faisait partie des projets. Ce n'est qu'en 2013 que l'on pourra voir une augmentation significative de l'aménagement de nouvelles filières (démarrage septembre 2012)

Conventions « entreprises » pour formations diplômantes : 304 234 €

Total actions entreprises : 173 000 € (48 140 en 2011)

VAE y compris accompagnement des acteurs : 86 130 € stabilité

IESP : 181 533 € soit une diminution de 40%

Bilan de compétences : 62 732 € soit une baisse de 70% ce qui s'explique par l'arrêt de la convention BCA. La réponse aux appels d'offres pour 2012 n'étant pas connue, aucune somme n'a été prévue au budget.

Programmes européens : 16 000 € en baisse car certains programmes se sont terminés.

Déclinaison actions « ANFH » et secteur hospitalier : 352 050 € (30 000 € en 2011)

Ingénierie de formation : 85 000 € stable

Gestion du lot 15 pôle emploi : 350 000€ seul 8% restent au SUDES

L'analyse des recettes prévisionnelles 2012, montrent que les projets sur lesquels les personnels du CUEEP ont été affectés à savoir :

- Accompagnement des pôles de compétitivités
- Développement des contrats de professionnalisation
- Mise en place de blocs de compétences
- Secteur santé
- VAE

devraient permettre de financer dès 2012 le montant de la masse salariale transférée..

"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	1 181 205
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	28 709
Contrat de professionnalisation	993 740
Formation Licence et Master Bancassurance pour le personnel Crédit Mutuel Nord Europe	60 300
Formation Licence professionnelle Assurance banque Finance pour le personnel Banque Accord	26 096
Formation Master AUDT Politique et Ingénierie Foncières pour les fonctionnaires territoriaux du CNFPT	9 000
Financement entreprises et organismes Mutualisateurs pour l'ensembles des filières	180 129
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	181 533
Actions de formations courtes - divers stages	30 000
ACTIONS NATIONALES (Université d'Autonme)	45 000
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"	6 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	60 000
Action VAE en entreprise : depuis 2010, Dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	13 230
Ingénierie de formation	85 000
ANFH - Mise en oeuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière CADRES	174 600
POLE EMPLOI "Bilans de compétences approfondis"	17 732
"Option + : Bilans de compétences"	45 000
Programme Européen - OBSERVAL	
Programme Européen - OBSERVAL NET Projet sur 2 ans)	5 000
Programme européen - SUFAREL (Projet sur 3 ans)	11 000
Programme Européen - ALLUME	
Programme Européen - TEMPUS C-QUO	
VAE pour DCG et DSCG (partenariat avec DAVA)	4 800
CNFPT - Session formation VAE	2 100
PCIE	42 000
Formation "Fibre optique"	56 000
IFMAS	35 000
Pôle Emploi Lot 15	350 000
Ingénierie de formation : Expertise Européene	
Formation en management des cadres de pôle de santé	56 450
Colloque National de la formation continue environ 320 personnes à 280 euros/pers.	
Mission d'étude CH Valenciennes	96 000
Mission G. HICL	25 000
Total des ressources propres	3 820 624
Dont Contribution aux charges communes	193 891
Formation tout au long de la vie	106 944
TOTAL GENERAL	3 927 568

2-2-2-Analyse des dépenses 2012

- *Les dépenses en personnels*

Rappel des dépenses 2011 :

Dépenses prévisionnelles 2011 du SUDES : 1 417 354 €

Dépenses SUDES projets : 275 000 €

Total dépenses personnels 2011 : 1 692 354 €

Dépenses personnels prévues pour 2012 : 1 967 169 € soit une augmentation de 274 815 €

L'activité supplémentaire générée par les personnels devrait donc permettre de financer complètement leur emploi, les autres charges prévisionnelles variant peu.

- Fonctionnement : + 4,5%
- Missions et réceptions : 0%
- Travaux extérieurs : + 5%
- Investissement : 0%

DEPENSES PAR PROJET	FONCTIONNEMENT			PERSONNEL	INVESTISSEMENT	TOTAL 2012
	Fonctionnement général 1	Missions et receptions 2	Travaux et services extérieurs 3			
Programme régional de formation CONSEIL REGIONAL	64 611	51 008	79 346	938 555		1 133 521
C2RP "LM Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	5 487	5 460	15 753			26 699
Contrat de professionnalisation	135 300	50 368	444 160	197 035	97 316	924 178
Formation Licence et Master Bancassurance avec le Crédit Mutuel	6 281	7 649	11 216	30 933		56 079
Formation Licence Professionnelle Assurance Banque Finance avec Banque ACCORD	8 550	2 039	8 681	5 000		24 269
Formation Master AUDT	1 755			6 615		8 370
Financement entreprises et organismes Mutualisateurs pour l'ensembles des filières	23 168	19 650	34 677	63 021	27 004	167 520
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	19 415	19 415	20 259	92 854	16 883	168 826
Actions de formations courtes - divers stages	7 857	5 042	7 859	7 142		27 900
MEN - Université d'Autonme	9 948	11 605	10 345	9 952		41 850
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais" Accompagner la VAE"	2 400		3 600			6 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	5 580		5 580	44 640		55 800
Action VAE en entreprise / depuis 2010, dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	1 230	799	1 230	9 045		12 304
Ingénierie de formation	9 589	12 442	9 589	47 430		79 050
ANFH - Mise en œuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière CADRES	24 357	24 357	11 155	102 509		162 378
POLE Emploi "Bilans de compétences approfondis"	101	101	506	15 783		16 491
Option + : Bilans de compétences"	929		929	39 992		41 850
Programme européen OBSERVAL						
Programme Européen - OBSERVAL NET	801	723	3 477			5 000
Programme européen SUFAREL	3 410	1 040	6 548			11 000
Programme européen ALLUME						
Programme européen - TEMPO C-QUO						
VAE pour DCG et DSCG (part. DAVA)	186		1 583	2 887		4 656
CNFPT- Session de formation VAE	391			1 562		1 953
PCIE	7 812			31 248		39 060
Fibre optique	7 812		7 812	36 456		52 080
FMAS				35 000		35 000
Pôle Emploi Lot 15	9 975		315 000	25 025		350 000
Ingénierie de formation: Expertise européenne						
Formation en management des cadres de santé	7 875	7 875	3 607	33 142		52 499
Formation tout au long de la vie				106944		106 944
Colloque National de la formation continue						
Mission d'étude CH Valenciennes	13392		8928	66960		89 280
Mission d'étude G. HCL	3488		2325	17438		23 250
Total par colonne	381 698	219 571	1 014 166	1 967 169	141 203	3 723 806
contribution aux charges communes						203 762
TOTAL DU BUDGET 2012						3 927 568

II-Des Ressources au service d'une ambition

1-Une politique documentaire ambitieuse

1-1-Projet d'établissement

« Une profonde évolution de la fonction documentaire au sein de l'Université Lille 1 est absolument indispensable. Elle doit s'appuyer sur une réalisation d'une absolue nécessité, la rénovation et l'extension de la Bibliothèque Universitaire. L'importance de l'information scientifique et technique, tant pour la formation que pour la recherche nécessite aussi que l'université se dote d'outils documentaires plus performants durant la période quadriennale à venir, avec cinq objectifs. »

1-2- Améliorer l'accès aux ressources offertes.

La personnalisation des outils informatiques à usage public (catalogues, interface de recherche fédérée ORION, bibliothèque numérique IRIS) se poursuivra pour d'une part en rendre l'usage plus convivial, d'autre part mieux les intégrer à l'environnement de travail des usagers. Cette réflexion s'intégrera dans la refonte du portail intranet de l'université.

1-3- Renforcer le fonds papier pour le premier cycle.

L'effort sur le budget documentaire de monographies, essentiellement à destination des étudiants de Licence, sera maintenu en 2012, permettant de poursuivre la mise à niveau du fonds de manuels et d'ouvrages de référence. Il s'agira notamment de :

- renforcer le nombre d'exemplaires des manuels et ouvrages les plus consultés ou empruntés,
- développer l'offre de manuels et de dictionnaires en soutien à la maîtrise des langues (français et langues étrangères, principalement anglais),
- développer l'offre d'outils pratiques pour la rédaction de travaux universitaires (rapport de stage, bibliographies, etc.).

Cet effort s'inscrit désormais dans la durée.

1-4-moderniser l'informatique documentaire.

Au titre de 2012, il s'agit essentiellement de remplacer le parc informatique existant (usagers et personnels), de poursuivre la mise à niveau des serveurs et d'intégrer les surcoûts de maintenance des applications documentaires, dont le nombre augmente dans un contexte de développement de la place du support numérique.

1-5- Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique.

Les actions de numérisation seront poursuivies (collections en histoire des sciences, thèses et HDR, sujets d'examens).

L'offre actuelle de ressources électroniques est désormais satisfaisante. L'augmentation du budget affecté à ce poste de dépenses restera néanmoins, cette année encore, en nette augmentation du fait de la dérive importante et continue des coûts de la documentation Recherche.

L'effort en matière de livres électroniques de niveau Recherche sera maintenu.

1-6- Améliorer l'information et la formation des usagers.

A compter de la rentrée universitaire 2010-2011, en lien avec étroit avec le Service Universitaire de Pédagogie, et dans la continuité des actions de formations menées en Licence depuis plusieurs années, une formation systématique aux étudiants de L a été proposée dans le cadre du dispositif 3PE. Cet effort, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de formation validé en CEVU, sera pérennisé. Il connaîtra en outre un prolongement en 2012 par des expérimentations en L3, Master et Doctorat.

Une lettre d'information du SCD est par ailleurs éditée sous forme électronique et des supports de présentation des ressources et des services offerts sont régulièrement publiés. S'y ajoute la mise en œuvre d'une signalétique et d'une communication spécifiques dans le cadre de l'ouverture de Bibliothèque Universitaire Provisoire (BUP) puis de l'abandon du bâtiment actuel en 2012 pour préparer les travaux du Learning Center.

Toujours dans la perspective du Learning Center, un travail prospectif a été fait sur les solutions émergentes en termes de mobilité. Une première réalisation est attendue fin 2011, avec la création d'un site web mobile pour la bibliothèque universitaire et les principaux services qu'elle offre. S'y ajoutera, à titre de test, le développement de services innovants qui seront mis en place en 2012 dans le cadre de la BUP.

1-7-Budget du SCD

Total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
2 123 500,00 €	1 720 000,00 €	403 500,00 €	1 930 000,00 €	1 570 000,00 €	360 000,00 €

	budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 1	
Une politique documentaire ambitieuse	
1-1 Améliorer l'accès aux ressources offertes	92 000,00 €
1-2 renforcer le fonds papier pour le premier cycle	301 000,00 €
1-3 moderniser l'informatique documentaire	146 000,00 €
1-4 Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique	1 476 500,00 €
1-5 Améliorer l'information et la formation des usagers	98 000,00 €
1-6 Provision à la DAM	10 000,00 €
Total objectif 1	2 123 500,00 €

2- Mobiliser les technologies de l'information et de la communication

2-1-Projet d'établissement

« Lille 1 poursuit la politique ambitieuse de déploiement de TIC menée depuis plusieurs années. Elles sont de plus en plus mobilisées afin d'augmenter la qualité dans la réalisation des missions de l'université et son attractivité

Lille 1 se donne deux priorités :

Le développement des usages des TIC dans tous les secteurs de l'université et par tous les acteurs.

La mise en place d'un système global d'information et de communication assurant la cohérence des informations et la dématérialisation des procédures administratives. Le développement de ce système est conçu dans un souci de cohérence et d'intégration tant interne (Webservices accessibles depuis l'espace numérique de travail), qu'externe (vis-à-vis des politiques nationales) et d'interopérabilité des outils entre eux et avec ceux des établissements partenaires (université de Lille, PRES, UNR, NPDC)

La réussite de cette ambition exige de s'appuyer sur un environnement TIC de qualité et à la pointe des évolutions récentes. La politique des TIC, mise en œuvre par les deux services communs (le centre de ressources informatiques et le service multimédia) se structure autour de sept actions. »

2-2-Objectif pour l'année 2012

Le budget de cette année s'appuie sur un montant global de 560 K€ de dotation d'établissement. C'est un budget maîtrisé, en dessous de celui de l'an passée, qui oblige les services TIC à des choix stratégiques.

Le budget global de l'UB TIC bénéficie aussi de ressources propres, provenant principalement de la contribution Lille1 pour la gestion, de la vente de logiciels, de ressources du SEMM et d'une participation de l'UNR. Cette activité permet de rehausser le budget d'un montant de 440 K€ ce qui porte celui-ci, comme l'an passée à un montant de 1000 K€.

La part la plus importante de ce budget concerne le pilotage qui avait été mis en retrait l'an passé.

Son montant est constant mais la part globale dans la dotation augmente. Les frais de personnels concernent un cinquième de ce budget. Ces deux précédents points mis ensemble occupent les quatre cinquièmes du budget. Par ailleurs, la jouvence du matériel système-réseau pèse tous les ans avec le renouvellement de machines qui ne sont plus sous maintenance.

Détail

Le budget est ventilé sur l'ensemble des sous-objectifs du projet de l'établissement

2-2-1-Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC

Cela concerne principalement la politique volontariste sur l'équipement multimédia des amphithéâtres et l'équipement des salles d'accès en libre service. Ce volet est piloté par l'appel annuel fait par le VP aux

directeurs de composantes. Un second volet de cet objectif concerne les cotisations de l'établissement aux structures mutualistes au titre de la pédagogie et de sa participation aux ENT (UNIT, UVED, ESUP, FIED) auxquels Lille1 participe depuis plusieurs années.

2-2 -2 -Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils

Cet objectif est décomposé en 6 projets, 5 pilotes par le CRI et un pilote par le Semm. En ce qui concerne le CRI il s'agit d'un financement pour l'équipe ENT qui concerne poste de travail déplacement et fonctionnement courant. Le salaire d'un permanent dans l'équipe développement

WEB, ainsi que le financement de quelques formations liées aux nouvelles technologies. Quelques

financements sont réservés à la gestion de l'Infrastructure réseau, concernant la jouvence de matériel, l'achat de nouveaux hubs, le remplacement de câblages auxquels on peut ajouter les frais fixes en contrats de maintenance.

2-2-3-Rendre familier l'usage des TIC dans la formation

Ce budget est attaché via le Semm à la gestion du Crete multimédia, notamment le salaire d'un permanent et la poursuite du changement de technologie, passage du numérique au HD. Par ailleurs

cet objectif concerne aussi l'appel la création de ressources pédagogiques (CNL) réalisé par le VP tous les ans auprès des directeurs de composantes. Ce volet est évidemment capital pour permettre

le renforcement de création de ressources pédagogiques au sein de l'établissement.

2-2-4-Système global d'information et de communication

Aucune dotation n'est réclamée et sera financé sur ressources propres Lille1 pour les applications de gestion.

2-2-5-Développer la production ressources numériques vidéo et multimédia

Ce volet concerne Lille1 TV, pour le financement d'un personnel et de vacations pour réalisation des films événementiels. Notre université demande de plus en plus à Lille1 TV de participer à l'événementiel. Outre le matériel, cela nécessite évidemment des frais de personnel, des salaires de

production, la gestion d'une voiture etc. Une grosse part des ressources vient aussi des ressources

propres issues de prestations réalisées pour le compte d'Unisciel.

2-2-6-Aider le travail du chercheur

Lille1 s'est clairement positionné comme nœud important de calcul intensif Français. Il participe à plusieurs programmes de calcul intensif. Ce volet ayant été fortement financé les précédentes années, notamment avec l'arrivée du nœud BlueGene l'an passé, il reste un peu de fonctionnement

et quelques frais de déplacement aux séminaires nationaux sur le sujet. Il est à prévoir pour 2013 la

constitution d'un fond propre pour pouvoir cofinancer avec la région l'achat de nouvelles machines

(de l'ordre de 100 K€).

2-2-7-Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC

Cet objectif concerne principalement le SEMM et les formations mises en place aux logiciels pédagogiques.

Lille1 s'est dotée depuis 2 ans d'une plateforme pédagogique performante et d'un système de réseaux sociaux, il est maintenant nécessaire de former les enseignants à l'utilisation de ces outils et aux bonnes pratiques. Ce budget couvre donc le financement des formations mises en place. Par ailleurs, il couvre aussi la demande de financement de moniteurs pour les salles en accès libre, suite à l'appel lancé tous les ans par le VP auprès des directeurs de composantes. Les demandes qui émanent dans ce sens sont en forte augmentation, en corrélation avec la demande en équipement de salles. Bien que la fermeture du SCD allège cette charge, c'est toujours l'un des coûts les plus importants de notre budget.

Conclusion

3 projets d'équipement ne peuvent être actuellement financés sinon par un prélèvement sur fonds de roulement:

L'extension du SAN permettant les sauvegardes de données, l'achat d'un nouveau serveur Hôte pour remplacer l'ancien hors garantie, l'acquisition de matériel de Podcast.

On notera l'importance, comme ces dernières années du volume réserve aux moniteurs, au CNL et à l'équipement multimédia. Ces trois postes (300 K€) totalisent maintenant plus de la moitié de la dotation d'établissement. La demande en moniteurs qui augmentait d'année en année a été contenue depuis 2010 avec l'effacement du SCD pour cause de travaux. La rigueur est maintenue sur ce poste cette année.

Le CNL (Contenus Numériques en Ligne) permet de renforcer la création de ressources pédagogiques

au sein de l'établissement. Ramené à l'enseignant-chercheur, son montant est donc particulièrement faible !

Les services TIC (CRI et SEMM) ont besoin de crédits de personnels à hauteur de 2,2 ETP contractuel de catégorie A sur dotation établissement pour les services liés au pôle réseaux-systèmes et à la production audiovisuelle et de 3 ETP de même catégorie sur ressources propres (production de ressources numériques et développement UNR). Les autres postes de dépenses concernent principalement la jouvence de matériel et d'équipement afin de garantir la continuité des services numériques.

L'équipement réseau et système, les logiciels administratifs, les services web. De plus en plus de per-

sonnes utilisent l'outil numérique, de plus en plus de services sont demandés par les utilisateurs, les

moyens TIC devront dans l'avenir suivre cette tendance sous peine d'une dégradation des services

numériques.

2-3-Budget TICE

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
1 000 000	560 000	440 000	927 000	600 000	327 000

UB TICE 946

	budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 2	
Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication	
Fonctionnement Général C.R.I	17 000,00
2-1 Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC	120 000,00
2-2 Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	153 000,00
2-3 rendre familier l'usage des TIC dans la formation	89 000,00
2-4 Mettre en place un système global d'information et de communication	50 000,00
2-5 développer la production, le gestion, la diffusion et l'utilisation des ressources numériques vidéo et multimédia	174 000,00
2-6 Aider le travail du chercheur	5 000,00
2-7 Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC	177 000,00
Distribution Logicielle	200 000,00
Cri Diffuseur Lille 1	15 000,00
Total objectif 2	1 000 000,00

IV- La qualité de vie et de travail au cœur de l'attractivité

1- Améliorer la qualité de vie étudiante

1-1-projet d'établissement

« Accompagner les étudiants vers l'autonomie, l'action citoyenne. Leur permettre de s'accomplir dans leur projet personnel. Aussi accompagner les étudiants en difficultés. Enfin animer et améliorer la qualité de vie sur le campus. »

1-2-Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1

Budget lié : 220 712 € (dotation établissement + ressources propres)

Le budget dédié à la **maison des étudiants** a pour objectif de veiller au bon fonctionnement de la structure et d'accompagner son développement ; depuis 2009 il a augmenté chaque année, et porté à 45 000 € en 2011. Pour 2012 il est porté à 48 000 €.

Le budget lié au **FSDIE** « part projets associatifs » est en augmentation par rapport à 2011 ; 10 000 € supplémentaires seront attribués aux projets étudiants ; l'augmentation de cette somme est liée au plus grand nombre d'étudiants non boursiers ayant réglé leur inscription, puisque chacun de ces étudiants a abondé le FSDIE à hauteur de 15 € pour 2010/2011. La convention avec le CROUS (financement d'une partie du Réveillon 2011 qui sera organisé à la MDE) vient également abonder ce fonds à hauteur de 2000 €, en ressources propres.

Le budget dédié au **festival Mix'cité** est en augmentation pour 2012 : il s'agira du 10^e anniversaire du festival. En 2011, des dépenses, notamment pour la programmation, ont dû être supportées par des associations qui ont financé leurs projets via le FSDIE. En 2012 la programmation sera prise en charge par le budget Vie étudiante. De nouvelles dépenses sont également à prendre en compte, à savoir : rémunération d'un régisseur (4000 € dont 2000 € pris en charge sur le budget Vie étudiante) et location d'une scène plus professionnelle que celle que la ville de Villeneuve d'Ascq nous prêtait jusqu'en 2011 : en effet celle-ci ne permet pas une installation normale des ponts de lumière de qualité professionnelle et elle est trop basse par rapport aux crash barrières. Des partenariats vont être renouvelés, et de nouveaux partenariats vont être recherchés, afin d'augmenter les ressources propres liées à l'organisation du festival : Banque Populaire, Ville de Villeneuve d'Ascq, Région Nord-Pas de Calais, Campus Grand Lille, pour un montant total estimé à 10 000 € (ressources propres).

1-3-Développer la pratique sportive

Le budget vie étudiante dédié au sport est totalement intégré au budget du **SUAPS** depuis 2011.

1-4-Développer l'implication citoyenne des étudiants

Budget lié : 8 000 € (dotation établissement)

Le budget attribué à l'ensemble des listes syndicales présentes dans les conseils de l'université (crédits élus) est maintenu à 4500 € pour 2012 ; Cette somme est répartie entre les organisations élues (qui en font la demande) au prorata du nombre de voix au C.A. et au C.E.V.U. Le budget relatif à l'implication citoyenne des étudiants a été porté à 3 500 €, en légère augmentation dans la mesure où 2012 est une année d'élections au sein de l'Université Lille 1.

1-5-Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits

Budget lié : 20 000 € (dotation établissement)

« **Optimiser les conditions d'études** » depuis 2010 les dépenses imputées sur cette ligne n'ont pas augmenté, le budget est de 5 000 € pour 2012.

La ligne « **intégration des étudiants, organisation des journées de rentrée** » permet la mise en place d'actions visant à améliorer l'accueil des étudiants étrangers, en permettant notamment la réalisation d'un guide spécifique. 15 000 € sont alloués à ces actions. Un quart de ce montant est utilisé à la conception et la fabrication du guide étudiant spécifique, à destination des étudiants étrangers. Sur cette part du budget sont également rémunérés les vacataires du dispositif "d'amélioration de l'accueil des étudiants internationaux" (en partenariat avec le CROUS).

1-6-Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté

Budget lié : 145 288 € (dotation établissement + ressources propres)

Le **soutien aux étudiants non boursiers** représentait un budget de 5 000 € en 2011. Il est maintenu à 5 000 € pour 2012. Depuis 2010, les dépenses imputées sur cette ligne ont diminué, dans la mesure où certaines de ces dépenses sont prises en charge dans le cadre du FNAU.

Sur 2012, des projets sont prévus sur le registre de la **santé** des étudiants ; le budget associé est de 4000 €. Il permettra notamment d'acheter des tickets de RU pour les étudiants en très grande précarité sanitaire et sociale. Une journée santé sera organisée autour du thème du bien-être, le 03 avril 2012 : organisation mise en place par le centre de santé des étudiants, avec le soutien du service Vie étudiante, et la participation du SUAPS. La participation de l'Université Lille 1 aux indemnités du Directeur du SIUMPPS pourra être assurée par le budget Vie étudiante.

La part du budget liée au FSDIE « part aides sociales » est en augmentation par rapport à 2011 (+ 3000 €), pour la raison évoquée en objectif 1.

Le budget relatif à la prise en charge des étudiants en situation de **handicap** augmente encore en 2012. La somme globale attribuée sera de 145 288 €.

1-7-Budget vie étudiante

total 2012	dotation établissement	FSDIE télécom lille1 et IUT	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	FSDIE télécom lille1 et IUT	ressources propres
394 000	315 000	12 000	67 000	409 890	315 000	13 440	81 450

UB VIE ETUDIANTE 944

	budget des stratégies mises en œuvre	commentaires
Objectif 1 Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1		
Fonds de solidarité des initiatives étudiantes part projets	136 712	
Promouvoir les projets associatifs	4 000	
Festival mix cité 2010	32 000	
Maison des étudiants	48 000	
Total objectif 1	220 712	
Objectif 2		
Développer la pratique sportive		attribution directe dans le budget du SUAPS
Total objectif 2	0	
Objectif 3 Développer l'implication citoyenne des étudiants		
Crédits dédiés aux élus étudiants	4 500	
Soutien à la participation citoyenne	3 500	
Total objectif 3	8 000	
Objectif 4 Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits		
Optimiser les conditions d'études	5 000	
Intégration des étudiants, organisation journées de rentrée	15 000	
Total objectif 4	20 000	
Objectif 5 Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté		
Soutenir la mobilité des étudiants non boursiers	5 000	
Partenariat santé	4 000	
Fonds de solidarité des initiatives étudiantes part aides sociales	57 734	
Prise en charge des étudiants en situation de handicap	78 554	
Total objectif 5	145 288	
Budget total	394 000	

2- Développer la pratique sportive

2-1-Projet d'établissement

« La pratique sportive est une dimension essentielle de la vie d'un campus. Les progrès à réaliser sont ici importants et un objectif du contrat est la mise en place d'une véritable politique du sport. Il s'agit en particulier d'intensifier la pratique sportive dans le cadre des activités associatives, mais aussi de mieux l'intégrer aux parcours de formation. Il s'agit aussi de mener un programme ambitieux de remise à niveau et d'extension des installations. Les besoins de Lille 1 sont particulièrement importants dans ce domaine : rénovation des halles de sport, des terrains, des courts de tennis, rénovation de la salle de musculation, aménagement d'espaces golfiques. Ils sont les mêmes pour les autres universités lilloises. Le campus Grand Lille porte donc ce programme et vise la mutualisation de ces équipements tant avec les écoles et les universités qu'avec les partenaires des parcs technologiques et des collectivités.

Une attention particulière est aussi portée à la pratique du sport de haut niveau qui doit être mieux accompagnée dans le cadre d'un fonctionnement pédagogique et mieux valorisée. »

Pour réaliser ces objectifs le budget du SUAPS s'organise autour des actions suivantes.

2-2-Fonctionnement du service et des ISU :

Le SUAPS en 2012 continuera sa politique de mise à disposition des ISU à l'ensemble de la communauté universitaire en créant les conditions d'une plus grande autonomie des utilisateurs. Il sera proposé d'investir dans le renouvellement de la tondeuse pour obtenir plus d'efficacité.

Le SUAPS mettra en œuvre une politique de cohésion d'équipe avec l'affichage au quotidien du sentiment d'appartenance à Lille 1

2-3-Assurer la Formation sportive

2-3-1-Assurer la démocratisation de l'accès à toutes les pratiques sportives

Proposer un maximum d'APS aux étudiants Dans le respect des orientations de l'université en ce qui concerne le respect du volume d'heure complémentaire. A ce sujet il est proposé une ligne de 48000 euros en heures complémentaires (environ 1200 ETD en plus du support vacant de Mme Bailly et de la prise en charge par l'université de la charge de direction et missions diverses) . Investir dans le renouvellement du matériel de Musculation puis du dojo en perspective des nouvelles ISU

2-3-2-Assurer et développer le sport de compétition

Proposer aux sportifs de haut niveau une aide aux études

Maintenir le coût de la licence compétition et pratique autonome (10 € au lieu de 20 €)

2-4-Animer le Campus

Un projet important est l'organisation d'un événement MAJEUR en Mai 2012 : intégrant le tournoi national des TELECOM, le tournoi inter associations, les tournois EUROPEENS (invitation d'universités étrangères) critérium national de tir à l'arc. Une ouverture vers le club de cyclotourisme de Villeneuve d'Ascq est envisagé un contact sera pris avec la fédération d'athlétisme pour une journée avec les scolaires

En accord avec la Vie étudiant réalisation d'une journée « Sportive » dans le cadre de MIX CITE

- Intégrer : développer les initiatives projets permettant de regrouper le maximum d'association via MIX cité, téléthon, tournois internes
- Animer le campus sportivement en perpétuant les Week-ends formation, les « jeudis soir sportifs du campus » (destinés en partie aux pratiques féminines) avec implication fortes des associations
- Contribuer au sentiment d'appartenance à Lille 1 (t-shirt affichage)
- Accès à l'autonomie facteur de réussite universitaire : pratique autonome en soirée, aide aux initiatives étudiantes
- Développer la pratique autonome le Week-end en organisant les différentes associations à se regrouper autour d'un Sport commun
- Créer des synergies entre le SUAPS les associations étudiantes et l'association sportive
- Envisager des évènements en commun avec les structures municipales, ou autre partenaire (Police judiciaire rugby pour le Téléthon)
- Réaliser des opérations vers le monde du handicap
- Participation à la journée santé

2-5-La Maison des Sports

Améliorer l'accueil et l'information et faire de ce lieu un espace de rencontre et d'échange avec l'ouverture de la cafétéria en 2011

2-6- budget SUAPS

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
212 000	108 000	104 000	225 000	125 000	100 000
Objectif 1		Total	dotation	ressources	
Améliorer la qualité de vie étudiante		budget 2012	établissement	propres	
1-2 Développer la pratique sportive					
fonctionnement du service et des IS		44 000	44 000		
Assurer la formation sportive		80 500	15 000	65 500	
Animer le campus		52 500	40 000	12 500	
Maison des Sports		35 000	9 000	26 000	
Total objectif 1		212 000	108 000	104 000	

3- Favoriser le rayonnement culturel universitaire

3-1- Projet d'établissement

« La vie culturelle est de longue date une dimension importante de la vie et de la reconnaissance de l'Université Lille 1. Celle-ci assume ainsi pleinement sa mission de création et de diffusion des savoirs et s'inscrit comme un acteur culturel incontournable de la Cité. Les actions menées par l'Espace Culture sont donc poursuivies et développées.

Dans le cadre de la coopération interuniversitaire, deux objectifs sont également poursuivis. L'important patrimoine scientifique, remontant à l'époque de Pasteur, est valorisé en coordination avec les espaces régionaux de la culture scientifique. Lille 1 et les deux autres universités lilloises, qui ont aussi engagé depuis quelques années une grande politique de développement culturel, veulent donner à la culture une dimension nouvelle, dans le fil de la tradition universitaire qui a fait la réputation des universités depuis le Moyen-âge. Une meilleure collaboration entre les différents acteurs universitaires permet de présenter une programmation conjointe lui assurant une visibilité forte, bâtie sur la complémentarité des approches et l'utilisation optimale des infrastructures, dont certaines seront rénovées ou étendues. »

3-2-Actions mises en œuvre

Les deux thématiques de la saison 2011-2012 : « Raison, folie, déraisons » et « Quel devenir pour le travail social ».

3-2-1-Réflexion-débats

- Les rencontres-débats que constituent les « Rendez-vous d'Archimède », soit près de 20 conférences et 2 journées d'étude, permettent de croiser les regards des différentes disciplines scientifiques, littéraires et artistiques offrant à l'étudiant une formation culturelle riche, dans une approche plurielle.
- « Question de sens, cycle de 6 conférences vient élargir l'offre à d'autres publics sur une thématique sociétale (thème 2011/2012 : « l'engagement »).

3-2-2-Publications-Edition

- La revue trimestrielle « Les Nouvelles d'Archimède »,
- l'édition d'ouvrages de la collection « les Rendez-vous d'Archimède » chez
- L'Harmattan restitue les cycles de conférences.
- Un programme de saison
-

3-2-3-Propositions / résidences et ateliers artistiques

Les propositions artistiques sont basées sous le signe de l'expérimentation et de la création artistique. Les 20 projets artistiques accueillis apporteront un regard sensible aux thématiques et permettront le dialogue artistes/scientifiques.

Plusieurs expositions seront présentées :

Arts et sciences « les mécaniques poétiques »

Une expo photo-journalisme en lien avec le CLERSE

Une exposition artistique issue du Fresnoy

3-2-4- patrimoine scientifique

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine scientifique participent à l'attractivité de l'université et à fédérer la communauté universitaire.

Le secteur du patrimoine scientifique développe ses actions de valorisation en lien avec les instituts et laboratoires, notamment à travers des expositions.

La valorisation du patrimoine artistique passe, outre l'état des lieux et l'expertise pour une restauration des œuvres, par la mise en place d'un parcours lancé en 2011 et l'animation d'un site internet approprié au 1%.

En 2012, les subventions (Conseil Régional, DRAC et Ville de Villeneuve d'Ascq) constituent près de 53 % des ressources globales. La dotation de l'université (2012 : 103 000 €) en représente 41 %. La subvention du Conseil Régional a baissé de 15%, celle de la ville de Villeneuve d'Ascq de 4%.

De fait, l'année 2012 sera consacrée au renforcement des partenariats déjà bien engagés :

- partenaires contribuant et soutenant les cycles de conférences : l'Ecole Européenne Supérieure en travail Social, La Sauvegarde du Nord, l'URIOPSS, le pôle de psychiatrie 59G21 de l'Etablissement Public de Santé Mentale Lille-Métropole et le Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé.
- partenaires associés aux projets artistiques : l'Opéra de Lille, le théâtre du Prato, le Garage et la Compagnie de l'Oiseau Mouche de Roubaix, la Ville de Lille
- Une convention inscrit dans la durée le travail de partenariat entre Lille1(et autres instituts) et le Fresnoy, studio national des arts contemporains.

3-3-Budget du service culturel

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
234 250	103 000	131 250	237 750	103 000	134 750
UB Service culturel 945				budget total de l'objectif	
Objectif 1					
Favoriser le rayonnement culturel universitaire					
sous action 1 - Fonctionnement du service				108500	
sous action 2 - Rdv Archimède, questions de sens et journées d'étude				80700	
sous-action 3 - expositions scientifiques, pédagogiques, spectacles vivants,				36750	
sous-action 4 - valorisation patrimoine scientifique Lille1					
sous-action 5- résidence et ateliers de pratiques artistiques				8300	
Total objectif 1				234250	

4- Créer un campus international.

4-1-Projet d'établissement

« Dans le cadre européen de l'amélioration de la qualité et du processus de Bologne, Lille 1 veut conforter son avance en matière de pilotage stratégique des activités internationales. Le Centre International, en étroite collaboration avec les correspondants des relations internationales des différentes composantes de l'établissement (laboratoires, UFR, écoles et instituts, a donc pour mission de développer une culture de l'international et de placer systématiquement toutes les activités de l'établissement dans un contexte international propice au développement des collaborations et des échanges avec les meilleurs laboratoires, à l'élargissement du vivier des différents recrutements, à la formation de diplômés ouverts aux autres cultures et capables de travailler dans un environnement international et enfin à la diffusion à travers le monde, de la culture, de la langue et de la technologie françaises ».

Le budget 2012 du service des relations internationales présente, à nouveau, un fort volet de développement des doubles diplômes notamment franco-belges et plus généralement avec les universités d'Europe du Nord-Ouest. Pour assurer la gestion des programmes de mobilité, et en particulier les programmes d'excellence européens Erasmus Mundus et Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), comme en 2011, deux salaires sont pris en charge sur les ressources propres du service.

Grâce à la nouvelle convention signée avec le CROUS (possibilité de restituer les logements inoccupés), le coût lié à l'inoccupation des chambres gérées par le SRI va être fortement réduit. Au final en 2012, la dotation de 110 000 euros de l'université, représentera 4.04 % du budget total de 2 721 440 €. (Baisse significative 4.26% en 2011).

4.2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen

Le budget 2012 poursuit l'effort amorcé en 2010 pour le développement des doubles diplômes en Europe du Nord – Ouest. 25 000 euros leur seront consacrés en accompagnement des financements complémentaires à rechercher auprès de l'Europe par exemple. Le développement de la coopération avec l'Université de Gand et son réseau U4 (Gand, Uppsala, Göttingen et Groningen) est l'un des vecteurs privilégiés dans ce cadre.

4.3 – Politique de Coopération et de solidarité internationale

Il s'agit d'aider à la création de filières francophones, en particulier délocalisées, mais aussi pouvant déboucher sur un double diplôme. A terme ces formations ont vocation à s'autofinancer avec le soutien des programmes des ambassades et des organismes associés comme l'AUF. Parmi les pays cibles figurent le Cameroun, le Liban, la Turquie et Madagascar.

4.4 – Renforcer l'Ouverture à l'International de la formation

C'est la partie du budget des RI la plus conséquente car elle est destinée à soutenir la mobilité étudiante sortante et entrante mais aussi les mobilités des enseignants, enseignants chercheurs et administratifs. Concernant les programmes Erasmus, il est à noter que la baisse de la subvention européenne pour l'organisation de la mobilité reste équivalente à celle de 2011 soit près de 50%. Pour la formation en Français Langue Etrangère des étudiants entrants, Lille 1 participe activement à l'organisation de l'Ecole d'été créée par le PRES Lille Nord de France.

4.5 – Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche

Dans une stratégie de recrutement d'étudiants pour la création d'un vivier de futurs doctorants, le service des Relations Internationales se joindra à la DIRVED pour lancer un appel d'offres de près de 45 000 euros pour la mise en place de bourses d'accueil au niveau master. Cet appel viendra en appui d'un appel d'offres de 20 000 euros reconduit en 2012 pour l'appui à la soutenance des cotuelles de thèse. Cet objectif concerne aussi la gestion des programmes européens Erasmus Mundus Action 2 (EMECW) ainsi que le Master Erasmus Mundus ASC.

4.6 – Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale

Cette partie du budget correspond à la veille sur les programmes internationaux, la participation aux actions de stratégie internationale incluant la participation aux réunions nationales et européennes mais aussi régionales lorsqu'elles touchent à la coopération Universitaire comme dans le cadre des accords entre la Région Nord Pas de Calais et l'Etat du Minas Gérais au Brésil. Ce volet inclue la participation aux charges communes de l'établissement et l'accueil de délégations institutionnelles.

4-7-Budget du Centre international

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
2 721 440	110 000	2 611 440	2 807 311	110 500	2 696 811

UB relations internationales 943	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 3		
Créer un campus international		
3-1 Développer l'ancrage de l'université de Lille sur l'Europe du Nord ouest	25 000	Appel d'offre franco-belge et Développement doubles-diplômes en Europe du Nord Ouest
3-2 Poursuivre le développement d'une politique de coopération et de solidarité internationales	61 000	Développement double-diplôme reste du monde, convention Afrique, Politique de structuration des échanges pour l'accueil d'étudiants conventionnés. Coopération Francophonie : Oujda, Galatasaray, Liban et Madagascar.
3-3 Renforcer l'ouverture à l'international de la formation	1 207 255	Encourager la mobilité internationale (programme Erasmus), Développer les dispositifs d'accueil des étudiants (logement), Cours de FLE.
3-4 Constituer des réseaux européens pour renforcer les équipes de recherche et attirer de nouveaux publics internationaux	1 397 185	Soutien aux cotuelles de thèse, Programmes européens Erasmus Mundus External Windows et Erasmus Mundus ASC, Bourses d'accueil pour étudiants en Master 2. Bourses Cotuelles Président.
3-5 Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale	31 000	Accueil délégations, fax, DHL, location photocopieur, vacances, maintenance site internet, cadeaux et participation aux charges communes.
Total objectif 3	2 721 440	

V- La gouvernance au service du projet de Lille 1

1-Politique de la formation des personnels

1.1-projet d'établissement

Le projet d'établissement met en avant une forte dimension de formation des personnels

« La politique des emplois contractuels doit être améliorée, dans une approche privilégiant considération et accompagnement. Il s'agit d'apporter des solutions à la précarité de leur situation, tout en limitant le nombre des contrats, afin de respecter sur ce point, l'objectif de maîtrise de la masse salariale. Une cellule d'accompagnement vers l'emploi est créée pour épauler chaque contractuel vers toutes les solutions d'emplois stables envisageables, et mettre en place avec chacun d'entre eux, un plan de formation individualisé.

La formation continue des enseignants a été initiée en 2007. Elle est poursuivie pour répondre tant aux besoins de la formation pour l'accueil d'un public de plus en plus diversifié, que pour accompagner l'internationalisation de la recherche.

L'exigence nouvelle d'une gestion dynamique des ressources humaines par la mobilité interne et l'adaptation des compétences doit s'accompagner de la reconnaissance individuelle et collective des efforts demandés, et la mise en œuvre d'un plan de formation renforcé. Le plan de formation associe aux actions collectives d'adaptation à l'emploi et d'amélioration des connaissances, une dimension individuelle, en relation avec les attentes de chaque individu et les besoins du service, détectés lors des entretiens. »

Le plan de formation est donc organisé autour de quatre objectifs

1-2-Le plan de formation

1-2-1- Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université

a) Développer les compétences en informatique-bureautique TICE-PAO

Nous poursuivons l'effort engagé pour développer les compétences en informatique-bureautique notamment pour la maîtrise des logiciels microsoft et des logiciels libres avec des séances d'initiation, de perfectionnement et de migration.

Le C2i est proposé pour la 2^{ème} année consécutive.

De même, les actions TICE sont maintenues dans le cadre de la politique de déploiement des TICE dans tous les secteurs et pour tous les acteurs. Depuis l'année dernière, nous intégrons dans notre plan de formation les formations du SEMM.

Un plan de formation commun aux 3 universités lilloises dans le domaine informatique-bureautique-TICE-PAO permet une mutualisation des démarches d'ingénierie, une optimisation des coûts et la programmation d'une offre de formation plus complète et diversifiée.

b) -Conforter les personnels d'encadrement dans leur rôle de management

L'effort de développement de l'offre de formation destinée à développer les compétences des cadres en management se poursuit encore cette année. Nous proposons en effet, outre les

formations d'animation d'équipe et de gestion des situations difficiles, d'autres formations telles que l'animation de réunions, la conduite d'entretiens professionnels et la conduite de projets.

Nous reconduisons une action initiée en 2009 afin d'aider les chefs de service à rédiger des rapports d'aptitude dans le cadre de la promotion de leurs agents (par concours, tableau d'avancement ou liste d'aptitude).

c) -Optimiser les formations en langues

Dans le cadre du contrat quadriennal 2010-2013, l'université s'est engagée à renforcer l'ouverture à l'international de la formation en encourageant la mobilité des enseignants et en développant les diplômés internationaux.

Le service formation des personnels – gestion des compétences propose ainsi un dispositif spécifique à l'attention des enseignants, qui comprend :

- Des modules hebdomadaires d'anglais conversationnel
- Des permanences linguistiques individualisées
- L'accès aux formations modulaires présentiels
- Des enseignements de pédagogie destinés aux enseignants qui dispensent leurs cours en anglais

Les personnels BIATOSS ont accès au dispositif de formations modulaires afin de développer leurs compétences linguistiques

Pour l'année 2012, nous prévoyons 6000€ pour les personnels BIATOSS et 20000€ pour les enseignants.

1-2-2- Former à la diversité des métiers exercés au sein de l'université

Les formations aux différents métiers administratifs, techniques, scientifiques représentent la part la plus importante du budget (un peu moins de la moitié).

Il s'agit de permettre la professionnalisation des agents, l'adaptation aux exigences des postes de travail et l'anticipation des évolutions prévisibles des métiers en apportant des réponses à la fois collectives et individuelles.

En 2012, nous reconduisons l'enveloppe de 20000€ pour accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pédagogiques, de recherche et administratives sous forme de réponse collective ou individualisée. Des formations à la pédagogie seront mises en place en 2012 en partenariat avec le SUP.

1-2-3- Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents

En 2012, nous reprenons en plus des actions proposées chaque année celles initiées en 2011 (la note de synthèse au concours externe d'ASI, la préparation de l'épreuve pratique bureautique au concours d'adjoint technique et technicien gestion administrative, l'atelier de culture d'établissement, l'aide à la rédaction de CV et lettre de motivation dans le cadre des concours ITRF).

Le format de certaines formations est revu pour davantage de souplesse.

Une nouvelle action verra le jour « Savoir lire et interpréter des textes juridiques ».

Le dispositif « connaissance de l'université » composé de 11 modules entre dans ce cadre mais n'engendre pas de coûts, étant animé par des intervenants internes.

Nous prévoyons un budget de 15000€ pour les préparations aux concours et examens professionnels, ce qui ne représente pas le coût réel. En effet l'optimisation des coûts est garantie par l'existence d'un plan de formation préparation concours commun Lille1, Lille 2 et Lille 3 et par l'animation d'un certain nombre d'actions de formation par les responsables formation de ces 3 universités.

Nous affichons 15000 € pour la demande croissante d'accompagnement des personnels dans une démarche de formation diplômante et de VAE, en lien avec leur projet professionnel. Les bilans de compétences préconisés sont financés sur cette rubrique.

Dans le cadre de la nouvelle politique initiée à la rentrée 2009 pour les contractuels, 25000€ sont consacrés aux projets de formation des agents non titulaires. Ce financement permettra de prendre en charge des formations de professionnalisation parfois onéreuses, les formations de préparations aux entretiens de concours, de recrutement essentiellement ainsi que des formations permettant de sécuriser les parcours professionnels.

1-2-4- maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels

Une enveloppe de 30000€ est prévue dans le but de conduire les actions de prévention en matière d'hygiène sécurité prévisibles sur 2012 et de soutenir l'accompagnement par la formation des acteurs hygiène sécurité.

En 2012, outre les actions de formation récurrentes (SST et recyclages, lutte contre l'incendie), l'effort portera notamment sur les recyclages PCR, la formation initiale à la conduite d'autoclaves, la formation des chargés d'évacuation, la formation au risque laser et la campagne de sensibilisation des enseignants chercheurs en vue des habilitations électriques.

La formation de prévention aux risques destinée aux personnels d'entretien des locaux est reconduite.

Une action est mise en place en collaboration avec l'UFR de chimie pour sensibiliser les personnels de laboratoires et les nouveaux arrivants à la prévention du risque chimique, cette action pourrait être étendue aux personnels d'autres UFR.

2 sessions de formation ACMO et une session de formation des membres du CHSCT sont prévues dans le cadre du partenariat avec Lille 2, le CNRS et l'INSERM.

Nous envisageons de reconduire l'action de sensibilisation des Directeurs de composante, de laboratoire et des chefs de service à leurs obligations et responsabilités en matière d'hygiène sécurité.

1-3 Budget de la formation continue du personnel

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
201 000	200 000	1 000	220 200	200 000	20 200

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1 Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université		48 000
1_1 Développer les compétences en informatique bureautique TIC PAO	15 000	
1_2 Renforcer le rôle de management des personnels d'encadrement	7 000	
1_3 Formations en langues à destination des BIATOS	6 000	
1_4 Formations en langues à destination des enseignants	20 000	
Objectif 2 Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université		68 000
2_1 développer les compétences tous domaines confondus (administratifs, scientifiques et techniques) pour les BIATOS	48 000	
2_2 Accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de leurs fonctions administrative, pédagogique et de recherche	20 000	
Objectif 3 Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents		55 000
3_1 Renforcer les préparations concours et examens professionnels	15 000	
3_2 Accompagner les personnels dans une démarche de formation diplômante et VAE en lien avec leur projet professionnel (y compris les bilans de compétences)	15 000	
3_3 Accompagner les contractuels dans leur projet professionnel	25 000	
Objectif 4 Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels	30 000	30 000
Total objectifs	201000	201000

2-Se doter d'une stratégie de communication à la hauteur des enjeux

2-1- projet d'établissement

« Dans un monde où la communication est omni présente, l'Université Lille 1 doit disposer d'une stratégie de communication destinée à assurer une diffusion de l'information à la fois rapide et large, à l'interne et à l'externe, et à construire une image conforme à son identité, pour assurer sa reconnaissance et son attractivité. Pour ce faire, Lille 1 redéfinit les missions de son service communication et élabore un plan de communication. La priorité est donnée à l'utilisation du web et des technologies numériques ».

Lille 1 s'est dotée d'une stratégie de communication dont l'objectif est de faire de l'Université une marque d'excellence, référence internationale en matière d'enseignement et de recherche scientifique et technologique. **Pour affirmer sa notoriété et renforcer le sentiment d'appartenance, elle doit se doter de moyens humains et financiers comparables à ceux des grandes universités scientifiques et technologiques.**

Les 3 étapes pour renforcer la notoriété de Lille 1 et conforter l'image d'une grande université scientifique tournée vers l'avenir :

- Développer et structurer des relations presse actives et non subies
- Promouvoir la recherche et s'affirmer comme le premier pôle scientifique au nord de Paris
- Renforcer son impact dans le paysage de l'enseignement supérieur

2-2-Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle

Outil structurant de la communication institutionnelle, la charte graphique a été mise en place début 2009. Elle est aujourd'hui partiellement appliquée et peine à s'installer en interne. Pour garantir sa mise en œuvre au-delà d'une utilisation institutionnelle, les services et les composantes doivent être accompagnés dans l'élaboration et l'application de leur plan de communication. Les laboratoires sont également demandeurs d'un accompagnement que ce soit au niveau graphique, événementiel ou pour la mise en avant de leurs projets à travers les relations presse notamment.

Le service communication vient en appui de plusieurs projets transversaux avec une implication variable en fonction du projet (démarche graphique, plan de communication, relations presse...) :

Projet Sphère

Projet partenarial porté par l'Université Lille 1, le parc virtuel des sciences et technologies devrait faire l'objet d'un lancement grand public début 2012.

Travaux de construction et rénovation sur le campus – Grand Stade

Une communication interne structurée doit accompagner les différentes étapes de ces projets avec notamment la mise en place d'une signalétique lisible et visible sur l'ensemble du campus, espace aujourd'hui en pleine mutation.

2-3-Développer une communication interne

Le réseau communication qui existe à l'échelle des composantes et des services poursuivra ses efforts pour travailler en synergie et favoriser un travail collaboratif sur des projets communication (salon de l'Etudiant – forum masters – plans médias...) tout en mobilisant les ressources internes dédiées à la communication.

La création et l'animation d'un réseau communication au niveau des instituts ou des laboratoires renforcera la communication de la recherche par la création de supports et le développement des relations presse et affirmera la notoriété de l'Université.

2-4-Développer une communication externe

Les futurs étudiants constituent la cible prioritaire en matière de communication externe. La mise en place d'une ligne graphique spécifique pour la campagne de recrutement donne de la cohérence aux actions et supports de communication qui accompagnent le candidat potentiel jusqu'à leur inscription. Cette démarche - menée en interne - limite les budgets attribués aux agences de communication tout en favorisant la cohérence graphique.

Au-delà de sa charte graphique, l'Université doit exprimer ses valeurs et les décliner – par ses actions de communication et par sa ligne éditoriale - auprès de ses différents publics (interne - lycéens – étudiants – entreprises – collectivités locales – presse...).

Comme sur tout autre média, il est essentiel de gérer l'image de l'Université sur le web. Blogs, réseaux sociaux... sont autant de nouveaux leviers de communication intégrés dans la stratégie de communication.

2-5-Développer une communication institutionnelle

Lille 1 souhaite développer une relation de confiance, d'estime et d'adhésion entre l'université et ses multiples publics. Pour y parvenir, il faut mener, sur le long terme, une démarche structurée de relations presse (suivi des contacts presse – création d'une liste d'experts – suivi des retombées...).

De manière plus générale, l'Université doit renforcer ses liens vers l'externe en développant les relations publiques auprès de ses partenaires institutionnels. Les réseaux professionnels (club de la presse – réseau communication Nord Pas de Calais) et les rencontres professionnelles thématiques sont autant d'occasions d'affirmer sa notoriété.

2-6-Les trois universités lilloises et des écoles publiques métropolitaines s'engagent dans la création de l'Université de Lille en s'unissant selon un mode fédéral.

Pour que ce projet ambitieux soit lisible et visible – en interne comme en externe – et qu'il s'affirme pleinement dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est essentiel de mettre en place une politique de communication spécifique afin de développer une image cohérente et de construire la notoriété de l'Université de Lille.

La répartition par objectifs du budget communication Lille 1 sur la base de 161 K€ ne prend pas en compte le budget communication qui pourrait être alloué à l'Université de Lille.

2-7- Budget du service de communication

total 2012	dotations établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotations établissement	ressources propres
161 019	161 019	0	161 323	161 323	0

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1 Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle finaliser la mise en place de la charte graphique accompagner la communication de l'Université de Lille	20 000	
Total objectif 1		20 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 2 Développer une communication interne organiser des événements de com interne concevoir et diffuser des outils de com interne accompagner les services et les UFR dans leur volonté de communiquer harmoniser les supports et les actions de communication interne	15 000 10 000	
Total objectif 2		25 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 3 Développer une communication externe structurer et déployer les campagnes de com pour le recrutement étudiants organiser et promouvoir les conférences, forums, inaugurations ... accompagner la création et à la mise à jour des sites web mettre en place un accès profilé sur le site web de l'Université animer la communauté Lille 1 sur les réseaux sociaux promouvoir le projet Sphère (lancement début 2012)	36 000 20 000	
Total objectif 3		56 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 4 Développer une communication institutionnelle créer les supports institutionnels (plaquette - dossier presse...) développer les relations presse et optimiser le suivi des retombées gérer la boutique Lille 1 et la développer développer les relations VIP com externe (partenaires institutionnels, ...) <i>Partenariat Voix du Nord / 80 K€ (sous réserve de renouvellement du partenariat)</i>	20 000 15 000 20 000 5 000	
Total objectif 4		60 000

3-Politique égalité femmes hommes : réduire le retard en matière de promotion des femmes

3-1 projet d'établissement

« Lille 1 se fixe comme objectif de rattraper une partie son retard en matière de promotion des femmes. La réalisation d'un audit par l'AFNOR, afin d'obtenir « le label égalité » doit permettre de poursuivre la stratégie mise en œuvre avec l'adoption de la Charte de l'égalité hommes-femmes

Un observatoire de l'égalité hommes femmes est mis en place. Il est chargé de faire des recommandations aux acteurs qui ne respectent pas la charte. Il a aussi pour missions l'analyse des freins à la promotion des femmes et la communication. Un travail de sensibilisation, de lutte contre les préjugés et enfin de communication est aussi mené auprès de la population étudiante pour attirer les lycéennes vers les disciplines scientifiques, encourager les étudiantes à poursuivre leurs études, notamment jusqu'au doctorat. »

3-2 La mission Egalité femmes/Hommes en 2012

En 2011, la mission Egalité Femmes/Hommes a bénéficié d'un budget de 20 000 €, budget reconduit en 2012.

La démarche de labellisation « Egalité professionnelle » de l'établissement ayant pris un peu de retard, cela nécessite de disposer du coût de la labellisation pour 2012 (7000 €).

Les actions menées les années passées vont être reconduites :

Réalisation d'une nouvelle plaquette sur les chiffres de la parité à Lille 1.

Organisation de journées thématiques pour sensibiliser les personnels.

Déplacement pour participer ou assister à des réunions sur le sujet (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; journée « Parité en Mathématiques », etc).

En 2012 Lille 1 se propose d'accueillir la Conférence Permanente des chargées de mission Egalité-Diversité. Cette conférence a été créée en juin dernier, suite à deux rencontres ayant eu lieu à Strasbourg, puis à Toulouse, et l'Université de Lille 1 fait partie des membres fondateurs.

Concernant les étudiant-e-s, pour les sensibiliser aux problèmes d'égalité professionnelle, organisation de réunions entre 12h et 14h à la MDE, assez informelles, où café et viennoiseries pourraient être offerts.

L'embauche un stagiaire ou vacataire permettra de mener à bien une analyse statistique et sociologique des données sexuées concernant le personnel de Lille 1, recueillies en 2011.

3-3 budget

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel Budget 2011	dotation établissement	ressources propres
20 000	20 000		20 000	20 000	

Plaquette(conception, réalisation, impression)	2 500
missions et déplacements	2 000
journée thématique	1 000
Budget rencontre de la CPED à Lille 1	2 000
vacataire 3 mois pour étude statistique	4 500
Ateliers étudiant-e-s MDE	1 000
Labellisation "Egalité professionnelle"	7 000
	20 000

4- Politique sociale : le SCAS

4-1- projet d'établissement

« Confirmer l'identité sociale et humaine de l'université Lille1 par le renforcement des actions déjà engagées de façon à améliorer la vie sociale, la santé et à développer la vie associative

A partir de 2011, l'université assurera, par l'intermédiaire du service des affaires sociales, la gestion de l'action sociale pour tous les personnels (titulaires et non titulaires) »

4-2 Améliorer la vie sociale des personnels qui se décline en 4 sous-objectifs

- Permettre le fonctionnement du service
- Pérenniser le Centre de Loisirs sans Hébergement et les activités liées à l'accueil des enfants des personnels les mercredis et petites vacances scolaires
- Accompagner le Comité d'Action Sociale, l'Association Sportive des Personnels dans leurs actions qui permettent de développer le sentiment d'appartenance à l'Université Lille 1
- Organiser des actions collectives de prévention, d'information et / ou de conseil dans le domaine social.

4-3 Permettre une restauration à tarif abordable pour tous les personnels

Verser la prestation interministérielle

Subventionner les repas pour les agents

4-4-Assurer le fonctionnement du Service de Médecine de Prévention

4-5 Assurer les prestations sociales pour tous les personnels :

- Prestations liées au contrat de travail (dossiers traités par le pôle RH)
 - Capital-décès (155 000 € environ en 2011)
 - Accidents de service et maladies professionnelles (12 000 € environ en 2011)
 - Expertises du comité médical (2 500 € environ en 2011)
- Prestations liées à l'individu (dossiers traités par le SCAS)
 - Prestations Interministérielles liées aux séjours d'enfants, les aides aux enfants handicapés, ... (21 500 € environ en 2011)
 - Prestations identiques aux Aides d'Initiative Académique proposées jusque fin 2010 par l'Inspection Académique (estimées à 10 000 € pour 2011, information faite tardivement)
 - Accorder un secours financier d'urgence dans les cas extrêmes.

4-6-Budget du service des affaires sociales

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel Budget 2011	dotation établissement	ressources propres
580 000	580 000		499 584	499 584	

UB 936	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Ojectif 1		150 000	
Améliorer la vie sociale des personnels			
1_1 Fonctionnement du service	20 000		
1_2 Actions spécifiques liées à l'enfance (Centre de loisirs, séjours de vacances,...)	60 000		
1_3 Subventions aux associations et services socio-culturels et sportifs	50 000		
1_4 Actions collectives d'information et actions individuelles de conseil	20 000		
Ojectif 2		69 000	
Aides à la restauration des personnels			
2_1 Subventionnement des repas	29 000		
2_2 PIM restauration	40 000		En 2011, encore prise en charge par le rectorat
Ojectif 3		25 000	
Fonctionnement du service de Médecine de prévention			
3_1 Médecine de prévention	25 000		
Ojectif 4		336 000	
Prestations financières du service social			
4_1 PIM	30 000		
4_2 aides critérisées	30 000		
4_3 secours	30 000		
4_4 prestations liées au contrat	246 000		
		580 000	

5- Hygiène et la sécurité

5-1- projet d'établissement

Poursuivre les actions en faveur de l'amélioration de la santé, de l'hygiène et la sécurité au travail

Le Service d'Hygiène et Sécurité s'est restructuré et la gestion de ses activités est sous la responsabilité directe de l'ingénieur sécurité avec une dotation budgétaire propre

5-2- Les objectifs pour 2012

Le budget du Service Hygiène et Sécurité permet de répondre aux exigences de sa mission :

- SURVEILLANCE et MESURAGE :

En effet, le service est amené à assurer des contrôles liés à la radioactivité de locaux ou d'équipements. Pour cela, il possède des équipements de mesures qui doivent être contrôlés et étalonnés régulièrement.

Par ailleurs, le service réalise depuis début 2011 le contrôle du bon fonctionnement des sorbonnes. Il utilise pour cela un anémomètre qui doit être entretenu et étalonné régulièrement.

- MAITRISE OPERATIONNELLE :

Le Service fait actuellement l'acquisition d'un logiciel de gestion des produits chimiques mis à disposition de l'ensemble de l'Université. La maintenance et le développement de ce logiciel au quotidien donne lieu à un abonnement annuel.

- VEILLE REGLEMENTAIRE :

Les évolutions règlementaires et techniques à matière de prévention et de sécurité sont quotidiennes. Pour mener à bien sa mission d'expert le service Hygiène et Sécurité doit pouvoir mettre à jour en continu ses connaissances. Cette formation continue se fait notamment grâce à la documentation et à l'adhésion à des associations de métiers (ADHYS et GPSUP).

- COMMUNICATION :

Le service est amené à réaliser des campagnes de communication, notamment, d'affichage à destination des personnels de l'Université et des Assistants de Prévention. Le Service prévoit, en particulier, une mise à jour de l'ensemble des consignes de sécurité de l'Université en 2012.

- EXPERTISE :

Le service est amené à travailler sur le terrain pour réaliser des visites, aider les laboratoires dans la gestion de leurs produits chimiques, gérer les déchets radioactifs de l'Université et assurer le contrôle des sorbonnes. Il doit pouvoir assurer ses missions en toute sécurité en portant tous les équipements de protections individuels nécessaires.

- DIVERS :

Le service a également des besoins en fournitures et doit renouveler régulièrement sa bibliothèque afin de posséder les dernières mises à jour règlementaires.

Investissement 10K€ (sur le budget des services centraux)

Afin d'améliorer la performance de nos contrôles de sorbonnes, nous souhaitons acquérir un anémomètre plus moderne (4000 €). Afin de moderniser nos méthodes de travail et être plus

efficaces lors de nos visites terrain et dans le suivi de notre travail, nous souhaitons faire l'acquisition d'une tablette tactile (1000). Cette tablette nous permettra de nous connecter à distance sur nos logiciels de gestion et de géo-localiser directement les éléments que nous contrôlons sur le terrain (sorbonnes, salles de stockages de produits, organes de sécurité...)

Par ailleurs, le service accompagne la démarche d'amélioration de la gestion des produits chimiques sur l'Université. Dans ce cadre, nous souhaitons tester sur le terrain des technologies de traçabilité (code barre ou sans contact). Nous sommes accompagnés pour cela par une association spécialisée dans le domaine, le CITC. Nous prévoyons un budget d'investissement de 5000 € pour tester ces technologies sur des laboratoires ou services modèles.

5-3- Le budget de l'hygiène et la sécurité

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
20 000	20 000	0	20 000	20 000	0

	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif :		
Maitrise opérationnelle du risque chimique	3000	Maintenance du Logiciel GPUC mis à disposition de l'ensemble de l'Université
Surveillance et mesurage	2500	Contrôle réglementaire des installations (générateurs RX) Contrôle de bon fonctionnement et étalonnage des appareils de mesures (appareils de détection de la
Surveillance et mesurage	2500	cellule radioprotection et appareil contrôle des sorbonnes)
Veille réglementaire	3000	Abonnement au code permanent et à diverses revues scientifiques, techniques et réglementaires
Veille réglementaire	300	Adhésion au GPSUP et à l'ADHYS
Communication	1200	Forfait portable
Communication	2500	Campagne de communication auprès des personnels et des Assistants de Prévention Equipements d'intervention pour la cellule radioprotection, la chargé de mission risque chimique et les
Fourniture d'équipement de protection pour les agents du service	3000	autres agents chargés de se rendre sur le terrain (gants, masque à cartouches, tenues jettables, gel décontaminant pour les mains, produits d'entretien
Fournitures pour le service	2000	Papier, stylos, renouvellement de livres, petits matériel (carte mémoire pour l'appareil photo)
Total objectif 2	20000	

6-Développement durable

6-1-La politique en matière de développement durable

La démarche Développement durable portée par la Vice présidence en charge du Développement durable et un ingénieur d'études en charge de sa mise en œuvre opérationnelle (construction Agenda 21), est également un projet collectif. Un groupe de travail participe à l'élaboration des documents politiques, comme la charte de développement durable (C.A du 9 Mars 2010).

La démarche se veut participative mais également acculturante, comportant pour cela des actions Développement durable visibles, ayant pour but de sensibiliser et de rendre présente aux yeux de tous la politique Développement durable. Les étudiants sont ainsi associés systématiquement à la mise en œuvre de ces actions, soit sous la forme de projets tutorés initiés par leurs responsables de formation, soit sous la forme de projets personnels associatifs.

Parallèlement au lancement des premières actions visibles, une réflexion a été lancée de manière transversale dans les services de l'Université, afin de faire l'inventaire des actions déjà menées et de déterminer des perspectives d'amélioration ou des opportunités d'action, sous l'angle du réalisme. Cette étude, menée par le chargé de mission développement durable permettra de faire un certain nombre de propositions d'actions à la direction générale des services de l'Université. Les propositions qui auront été retenues seront programmées dans un plan pluriannuel d'action, tableau de bord qui constituera « l'Agenda 21 » de Lille 1. Les actions seront étalées sur plusieurs années et leur état d'avancement sera suivi régulièrement à l'aide d'indicateurs d'évaluation par le chargé de mission.

2010 a été l'année du lancement de la démarche et de la formalisation de la politique de développement durable. 2011 a été l'année du lancement des premières actions et de la préparation de l'Agenda 21. 2012 sera l'année de la mise en œuvre à proprement parler. L'instauration de nouvelles pratiques dans les services, telle que programmée dans l'Agenda 21, sera accompagnée d'un soutien du chargé de mission Développement durable. Une aide au démarrage, correspondant à une compensation du surcoût initial, sera utile pour tester à petite échelle certaines opérations, et convaincre ainsi de leur faisabilité, de juger du coût futur et des gains éventuels liés à leur mise en œuvre. Un tel soutien est nécessaire pour initier les changements de pratiques dans les services.

Les actions visibles et les opérations de sensibilisation seront maintenues et même accrues, car c'est à la fois une fin en soi (éduquer des citoyens) et un enjeu pour le succès de la démarche (générer de l'adhésion). La sensibilisation devra se construire, comme les années précédentes, sur un contenu de qualité, des actions réelles et efficaces. Elle s'appuiera sur des manifestations comme la semaine du Développement durable, qui sera organisée en commun avec Lille 2 et Lille 3. La communication interne sera renforcée (Propreté du campus, maîtrise de l'énergie, ...). La sensibilisation s'appuiera également sur les associations étudiantes environnementales, qu'il conviendra donc de soutenir financièrement.

Pour que la politique de développement durable puisse être menée, le budget 2012 devra donc intégrer :

- Actions de soutien aux services
- gestion différenciée : pâturage écologique, aide au service des paysages : 35000 euros
- communication et sensibilisation : 5000 euros
- Agenda 21 : 5000 euros
- Actions en faveur d'étudiants : 5000 euros
-

6-2 le budget du Développement durable

total 2012	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2011	dotation établissement	ressources propres
50 000	50 000		50 000	50 000	

	Total budget 2012	Dotation établissement	ressources propres
gestion différenciée	35 000	35 000	
Communication et sensibilisation	5 000	5 000	
Agenda 21	5 000	5 000	
Actions en faveur des étudiants	5 000	5 000	
	50 000	50 000	0

7-Administration générale et patrimoine

7-1 les charges spécifiques

Il s'agit de charges ou de participations qui incombent à l'université dans son ensemble. Le marché d'assurance commencé en 2011, sera en partie financé par l'université mais aussi par la participation des composantes pour certaines prestations comme l'assurance des véhicules.

7-2 Le budget du service logistique, assistance et moyens

Le SLAM assure la gestion de l'administration générale et des différentes fonctions logistiques de l'université. Son budget se répartit en trois grands postes :

- Le fonctionnement de l'administration générale
- L'équipement des services centraux
- Le SLAM au service de l'université

Les ressources du SLAM proviennent principalement de la dotation de l'établissement mais aussi de refacturations internes (affranchissement ou droit de copie) et aussi par une provision faite par les différents services de l'université au moment du budget pour l'imprimerie ou les déchets.

Les dépenses d'infrastructures sont les plus importantes (6 442 557€), elles recouvrent les dépenses de fluides, de chauffage et de nettoyage auxquelles s'ajoute le coût du marché de surveillance du campus (406 100€).

Les budgets ateliers et bâtiments partagés et diverses petites opérations sont consacrés à de la petite maintenance et aux ateliers.

7-3 Le patrimoine

PCET a en charge à la fois les travaux et les opérations particulières de maintenance (maintenance des ascenseurs, des éclairages sécurité, les vérifications périodiques, etc....) et les opérations de construction et de grosse maintenance et sécurité qui feront l'objet d'une présentation dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement.

7-4 le budget de l'administration générale et du patrimoine

	budget total	dotations	ressources propres
1) Charges spécifiques			
les assurances	299 994	200 000	99 994
commissaire aux comptes	50 000	50 000	
fiches de salaires	60 000	60 000	
cotisations diverses	20 000	20 000	
PRES	30 000	30 000	
remboursement des boursiers	150 000	150 000	
Total 1	609 994	510 000	99 994
2)-Fonctionnement de l'administration générale			
dépenses d'imprimerie	70 000	70 000	
fournitures de bureau et fournitures diverses	90 050	90 050	
carburant	27 000	27 000	
location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	52 000	52 000	
entretien véhicules, réparations diverses	30 000	30 000	
Assurances véhicules	21 000	21 000	
documentation	6 000	6 000	
honoraires huissiers et avocats	8 000	8 000	
publicité légale	9 000	9 000	
Transport colis	500	500	
frais d'inscription colloque	600	600	
frais de réception	23 000	23 000	
téléphone	40 000	40 000	
dépenses d'affranchissement	82 000	82 000	
prestations diverses et déchets	45 000	45 000	
dotations activités syndicales	12 450	12 450	
Total 2	516 600	516 600	
3)-Equipement des services centraux			
équipement informatique, véhicules	95 000	95 000	
Mobilier	40 000	40 000	
divers	20 000	20 000	
Total 3	155 000	155 000	
4)-Le SLAM au service de l'établissement			
Imprimerie			
dépenses d'imprimerie	87 000		87 000
location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	60 000		60 000
maintenance des machines	75 000		75 000
diverses prestations	20 000		20 000
Divers			
carburant	35 000		35 000
Affranchissement	101 900		101 900
droit copies cpte 651	45 000		45 000
Collecte des déchets			
prestations diverses et déchets			129 500
bâtiments et travaux			
Ateliers et bâtiments partagés	168 000	168 000	
Fonctionnement bâtiments enseignement	50 000	50 000	
contrat sécurité	406 100	406 100	
divers petites opérations	127 462	127 462	
Participation au DUSVA	510 000	510 000	
charges d'infrastructures	6 442 557	6 442 557	
Total 4	8 257 519	7 704 119	553 400
5) Opérations particulières			
anti intrusion	200 000	200 000	
ascenseurs monte charges	72 000	72 000	
divers	40 000	40 000	
eclairage de sécurité	20 000	20 000	
détection incendies	200 000	200 000	
intervention toiture	16 000	16 000	
telephonie	32 000	32 000	
verifications périodiques	50 000	50 000	
Total 5	630 000	630 000	
6) petits travaux de maintenance			
maintenance IUT	50 000	50 000	
maintenance IAE	50 000	50 000	
maintenance toiture	60 000	60 000	
maintenance diverse	70 000	70 000	
telephonie	20 000	20 000	
Total 6	250 000	250 000	
Total général	10 419 113	9 765 719	653 394