

Budget 2013 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.

Le budget de la recherche et celui de la formation continue seront présentés lors du CA du 16 novembre.

Table des matières

<i>I- Une offre de formation attractive, en lien avec la recherche, accompagnant l'étudiant et ouverte à l'international</i>	4
<i>1-Projet d'établissement</i>	4
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) :	
3 202 200€	4
1-1-1-Mieux structurer l'offre de formation et assurer l'acquisition de compétences professionnelles. (2 780 200€).....	4
1-1-2- constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan (96 000€)	5
1-1-3- Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard international	6
1-1-4-Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus (6 000€)	6
1-2-Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes	6
1-2-1. Information et orientation des lycéens Journées "portes ouvertes" (118 000 €).....	6
1-2-2. conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés (175 388 €) 7	
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 (551 090 €)	7
1-2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle (621 000€).....	9
1-2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne (263 300 €)	9
1-2-6 Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation (83 000€).....	9
1-3-Budget de la FTLV	10
<i>II-Des ressources au service d'une ambition</i>	11
<i>1-Une politique documentaire ambitieuse</i>	11
1-1-Projet d'établissement	11
1-2- Améliorer l'accès aux ressources offertes.	11
1-3- Renforcer le fonds papier pour le premier cycle.	11

1-4-moderniser l'informatique documentaire.....	11
1-5- Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique.....	11
1-6- Améliorer l'information et la formation des usagers.	12
1-7- Expérimentarium.....	12
1-8-Budget du SCD.....	12
2- Mobiliser les technologies de l'information et de la communication	13
2-1-Projet d'établissement	13
2-2-Objectif pour l'année 2013	13
2-2-1-Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC.....	13
2-2-2 -Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	14
2-2-3-Rendre familier l'usage des TIC dans la formation	15
Conclusion	15
2-3-Budget TICE.....	16
III- La qualité de vie et de travail au cœur de l'attractivité	17
1- Améliorer la qualité de vie étudiante.....	17
1-1-projet d'établissement	17
1-2-Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1.....	17
1-3-Développer la pratique sportive.....	17
1-4-Développer l'implication citoyenne des étudiants	17
1-5-Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits	17
1-6-Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté.....	18
1-7-Budget vie étudiante	19
2- Développer la pratique sportive	20
2-1-Projet d'établissement	20
2-2-Les objectifs 2013	20
2-3- budget SUAPS.....	21
3- Favoriser le rayonnement culturel universitaire	22
3-1- Projet d'établissement.....	22
3-2-Actions mises en œuvre.....	22
3-2-1-Réflexion-débats	22
3-2-2-Publications-Edition	22
3-2-3-Propositions / résidences et ateliers artistiques.....	22
3-2-4- patrimoine scientifique	23
3-2-5- Conclusion	23
3-3-Budget du service culturel	23
4- Créer un campus international.	24
4-1-Projet d'établissement	24
4.2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen	24
4.3 – Politique de Coopération et de solidarité internationale	24

4.4 – Renforcer l’Ouverture à l’International de la formation.....	24
4.5 – Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche	24
4.6 – Conforter le système de pilotage de l’ouverture internationale	25
4-7-Budget du Centre international.....	25
IV- La gouvernance au service du projet de Lille 1	26
1-Politique de la formation des personnels.....	26
1.1-projet d’établissement.....	26
1-2-Le plan de formation	26
1-2-1- Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l’université.....	26
1-2-2- Former à la diversité des métiers exercés au sein de l’université	27
1-2-3- Accompagner l’évolution de carrière et les parcours professionnels des agents.....	28
1-2-4- maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels	28
1-3 Budget de la formation continue du personnel	29
2-Se doter d’une stratégie de communication à la hauteur des enjeux.....	30
2-1 Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle	30
2-2 Développer une communication interne	30
2-3 Développer une communication externe ciblée	31
2-4 Développer une communication institutionnelle.....	31
2-5 Vers l’Université de Lille	31
2-6 Budget du service de communication	31
3-Politique égalité femmes hommes : réduire le retard en matière de promotion des femmes	33
3-1 projet d’établissement.....	33
3-2 budget	33
4- Politique sociale : le SCAS.....	34
4-1- projet d’établissement.....	34
4-2 Améliorer la vie sociale des personnels	34
4-3 Permettre une restauration à tarif abordable pour tous les personnels	35
4-4-Assurer le fonctionnement du Service de Médecine de Prévention	35
4-5 Assurer les prestations sociales pour tous les personnels :	35
4-6-Budget du service des affaires sociales.....	36
5- Hygiène et la sécurité.....	37
5-1- projet d’établissement.....	37
5-2- Les objectifs pour 2013	37
5-3- Le budget de l’hygiène et la sécurité	38
6-Développement durable.....	39
6-1-La politique en matière de développement durable	39
6-2 le budget du Développement durable	39
7-Administration générale et patrimoine	40

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

1-Projet d'établissement

« 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) : 3 202 200€

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 2013 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. (2 780 200€)

Développer la formation initiale et continue des maîtres (SCFM 20 200 €) (IREM 16 000 €)

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 (2 400 000 €)

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. La mise en place de GISELE (Gestion Intégrée des Services Liés à l'Enseignement) permet de mieux gérer les services et les heures complémentaires. En fonctionnement pour la seconde année, GISELE nous permet de réduire, à l'aide un pilotage serré, le nombre d'heures complémentaires et satisfaire les contraintes budgétaires de l'année : une réduction de 8%.

Pilotage et innovation pédagogique (304 000 €)

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 2013. Les certifications informatiques, niveau 1 et métiers, les certifications en langues sont proposées aux étudiants.

Les maquettes de formations dans le cadre du contrat quinquennal seront préparées en 2013 pour être déposées le 15 octobre 2013. Cette préparation nécessitera l'accompagnement des composantes.

La journée masters et recherche, l'appui de nouvelles pédagogies en cohérence avec le service universitaire de pédagogie (SUP), la rénovation des salles de langues et d'informatique d'usage (préparation au C2I en particulier), le concours « Faites de la Science », les expérimentations,.....sont aussi prévus dans ces crédits.

Le Portefeuille d'expériences et de compétences fait partie de l'appel d'offre expérimentation pour les jeunes de Martin Hirsch. Il se termine en 2012. Il sera consolidé en 2013.

1-1-2- constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan (96 000€)

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, 320 000 €

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 (6 000€)

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 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 (1 812 278€)

1-2-1. Information et orientation des lycéens Journées "portes ouvertes" (118 000 €)

Les actions Transition Lycées-Université sont renforcées par la journée portes ouvertes (52 000 €) et la communication sur l'offre de formation (réajustement de la carte de l'offre : 16 000 €). 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 (40 000 €).

Pour la première fois, Lille 1 participera au concours « Faites de la Science » (10 000 €)

1-2-2. conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés (175 388 €)

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 (36 000 €). En licence, elle continue à mettre en place les passerelles et les entrées parallèles (30 000 €) et à proposer des parcours différenciés mieux adaptés aux besoins de publics identifiés (68 000 €) :

- 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 (41 348€) 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 (551 090 €)

Renforcer le dispositif d'accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et à la recherche de stage et d'emploi (36 000 €)

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* (14500 €), l'offre de *service aux enseignants* (2 000 €) et le *Guide – Agenda* (55 000 €) 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 (16 000€).

Le SUAIO enrichit chaque année son centre de nouveaux documents. Les étudiants sont informés et accompagnés dans leur recherche d'information (.22 000€.) Il organise des conférences (1 000 €)

Aide à la réussite (112 000€)

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 (292 590€)

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.

1-2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle (621 000€)

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 (4 000), des partenariats avec l'extérieur et la communication vers le monde socio-économique (15 000 €).

L'intervention des professionnels (600 000 €) vient compléter les actions du BAIP.

Le HubHouse développera des activités autour de l'esprit d'entreprendre/la création d'entreprise (2500 €),

1-2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne (263 300 €)

Ouverture internationale des formations : Maison des langues (257 300€), label international (6 000€)

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 (30 000 €), les repères statistiques et les tableaux de bord (10 000€) les études d'insertion professionnelle (40 000€) Les études en partenariat (le CIES et le CEREQ) (3 000€).

1-2-6 Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation (83 000€)

Les travaux de l'OFIP concernent le suivi de cohortes, les évaluations des formations et des enseignements, l'insertion professionnelle et les études en partenariat avec le CEREQ

Le suivi des parcours étudiants, la réussite et l'évaluation des enseignements et des formations (30 000 €)

Les repères statistiques et le pilotage (10 000€)

Le suivi de l'insertion professionnelle (10 000€)

Les études pour le CEREQ (3 000€)

1-3-Budget de la FTLV

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
5 014 478	4 500 888	513 590	5 581 330	4 610 000	971 330
UB Formation 941				budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
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					2 780 200
<i>Développer la formation initiale et continue des maîtres</i>				20 200	
<i>Formation des enseignants du secondaire : IREM</i>				16 000	
<i>Heures complémentaires</i>				2 440 000	
<i>Pilotage et innovation pédagogique</i>				304 000	
1-2 constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan					96 000
<i>Renforcer l'alternance et les relations avec les entreprises, développer les formations courtes, VAE</i>				96 000	
1-3 Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard internationaux					320 000
<i>Restructuration et innovation pédagogique (RIP)</i>				320 000	
1-4 Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus					6 000
<i>Initiation à la recherche</i>				6 000	
Total objectif 1				3 202 200	3 202 200
Objectif 2					
Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes					
2-1 Information et orientation des lycéens					118 000
<i>Journées "portes ouvertes" et autres actions Transition Lycées-Université</i>				52 000	
<i>Réajustement de la carte de l'offre de formation</i>				16 000	
<i>Journées d'information en direction du corps enseignants, olympiades, rallyes, fête des maths, sciences itinérantes</i>				40 000	
<i>Faites de la sciences</i>				10 000	
2-2 conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés					175 388
<i>Tutorat étudiants</i>				36 000	
<i>Gestion innovation pédagogique, pilotage du service universitaire de pédagogie</i>				41 388	
<i>Parcours adaptés</i>				68 000	
<i>Gérer les entrées parallèles</i>				30 000	
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					551 090
<i>Renforcer le dispositif d'accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et à la recherche de stage et d'emploi</i>				36 000	
<i>Développer une activité d'information et de veille sur le monde économique</i>				14 500	
<i>Développer l'offre de service aux enseignants</i>				2 000	
<i>Guide - Agenda</i>				55 000	
<i>Accompagnement : semaine de rentrée, 3PE, réorientation, décrocheurs</i>				16 000	
<i>Centre de documentation : documentation, tutorat</i>				22 000	
<i>Conférences et personnels invités</i>				1 000	
<i>Aide à la réussite</i>				112 000	
<i>Démocratisation de l'enseignement supérieur</i>				292 590	
2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle					621 500
<i>Hubhouse</i>				2 000	
<i>Développer les outils de la mission Stages</i>				4 000	
<i>Développer les activités autour de l'esprit d'entreprendre/la création d'entreprise</i>				500	
<i>Développer les partenariats avec l'extérieur et la communication vers le monde socio-économique</i>				15 000	
<i>Interventions des professionnels</i>				600 000	
2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne					263 300
<i>Ouverture internationale des formations : Maison des langues</i>				257 300	
<i>Label international</i>				6 000	
2-6 Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation					83 000
<i>Les travaux de l'OFIP : le suivi des parcours étudiants, la réussite et l'évaluation des enseignements et des formations</i>				30 000	
<i>Les travaux de l'OFIP : les repères statistiques et le pilotage</i>				10 000	
<i>Les travaux de l'OFIP : le suivi de l'insertion professionnelle</i>				40 000	
<i>Les études en partenariat : les études pour le CEREQ</i>				3 000	
Total objectif 2				1 812 278	1 812 278
				5 014 478	5 014 478

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 »

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'accompagnera d'une remise à plat du Système d'Information Documentaire, action de long cours jusqu'à l'ouverture du Learning Center.

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 2013, 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, sans que la création de la BU provisoire ne vienne dégrader de manière significative l'offre documentaire à destination des étudiants de licence.

1-4-moderniser l'informatique documentaire.

Au titre de 2013, il s'agit essentiellement de remplacer le parc informatique existant (usagers et personnels), la mise à niveau des serveurs et l'intégration des 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), dans le cadre d'un partenariat désormais bien établi avec la société Géologique du Nord, l'université de Liège d'autre part.

L'offre actuelle de ressources électroniques est désormais satisfaisante. L'augmentation raisonnée du budget affecté à ce poste de dépenses se poursuivra 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.

En outre, deux actions supplémentaires sont à signaler :

La reprise des chiffres d'affaires Elsevier, Springer, Wiley du budget des composantes et laboratoires vers le Service commun de documentation (277 000€)

La prise en charge du surcoût lié à la TVA (19,6%= 200 000€).

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 est aujourd'hui inscrit dans la durée. Désormais complété par une offre sélective en L3 et en Master, il a vocation à s'ouvrir sur le Doctorat.

Dans la perspective du Learning Center, un travail prospectif a été fait sur les solutions émergentes en termes de mobilité. Une première réalisation a vu le jour en 2012, avec la création d'un site web mobile pour la bibliothèque universitaire et les principaux services qu'elle offre. Un Service de Référence bibliographique Virtuel est aujourd'hui en développement, qui permettra de mieux renseigner sur le plan documentaire les usagers du Service commun de Documentation S'y ajoutera, à titre de test, le développement de services innovants qui seront mis en place en 2013 dans le cadre de la BU provisoire.

1-7- Expérimentarium.

Une préfiguration de l'Expérimentarium, prévu dans le cadre du Learning Center, verra le jour dès l'automne 2013. Conçu comme un espace rassemblant de petites expériences, de conception pédagogique ou issues des laboratoires de recherche, l'Expérimentarium contribuera à l'effort de l'Université pour disséminer les sciences au sein de la Société, avec un rayonnement métropolitain voire régional, en articulation avec les autres acteurs compétents, universitaires et partenaires.

Le budget identifié intègre les travaux d'aménagement de la salle des thèses que la réalisation des expériences, physiques et virtuelles, avec un cofinancement de la part du Conseil Régional

1-8-Budget du SCD

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
2 978 500	2 400 000	578 500	2 462 955	1 820 000	642 955

	budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 1	
Une politique documentaire ambitieuse	
1-1 Améliorer l'accès aux ressources offertes	168 000
1-2 renforcer le fonds papier pour le premier cycle	352 000
1-3 moderniser l'informatique documentaire	152 000
1-4 Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique	1 829 500
1-5 Améliorer l'information et la formation des usagers	177 000
1-6 projet Expérimentarium	300 000
Total objectif 1	2 978 500

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 2013

Le budget de cette année s'appuie sur un montant de 492.800 € issu de la dotation d'établissement. C'est un budget maîtrisé, sensiblement équivalent à celui de l'an passé mais toujours en baisse relativement aux précédentes années.

La part la plus importante de ce budget concerne le pilotage, permettant le renouvellement des postes de travail des salles pédagogiques des composantes, la gestion du monitorat informatique dans neuf centres et la politique incitative à la création de ressources pédagogiques.

Les frais de personnels comptent pour 47% dans ce budget.

Le budget globalisé de l'UB TIC bénéficie aussi de ressources propres de 407 200 € issues des activités du CRI pour 212 700 € et du SEMM pour 194 500 €, ce qui amènera le budget consolidé à 900.000 €.

On constate que le budget global est sensiblement équivalent, à celui de 2012 et bien que la dotation d'établissement 2013 ait légèrement augmenté (8,8%) par rapport à 2012 elle reste bien inférieure à celle prévue initialement en 2012 (560 000 € dont 107 000 € de crédits d'investissement qui ont été par la suite gelés).

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

Une part importante de la dotation repart directement aux composantes.

Cela correspond à 290.000 €, soit 59 % du budget issu du contrat, qui se décomposent en :

120.000 € pour les moniteurs (à budget constant, le coût horaire chargé sur une base smic augmentant chaque année, le nombre d'heures affectées aux composantes diminue)

100.000 € d'équipements pour les salles pédagogiques (la demande moyenne est de 280.000 euros chaque année)

20.000 € de cotisations aux ENT (ESUp, Uved, Unit) et antivirus pour l'établissement.

50.000 € de politique incitative de création de ressources pédagogiques.

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

Dans le budget globalisé du CRI apparaît comme tous les ans les actions de distribution et de coordination de la politique d'achat de logiciels.

Cela correspond principalement à de l'achat mutualisé de licences de sites; dépenses neutralisées par les recettes obtenues lors des ventes. Ce montant est estimé à 122.500 €.

Les dépenses récurrentes au CRI nécessitent ensuite 78.500 € pour la maintenance de l'infrastructure (réseau, serveurs, stockages, logiciels) et 68 300 € pour les autres dépenses de fonctionnement (charges communes, frais de personnel pour un contractuel de catégorie A , participation aux séminaires et aux actions de formation, déplacements) et 26 200 € pour du renouvellement de postes de travail et d' équipement,

Les ressources propres du CRI (venant notamment des services financiers pour la gestion et des projets réalisés pour le compte de l'UNR) se montent à 90 200 euros. Il faudra donc 82.800 euros sur la dotation d'établissement pour maintenir opérationnels les services existants hors projets.

On abondera de 48.000 € pour couvrir l'achat de nouvelles bornes WIFI (20 de plus) et la modernisation du réseau filaire. Les gros projets autour de la capacité d'hébergement, de stockage et d'évolution des serveurs, évalués à 300.000 € ne seront pas financés dans ce budget et restent en attente.

En conclusion, le CRI émerge à hauteur de 130 800 € sur la dotation Établissement.

Note : Dans le budget TIC il y a toujours une part « Maintenance des TIC » qui, idéalement, devrait apparaître dans les dépenses d'infrastructures de l'établissement.

De la même manière qu'il y a une ligne « téléphone », il faudrait qu'il y ait une ligne « Maintenance, Infrastructures, Réseaux et Systèmes ».

Idéalement, celle ci devrait apparaître hors TIC pour un montant estimé à 50 000 €.

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

Dans le budget Globalisé du SEMM qui s'établit à 266 500 €, la part du financement sur ressources propres se monte à 194 500 € et provient des travaux de productions (tournages payés, projets Unisciel pour 65000 € , IAE projet FEDER opération Briques&Blogs, Unit), des recettes liées aux inscriptions aux journées du MoodleMoot 2013 estimées à 65 000 € dont l'organisation serait confiée à Lille 1 et du remboursement de frais de gestion pour Unisciel pour 27 900 €,

Pour assurer l'ensemble des travaux de productions, deux personnels contractuels de catégorie A, l'un pour le tournage/montage/animation, l'autre pour le développement sont à rémunérer ; concernant l'organisation des journées, la recette attendue sera neutralisée par les dépenses liées par l'événement ; cette remarque prévaut aussi pour l'avance des frais de gestion Unisciel,

Les 36 600 € restants sont utilisés au fonctionnement courant tous projets confondus (déplacement, production, imprimerie, vacances),

On affectera 72.000 € sur le contrat pour financer les salaires à hauteur de 45 000 €, une extension de capacité de stockage et des fonctionnements divers.

Les 14 stations du Crête Multimédia qui doivent être renouvelées et les stations des salles en libre service notamment P7, ou les systèmes statiques d'enregistrement de cours filmés, ne seront pas financés dans ce budget et restent en attente.

En conclusion, le SEMM émerge à hauteur de 72 000 € sur la dotation Établissement.

Conclusion

L'autorisation de programme sur la dotation établissement fixée à 492.800 € se décompose en 72.000 € pour le SEMM, 130.800 € pour le CRI et 290.000 € de redistribution directe aux composantes.

Ce budget a pour conséquence le gel d'un certain nombre d'opérations importantes comme le renouvellement des machines des salles en libre service du P1, ou comme l'augmentation de la capacité d'hébergement, aussi bien au niveau du stockage que des serveurs.

Les services TIC (CRI et SEMM) ont besoin de crédits de personnels à hauteur de 1,7 ETP contractuel de catégorie A sur dotation établissement pour les services liés au pôle réseaux-systèmes et à la production audiovisuelle et de 2,6 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 personnes 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 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
900 000	492 800	407 200	893 000	453 000	440 000

UB TICE 946

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 2		
Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication		900 000,00
Fonctionnement Général C.R.I	18 200,00	
2-1 Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC	120 000,00	
2-2 Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	133 800,00	
2-3 Rendre familier l'usage des TIC dans la formation	52 000,00	
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	249 500,00	
2-6 Aider le travail du chercheur	5 000,00	
2-7 Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC	149 000,00	
Distribution Logicielle	100 000,00	
Cri Coordinateur Régional Logiciels	22 500,00	
Total objectif 2	900 000,00	

III- 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 : 212 812 € (dotation établissement + ressources propres)

Le budget dédié à la **maison des étudiants** a pour objectif de permettre le bon fonctionnement de la structure et d'accompagner son développement. Pour 2013, l'accent est mis prioritairement sur l'animation, tout en respectant la lettre de cadrage budgétaire. Le budget total pour 2013 s'élève à 41 600€.

Le budget lié au **FSDIE** « part projets associatifs » reste stable par rapport à 2012, conformément à l'indication donnée dans la note de cadrage : « il est raisonnable de penser que le montant des droits d'inscription sera maintenu au niveau antérieur en 2013 ». La convention avec le CROUS (financement d'une soirée festive qui sera organisé à la MDE en fin d'année 2013) viendra également abonder ce fonds à hauteur de 2000 €, en ressources propres.

Le budget dédié au **festival Mix'cité** est maintenu au niveau de 2012 : il s'agira du 10^e anniversaire du festival. Pour 2013, des dépenses, notamment pour la programmation, doivent être supportées par des associations, via le FSDIE. La professionnalisation du festival a généré de nouvelles dépenses, à savoir : rémunération d'un régisseur (prise en charge partielle par 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 (celle-ci ne répondant plus aux normes de sécurité, il n'est plus envisageable de recourir à son utilisation). Des partenariats vont être pérennisés, afin d'augmenter les ressources propres liées à l'organisation du festival : Banque Populaire, BNP, 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 : 6 500 € (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 2013 ; Cette somme est répartie entre les organisations élues (qui en font la demande) au prorata du nombre de sièges obtenus aux 3 conseils de l'université.

Le budget relatif à l'implication citoyenne des étudiants est ramené à 2 000 €.

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

Budget lié : 19 010 € (dotation établissement)

Pour 2013, 3 000€ sont budgétés sur la ligne « **Optimiser les conditions d'études** » dont 1 000€ pour la rémunération des correspondants « vie étudiante », avec le projet de réactiver ce réseau en 2013.

La ligne « **intégration des étudiants, organisation des journées de rentrée** » permet la mise en place d'actions visant à :

- améliorer l'accueil des étudiants internationaux
- participer aux JPO
- Organiser la rentrée associative

16 010€ sont consacrés à ces actions, dont 12 000€ pour rémunérer les vacataires du dispositif « amélioration de l'accueil des étudiants internationaux » (en partenariat avec le CROUS)

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

Budget lié : 146 978 € (dotation établissement + ressources propres)

Le **soutien aux étudiants non boursiers** représentait un budget de 5 000 € en 2012. Il est ramené à 2 000 € pour 2013, depuis 2010, les dépenses imputées sur cette ligne ayant diminué, dans la mesure où certaines d'entre elles sont désormais prises en charge dans le cadre du FNAU.

Sur 2013, des projets sont prévus sur le registre de la **santé** des étudiants en partenariat avec le SIUMPPS. le budget associé est de 7 350 €. Il permettra notamment :

- L'achat de tickets de RU pour les étudiants en très grande précarité sanitaire et sociale.
- La participation à l'organisation d'une journée santé sera organisée en avril 2013
- La prise en charge, à la demande du service financier, des indemnités dues par l'université de Lille au Directeur du SIUMPPS (y compris le reliquat au titre de 2009-2010 et 2010-2011).

La part du budget liée au FSDIE « part aides sociales » est maintenue au niveau de 2012 (47 734€), pour la raison évoquée à l'objectif 1.

Pour 2013 Le budget dédié à la prise en charge des étudiants en situation de **handicap** est porté à 89 894€, en anticipant le versement complémentaire de l'aide spécifique dédiée aux étudiants en situation de handicap (charte handicap, cf ; programme 231 action 3).

1-7-Budget vie étudiante

total 2013	dotation établissement	FSDIE télécom lille1 et IUT	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	FSDIE télécom lille1 et IUT	ressources propres
385 300	281 300	12 000	92 000	371 000	292 000	12 000	67 000

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	2 500	
Festival mix cité 2010	32 000	
Maison des étudiants	41 600	
Total objectif 1	212 812	
Objectif 2		attribution directe dans le budget du SUAPS
Développer la pratique sportive		
Total objectif 2	0	
Objectif 3 Développer l'implication citoyenne des étudiants		
Crédits dédiés aux élus étudiants	4 500	
Soutien à la participation citoyenne	2 000	
Total objectif 3	6 500	
Objectif 4 Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits		
Optimiser les conditions d'études	3 000	
Intégration des étudiants, organisation journées de rentrée	16 010	
Total objectif 4	19 010	
Objectif 5 Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté		
Soutenir la mobilité des étudiants non boursiers	2 000	
Partenariat santé	7 350	
Fonds de solidarité des initiatives étudiantes part aides sociales	47 734	
Prise en charge des étudiants en situation de handicap	89 894	
Total objectif 5	146 978	
Budget total	385 300	

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 de quatre actions décrites dans le tableau suivant.

2-2-Les objectifs 2013

Ils sont présents dans le tableau suivant, autour de quatre fonctions.

Le fonctionnement du service et des infrastructures sportives

Assurer la formation

Animer le campus

Animer la maison des sports

Objectif Lille1	Fonctionnement du service et des ISU	Assurer la formation sportive	Animation du campus	Maison des sports
Sentiment d'appartenance à Lille 1	Adopter collectivement la charte graphique (affichage kakemono site etc)	Offrir un t-shirt à tous les étudiants de 1ere année participant aux tournois de rentrée et aux étudiants participant aux animations 1 sweat shirt pour les athlètes participant aux France FFSU	Affichage avec logo université lille1	Logo sport visuel graphique pour t-shirt
Accompagner vers l'autonomie	Installations badgées Jobs étudiants sur le secteur du COSEC (ouverture et fermeture des portes en soirée)	Contenu enseignement exigeant l'autonomie Participer à des compétitions sportive	Pratique autonome en soirée Aide au Projet des BDS et association de l'université	Aide à la réalisation de projet Jeudi soir du campus sport Mixité sport inter asso
S'accomplir dans les projet personnels et ou associatifs	Prêt d'installations aux BDS et ASSOCIATIONS à titre gracieux Conventionnement	Une formation « concevoir et réaliser un événement sportifs » Réalisation avec les étudiants de tournois Reconnaître l'investissement étudiant dans la réussite de ses études	Aider à la réalisation et à l'organisation d'événement sportif	Recevoir si nécessaire Dépôt dossier FSDIE
Développer la vie associative : un vecteur d'animation	Prêt des ISU à titre gracieux pour l'organisation des compétitions FFSU	Intégrer la vie associative sportive compétitive à la formation par des cours et ou des formation de niveau expert Tutorer le bureau AS	Aide aux associations sportives : financière – dotation etc Réalisation d'événement majeur avec l'ensemble des Association	Faire de la MDS un futur club house lieu d'échange de rencontre d'information / vie associative sportive
mise en place d'une véritable politique du sport sous toutes ses formes	Aller vers le plein emploi des ISU Contribuer à la réalisation du projet équipement plan Campus. Rendre les ISU accueillantes	3x 24 heures par niveau licence assurer les pratiques Polytech ENSCL et autres formations avec UE Obligatoires Diminuer le cout de la licence compétition Reconnaître la pratique compétitive en Bonus pour tous les niveaux Licence et Master .	Articuler ANIMATION – Formation Compétition Articuler le travail des associations des enseignants et du monde extérieurs Formation WE animation Diminution du cout de la licence	La maison des Sports : véritable lieu d'accueil et d'information du sport, sous toutes ses formes, de Lille1
Intensifier la pratique sportive dans le cadre des activités associatives	Prêt – accès gratuit aux ISU pour les Associations de Lille 1 désirant pratiquer avec recherche de mutualisation des créneaux Prêt des ISU aux personnels	Donner les moyens à l'association sportive des étudiants de Lille 1 de Fonctionner et de contribuer au Rayonnement de l'université à l'extérieur aide en heures	Réalisation d'événement majeur avec l'ensemble des Association : Téléthon – Mix'cite sport - Soirées sportives du jeudi – animation du Week-end	Affichage borne d'information prise de licence Subventionner l'AS compétition
pratique du sport de haut niveau	Priorité pour s'entraîner	Aménagement de la pratique sportive en vue d'obtention de crédits Aide aux études : subvention DRJS	Organisation d'un tournoi international	Gestion logistique compétition événement
	Investissement plan campus 6000€ achat véhicule 8000 euro SAIC Achever salle Musculation 15000 € Fonctionnement administratif 22600€	Fonctionnement pédagogique matériel accueil haut niveau 23000€ Heures complémentaires FI 45000€	Communication et appartenance Lille 1 5000€ vacations étudiantes 22000€ Animation 16000 € TOURNOI INTERNATIONAL 13500€	Aide à l'association Sportive et aux diverses associations 26000Euros Fonctionnement 6000Euros
total	22600 € + somme SAIC	68 000 €	56 500 €	32 000 €

2-3- budget SUAPS

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
177 600	73 600	104 000	177 600	73 600	104 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1		
Améliorer la qualité de vie étudiante		
1-2 Développer la pratique sportive	89100	89100
1-3 Animation du campus	56500	56500
1-4 maison des sports	32000	32000
Total objectif 2	177600	177600

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

Pour **cette nouvelle saison 2012-2013**, le projet de l'Espace Culture articule ses cycles de conférences, temps de réflexion transdisciplinaire, aux propositions artistiques autour de deux thématiques : « **A propos du nucléaire** » et « **La Méditerranée** ».

3-2-1-Réflexion-débats

- Les deux cycles de conférence les « Rendez-vous d'Archimède » proposent 15 conférences et se terminent par 2 journées d'étude.
- En 2013, la journée de clôture du cycle méditerranée sera organisée **en partenariat avec l'antenne de l'Institut du Monde Arabe du Nord Pas de Calais** autour du thème des « Printemps arabes ». La ligne budgétaire des missions a été augmentée en prévision de l'invitation d'acteurs issus des pays concernés par ces mouvements.
- Le cycle de conférences « Question de sens » devient « **Rencontre culturelle de sens** » et sera plus axé sur une thématique sociétale. Le soutien à l'organisation de ce cycle de conférence est maintenu.

3-2-2-Publications-Edition

- La revue trimestrielle « **Les Nouvelles d'Archimède** » : diminution du tirage et réduction à **40 pages** pour l'année 2013.
- L'édition d'ouvrages de la collection « **les Rendez-vous d'Archimède** » chez l'Harmattan restitue les cycles de conférences. Suite à notre engagement auprès de nos partenaires sur le cycle « travail social » qui a eu lieu en 2012 d'éditer rapidement les actes de ce cycle, **3 ouvrages au lieu de deux** seront publiés en 2013. Le budget correspondant a été prévu.

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

Nos propositions artistiques sont basées sous le signe de l'expérimentation et de la création artistique. Les 15 à 20 projets artistiques accueillis annuellement apportent un regard sensible aux thématiques et permettent le dialogue artistes/scientifiques.

L'accent est mis cette année sur la **valorisation de la programmation de nos partenaires culturels** de la métropole : Rose des Vents, Théâtre du Nord par des propositions spécifiques autour de celle-ci.

La programmation de l'Espace Culture participe de la même démarche de recherche de partenariat avec en cours ou en projet, une exposition photographique en partenariat avec **le FRAC**, une exposition avec les étudiants de **l'Ecole supérieure d'Art du Nord Pas de Calais**, une installation – production du **Fresnoy** issue de travail mené avec **les laboratoires de Lille1**.

3-2-4- patrimoine scientifique

- La mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique n'avait jamais été dotée d'une ligne budgétaire spécifique malgré sa participation à l'attractivité et au rayonnement de l'université.
- La ligne budgétaire ouverte l'an dernier par réduction des autres lignes est maintenue pour permettre des actions de valorisation en lien avec les instituts et laboratoires, notamment à travers des expositions.

3-2-5- Conclusion

La dotation 2013 de l'Espace Culture est de **90640 €**. L'affectation des dépenses de cette enveloppe, inclut **76 000 €** en masse salariale. La part du budget dédiée au fonctionnement est donc de **24 640 €**.

En 2013, **les ressources propres** (subventions Conseil Régional, DRAC et Ville de Villeneuve d'Ascq et les ressources diverses) constituent près de 59% de la dotation globale de l'université et **plus du double de la part dédiée au fonctionnement**.

3-3-Budget du service culturel

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
215 540	90 640	124 900	213 650	82 400	131 250

UB Service culturel 945

	budget total de l'objectif
Objectif 1	
Favoriser le rayonnement culturel universitaire	
sous action 1 - Fonctionnement du service	15244
sous action 2 - Conférences, Editions, Publications	74974
sous-action 3 - expositions scientifiques, pédagogiques, spectacles vivants,	37900
sous-action 4 - valorisation patrimoine scientifique Lille1	1500
sous-action 5- résidence et ateliers de pratiques artistiques	9322
sous-action 6- initiatives culturelles	500
Total objectif 1	139440

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 2013 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.

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

Une partie du budget sera consacré à la coopération avec les établissements situés dans l'Europe du Nord ouest. L'objectif principal est la mise en place de doubles diplômes ou d'UE communes tout comme l'appui au développement de formations enseignées en anglais.

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. Les partenaires privilégiés sont les universités d'Oujda, l'université Galatasaray et l'Université libanaise.

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

C'est la partie très importante pour le budget des RI car elle correspond aux financements obtenus pour encourager la mobilité étudiante sortante et entrante mais aussi les mobilités des enseignants, enseignants chercheurs et administratifs. Il s'agit du programme Erasmus et aussi des bourses de mobilité du ministère de l'enseignement supérieur (les établissements ont depuis septembre 2012 récupéré la gestion et la redistribution de ces aides).

4.5 - Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche

Cette partie correspond essentiellement à la gestion des projets européens Erasmus mundus Actions 1 et 2 (dont le master ASC) ; le service des relations internationales a remporté de nouveaux projets en 2012 ce qui explique l'importante augmentation du budget. Rappelons que le service finance les contrats de deux personnels sur ces conventions européennes.

En 2013 seront reconduits l'appel d'offres de 20 000€ pour le soutien des cotutelles de thèse et les 45 000€ pour le recrutement de stagiaires au niveau master 2 (co-financement apporté par la

DIRVED), ceci dans une stratégie de recrutement d'étudiants pour la création d'un vivier de futurs doctorants.

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. Ce volet inclue la participation aux charges communes de l'établissement et l'accueil de délégations institutionnelles. Il comprend aussi les dépenses en terme de communication, notamment pour l'impression de brochures et flyers (formations en anglais, présentation de l'université, label international)

4-7-Budget du Centre international

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
3 327 345	96 800	3 230 545	2 699 440	88 000	2 611 440

	Budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 3		
Création 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	25 000	Développement double-dipôme reste du monde, convention Afrique (Bangui-chimie), Politique de structuration des échanges pour l'accueil d'étudiants conventionnés. Coopération Francophonie: Oujda, Galatasary, Liban
3-3 Renforcer l'ouverture à l'international de la formation	1 508 845	Encourager la mobilité internationale (programme Erasmus), bourses de mobilité du ministère, 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	1 731 700	Soutien aux cotutelles de thèse, programme Erasmus Mundus, External Windows et Erasmus mundus ASC, bourse d'accueil pour étudiants en master 2. Bourse cotutelles établissement
3-5 Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale	36 300	Accueil délégations, fax, DHL, location photocopieur, vacations, maintenance site internet, cadeaux, impression brochure, dépliants et flyers et participation aux charges communes
Total objectif 3	3 327 345	

IV- 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. »

1-2-Le plan de formation

Le plan de formation est donc organisé autour de quatre objectifs

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

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 3^{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.

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.

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

Nous mutualisons cette année pour la première fois les formations management communication avec les universités Lille 2 et Lille 3 pour contribuer au développement des compétences dans ces domaines. Cela se traduit concrètement par l'ouverture aux partenaires des stages que nous

propositions les années précédentes en interne, et par la programmation de nouvelles actions telles que la conduite de projet, la conduite d'un projet de service, le repérage des situations d'illettrisme ainsi que la prise de parole en public. La formation « conduite de réunion » annulée cette année faute de participants se réalisera peut-être grâce à l'ouverture de cette action aux partenaires.

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 (tableau d'avancement ou liste d'aptitude).

-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 diplômes 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 formations portant sur la communication scientifique en anglais.

Nous avons constaté en 2012 une forte augmentation des demandes de personnels BIATSS pour développer leurs compétences linguistiques en anglais essentiellement.

Pour l'année 2013, nous prévoyons que la demande sera aussi importante et nous estimons à 13000€ les besoins pour les personnels BIATSS et 18000€ pour les enseignants.

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

a) Développer les formations de professionnalisation des personnels BIATSS

Les formations aux différents métiers administratifs, techniques, scientifiques représentent la part la plus importante du budget.

Il s'agit essentiellement 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.

b) Développer les formations de professionnalisation des enseignants

Nous consacrons 20000€ pour accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de leurs activités de recherche, pédagogiques et administratives. La réponse à ses besoins est réalisée sous forme collective ou individualisée.

En 2012, nous avons développé l'axe des formations scientifiques (Logiciel R, notions de statistiques fondamentales, analyse de la variance, plan d'expériences...) à destination des enseignants dans le cadre d'un partenariat avec le CNRS, l'INSERM et Lille 2.

L'année 2012 a été également marquée par la mise en place d'un programme de formation pour accompagner les enseignants dans leurs pratiques d'enseignement. Trois ateliers ont été mis en place en 2012 en partenariat avec le SUP, ils ont remporté un vif succès.

En 2013, nous envisageons en étroite collaboration avec le SUP de programmer de nouveaux ateliers et d'initier des conférences à thèmes (Le recrutement de Denis Berthiaume devrait permettre de donner un nouvel essor à ce dispositif).

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

a) Préparer aux concours

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, les ateliers de culture d'établissement, l'aide à la rédaction de CV et lettre de motivation dans le cadre des concours ITRF).

Le format de la formation « Les essentiels du droit de l'administration » a été revu cette année.

L'action initiée en 2012 «Lire un texte juridique» est reconduite.

Le dispositif « connaissance de l'université » composé de 12 modules et animé par des intervenants internes n'engendre pas de coûts.

3 sessions d'aide à la réalisation du CV et de la lettre de motivation pour les concours ITRF sont prévues cette année.

A partir de 2013, la loi SAUVADET va impacter l'activité de préparation concours, nous sommes toujours à ce jour en attente d'informations sur le nombre et la nature des postes concernés, la nature des épreuves des examens professionnalisés et des concours réservés.

Nous prévoyons une enveloppe globale de 18000€ 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.

b) Accompagner les personnels dans leur projet d'évolution professionnelle et personnelle

Nous affichons 10000 € pour accompagner les démarches de formation diplômante et de VAE en lien avec leur projet professionnel et pour le financement de bilans de compétences.

Dans le cadre de la politique initiée à la rentrée 2009 pour les contractuels, un accompagnement spécifique des contractuels de catégories B et C est réalisé. A cet effet, une enveloppe de 10000€ est consacrée aux projets de formation des agents non titulaires. Ce financement permettra de prendre en charge essentiellement les formations de préparation aux entretiens dans le cadre de recrutement et de concours ainsi que des formations permettant de sécuriser les parcours professionnels (CV et lettre de motivation). Les agents non titulaires peuvent intégrer les formations de préparation aux concours inscrites au plan de formation.

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

a) Former les acteurs hygiène et sécurité

Deux sessions de formation ACMO et une session de formation des membres du CHSCT sont prévues.

En 2013, 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.

b) Former les agents en vue de contribuer à la prévention des risques.

Sur cette problématique, sont prévues les actions suivantes : SST et recyclages, lutte contre l'incendie, la formation des chargés d'évacuation, la formation au risque laser, des recyclages PCR, les habilitations électriques, la sensibilisation des enseignants chercheurs en vue des habilitations électriques, le renouvellement CACES.

L'action 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 sera étendue cette année aux personnels non chimistes d'autres UFR.

c) Former les agents par types de métiers « sensibles ».

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

Le travail de réflexion menée en 2012 sur la fonction d'appariteurs sera poursuivi dans le but de proposer un plan de formation spécifique aux appariteurs.

La majorité des actions HS sont mutualisées avec nos partenaires des universités voisines Lille 2 et Lille 3 et des organismes de recherche (CNRS, INSERM).

A noter : les formations individuelles peuvent faire l'objet d'un cofinancement avec le service, la composante ou le laboratoire.

1-3 Budget de la formation continue du personnel

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
194 748	193 148	1 600	201 000	200 000	1 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1 Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université		55 000
1_1 Développer les compétences en informatique bureautique TIC PAO	14 000	
1_2 Renforcer le rôle de management des personnels d'encadrement	10 000	
1_3 Formations en langues à destination des BIATSS	13 000	
1_4 Formations en langues à destination des enseignants	18 000	
Objectif 2 Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université		75 000
2_1 développer les compétences tous domaines confondus (administratifs, scientifiques et techniques) pour les BIATSS	55 000	
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		38 000
3_1 Renforcer les préparations concours et examens professionnels	18 000	
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)	10 000	
3_3 Accompagner les contractuels dans leur projet professionnel	10 000	
Objectif 4 Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels		26 748
	26 748	
Total objectifs	194748	194748

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

Lille 1 s'est dotée d'une stratégie de communication dont l'objectif est de faire de l'Université de Lille 1 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.**

Une communication ciblée, personnalisée et interactive est essentielle pour renforcer la notoriété de Lille 1 auprès de ses publics-cibles :

- la communauté Lille 1
- les acteurs économiques – entreprises – diplômés
- la communauté scientifique
- nos futurs étudiants
- les partenaires institutionnels
- les relais d'opinion / les médias

2-1 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.

L'accent doit tout particulièrement être mis sur le web avec la mise en œuvre d'une charte graphique web structurée et d'une charte éditoriale. Comme sur tout autre média, il est essentiel de gérer la E-réputation de l'Université. Blogs, réseaux sociaux sont autant de nouveaux leviers de communication intégrés dans la stratégie de communication.

2-2 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 – campagne taxe d'apprentissage...) 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 visibilité et l'attractivité de la recherche.

Les travaux de construction et de rénovation (Grand Stade – Plan Campus) changent le visage du campus. 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 externe ciblée

L’Université doit exprimer ses valeurs autour d’une identité et d’un positionnement fort qui sera décliné par ses actions et supports de communication spécifiques auprès de ses différents publics. Les acteurs économiques, les futurs étudiants et la communauté scientifique constituent des cibles prioritaires.

Pour renforcer la notoriété de Lille 1 auprès de nos futurs étudiants, la création d’une ligne graphique spécifique pour la campagne de recrutement donne de la cohérence aux actions et supports de communication. Cette démarche - menée en interne - limite les budgets attribués aux agences de communication tout en favorisant la cohérence graphique.

2-4 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.

2-5 Vers l’Université de Lille

La volonté forte des universités Lille 1 et Lille 3 et de six écoles pour constituer un ensemble de niveau international prend sens dans la mise en œuvre d’actions de communication communes. Le financement de ces actions est aujourd’hui réparti entre les différents établissements partenaires avec une très forte implication de Lille 1.

2-6 Budget du service de communication

<i>total 2013</i>	<i>dotation établissement</i>	<i>ressources propres</i>	<i>rappel budget 2012</i>	<i>dotation établissement</i>	<i>ressources propres</i>
221 500	141 500	80 000	154 815	128 815	26 000

	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	5 000	
construire une charte web et éditoriale		
développer une version mobile du site web Lille 1		
Total objectif 1		5 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 2		
Développer une communication interne		
organiser des événements de com interne et développer le sentiment d'appartenance	15 000	
créer un calendrier événementiel partagé		
mener une réflexion sur les newsletters existantes ou attendues		
Total objectif 2		15 000

	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	40 000	
organiser et promouvoir les conférences, forums, inaugurations ...	30 000	
Taxe d'apprentissage : décliner une communication cohérente pour Lille 1		
accompagner la création et à la mise à jour des sites web		
Développer les partenariats pour le Festival Mix'Cité	1 000	
accompagner la communication de l'Université de Lille	10 000	
Total objectif 3		81 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 4		
Développer une communication institutionnelle		
créer les supports institutionnels (plaquette - dossier presse...)	20 000	
développer les relations presse et optimiser le suivi des retombées	14 000	
développer la photothèque et accéder à une banque d'images	1 500	
développer la boutique Lille 1	5 000	
développer une base données relations publiques		
Partenariat Voix du Nord / 80 K€ (sous réserve de renouvellement du partenariat)	80000	
Total objectif 4		120500

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 de 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 budget

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
16 000	16 000	0	20 000	20 000	0

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) »

Le Service des affaires sociales a la mission de gérer et d'initier l'action sociale à Lille 1.

Ces missions se déclinent en quatre objectifs.

- Améliorer la vie sociale des personnels
- Permettre une restauration à tarif abordable pour tous les personnels
- Assurer le fonctionnement du service de Médecine de Prévention
- Assurer les prestations sociales pour tous les personnels.

4-2 Améliorer la vie sociale des personnels

- Offrir sur le campus un accueil aux enfants du personnel les mercredis et pendant les petites vacances.
En 2012, des séjours ou stages ont été proposés à chaque petite vacance. En 2013, cette offre est maintenue proposant des séjours à la neige en février et des séjours stage équitation ou voile aux vacances de printemps. Un séjour, plus spécifiquement ouvert aux adolescents est à l'étude pour juillet.

La fréquentation du centre est en constante augmentation, atteignant le nombre limite de places. En 2013, des achats d'équipement seront nécessaires surtout pour faire face à l'augmentation des maternelles (achat de lits et de matériel de cantine).

Le budget 2013 : 102 900€

- Subventionner les associations du personnel qui permettent de développer le sentiment d'appartenance à l'université de Lille1
Accompagner le Comité d'action sociale dans sa mission socio-culturelle et l'association sportive des personnels.

Budget 2013 : 50 000€

- Organiser des actions collectives de prévention, d'information et de conseil dans le domaine social.

En 2012 des cours de sophrologie permettant la gestion du stress ont été mis en place et très suivis, ils sont reconduits en 2013.

Une convention avec une association de conseillers en économie familiale est en cours.

Budget 2013 : 10 000€

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

Après la signature d'une convention entre Lille1 et le CROUS, une tarification différenciée suivant l'indice a été mise en place.

La participation du SCAS a été votée par le CA en février 2012, cette participation a été accrue de fait par l'augmentation des tarifs du CROUS. En 2013, il est prévu de maintenir le même taux de participation du SCAS, coût estimé 31 500€.

A cette participation, s'ajoute depuis 2011 le paiement de la PIM restauration qui est actuellement de 1,17€ par repas au tarif P1, coût estimé 30 000€.

Budget total 2013 consacré à la restauration est de 61 500

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

Le budget de la médecine est essentiellement consacré au paiement des prescriptions du médecin (analyses, visites de spécialistes) et à l'achat de médicaments (vaccins ou produits pour le renouvellement des trousseaux de secours).

Le budget 2013 doit aussi permettre de développer la prévention

En 2012, la nécessité de remplacer un équipement devenu irréparable a été subventionnée (5 000€), en 2013, le budget prévoit le financement d'un autre équipement pour 3 000€.

Le budget de la médecine est maintenu à 25 000€.

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

- **Les prestations sociales liées à l'individu. (dossiers traités par le SCAS).**
3/4 des dossiers concernent des personnels payés sur le budget de l'Etat et 1/4 des personnels payés sur ressources propres soit pour 2011 41 200€, en 2012 la somme estimée est de 42 000€ (l'année n'est pas terminée et des dossiers peuvent encore être déposés comme l'aide aux études supérieures ou des aides liées à l'enfance) Il est prévu au budget 2013, 45 000€

Les prestations plus spécifiques et ponctuelles (anciennes aides d'initiatives académiques) sont budgétées à 15 000€

Soit un budget 2013 pour les prestations sociales de 60 000€

Les secours sont difficilement estimables, le budget 2013 est maintenu à 30 000€

- **Les prestations sociales liées au contrat (dossiers traités par la DRH)**
Pour 2011 le montant total hors transport est de 450 000€, pour un budget délégué par l'Etat de 261 124€

4-6-Budget du service des affaires sociales

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel Budget 2012	dotation établissement	ressources propres
540 400	510 400	30 000	530 000	510 000	20 000

UB 936

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Ojectif 1		152 900	
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,...)	72 900		
1_3 Subventions aux associations et services socio-culturels et sportifs	50 000		
1_4 Actions collectives d'information et actions individuelles de conseil	10 000		
Ojectif 2		61 500	
Aides à la restauration des personnels			
2_1 Subventionnement des repas	31 500		
2_2 PIM restauration	30 000		
Ojectif 3		25 000	
Fonctionnement du service de Médecine de prévention			
3_1 Médecine de prévention	25 000		
Ojectif 4		90 000	
Prestations financières du service social			
4_1 PIM	45 000		
4_2 aides critérisées	15 000		
4_3 secours	30 000		
		329 400	Total du budget géré par le SCAS
4_4 prestations liées au contrat (pour information)	181 000		

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 2013

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. Il avance, chaque année, le prix de ces contrôles aux unités de recherche. Les remboursements peuvent s'étaler de façon importante dans le temps.

Pour réaliser ces contrôles, le service 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 réglementaires 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) et à la participation à leurs journées.

- 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. Nous pouvons être amenés à faire l'achat, groupé, de supports de communication pour les services.

- FORMATION CONTINUE :

Pour mener à bien sa mission d'expert le service Hygiène et Sécurité doit développer et entretenir de nombreuses compétences. Cela nécessite la participation à des formations qui sont régulièrement des demandes individuelles et ne font pas partie du programme de formation continue. En fonction des périodes de l'année, le service H & S peut-être amené à participer avec le service formation continue des personnels au financement de ces formations. A titre d'exemple, en novembre 2012, le service va entièrement financer une formation « initiation à la réglementation ERP » à un personnel reprenant certains dossiers gérés par un personnel quittant le service

- EQUIPEMENTS DE PROTECTION :

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.

- DIVERS

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

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

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
17 600	17 600	0	20 000	20 000	0

	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif :		
Maitrise opérationnelle du risque chimique	3000	Abonnement mise à jour et maintenance du logiciel GPUC mis à disposition de l'ensemble de l'université
Surveillance et mesurage	4500	Avance contrôle réglementaire des installations (générateurs RX). Contrôle de bon fonctionnement et étalonnage des appareils de mesures (appareils de détection de la cellule radioprotection et appareil contrôle des sorbonnes)
Veille réglementaire et technologique	3800	Abonnement au code permanent et à diverses revues scientifiques, techniques et réglementaires. Adhésion GPSUP et ADHYS 2013. Participation aux journées d'information du GPSUP et de l'ADHYS (pas systématiquement prises en charge par la formation continue)
formation continue	1400	participation au financement de certaines actions de formation individuelle
Communication	2400	forfait annuel 3 portables. Campagne de communication, achat ponctuel de supports pour les assistants de prévention
Fourniture d'équipement de protection pour les agents du service	1000	Equipement d'intervention pour la cellule radioprotection, la chargé de mission risque chimique et les autres agents chargés de se rendre sur le terrain (gants, masque à cartouches, tenues jetables, gel décontaminant pour les mains, produits d'entretien)
Fournitures pour le service	1500	fourniture de livre, renouvellement de livres, petits matériels (ex: carte mémoire pour l'appareil photo)
Total objectif 2	17600	

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 personnel en charge de sa mise en œuvre opérationnelle est un projet collectif. La transversalité du thème implique une démarche participative et acculturante. Participative, Un groupe de travail intervient dans l'élaboration des documents politiques, comme la charte de développement durable (C.A du 9 Mars 2010) et fait des propositions. Les formations et les étudiants sont sollicités ou nous sollicitent pour des projets (tutorés ou accompagnement de projet associatifs). Acculturante, la démarche nécessite des actions visibles, ayant pour but de sensibiliser et de rendre concrète cette politique et d'ouvrir à la discussion.

En 2011 2012 un inventaire des actions déjà menées a été conduit et en concertation avec les services, des opportunités d'action réalistes ont été déterminées et planifiées dans un agenda 21 des services (CA du 24 février 2012) soit un plan pluriannuel d'action sur plusieurs années permettant planification et suivi de l'avancement. Circonscrit aux services centraux, il doit ensuite être déployé à d'autres dimensions afin de répondre aux objectifs nationaux des universités (comité développement durable de la CPU), en amplitude (composantes) et en thèmes abordés (en particulier recherche et formations sur les différents aspects du développement durable, aspects sociaux etc.)

L'instauration de nouvelles pratiques dans les services, telle que programmée dans l'agenda 21 des services est accompagnée d'un soutien du personnel en charge. Une aide au démarrage est 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 et ainsi initier les changements de pratiques. Les actions visibles et les opérations de sensibilisation sur un contenu de qualité et d'efficacité seront maintenues et accrues répondant à un enjeu d'acculturation et d'adhésion.

Pour que cette politique puisse être menée, le budget 2013 devra donc intégrer :

- Actions de soutien aux services
- gestion différenciée : pâturage écologique, aide au service des paysages:30000€
- communication et sensibilisation : 4000 euros
- Agenda 21 : 6000 euros

6-2 le budget du Développement durable

total 2013	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2012	dotation établissement	ressources propres
40 000	40 000	0	50 000	50 000	0

	Total budget 2013
gestion différenciée	30 000
Communication et sensibilisation	4 000
Agenda 21 et plan vert dont soutien aux étudiants	6 000
	40 000

7-Administration générale et patrimoine

	budget total	dotations	ressources propres
1)Charges spécifiques			
les assurances	319 994	220 000	99 994
commissaire aux comptes	40 000	40 000	
fiches de salaires	60 000	60 000	
cotisations diverses	15 000	15 000	
PRES	30 000	30 000	
remboursement des boursiers	170 000	170 000	
Total 1	634 994	535 000	99 994
2)-Fonctionnement de l'administration générale			
dépenses d'imprimerie	38 000	38 000	
fournitures de bureau et fournitures diverses	35 650	35 650	
carburant	33 000	33 000	
location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	30 000	30 000	
entretien véhicules, réparations diverses	30 000	30 000	
Assurances véhicules	23 000	23 000	
documentation	8 000	8 000	
honoraires huissiers et avocats	14 000	14 000	
publicité légale	8 000	8 000	
Transport colis	200	200	
frais d'inscription colloque	100	100	
frais de réception	15 000	15 000	
téléphone	30 000	30 000	
dépenses d'affranchissement	85 000	85 000	
prestations diverses et déchets	26 762	26 762	23 238
dotations activités syndicales	12 450	12 450	
Total 2	389 162	389 162	23 238
3)-Equipement des services centraux			
équipement informatique, véhicules	0		
Mobilier	0		
divers	136 400	136 400	
Total 3	136 400	136 400	0
4)-Dépenses pour compte de tiers			
Imprimerie			
dépenses d'imprimerie	75 000		75 000
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	100 000		100 000
droit copies cpte 651	44 000		44 000
Collecte des déchets			
prestations diverses et déchets			80 000
bâtiments et travaux			
Ateliers et bâtiments partagés	160 000	160 000	
Fonctionnement batiments enseignement	60 000	60 000	
contrat sécurité	435 791	435 791	
Participation au DUSVA	543 150	543 000	
charges d'infrastructures	6 481 987	6 481 987	
Total 4	8 169 778	7 680 778	489 000
contrôles réglementaires obligatoires et opérations particulières			
anti intrusion	150 000	150 000	
ascenseurs monte charges	72 000	72 000	
signalitique du domaine	90 000	90 000	
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	0
6) petits travaux de maintenance	449 438	449 438	
Total 6	449 438	449 438	0
Total général	10 409 772	9 820 778	612 232