

Budget 2015 des services centraux et communs

La lettre de cadrage a défini les orientations politiques de l'établissement et les choix budgétaires permettant à chaque service de mettre œuvre cette politique.

Chaque service a pu lors de rencontres préparatoires au budget 2015 exprimer ses besoins et ses projets. La présentation des budgets des services communs permet de connaître les projets retenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

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.

I-Des ressources au service d'une ambition.....	4
1-Une politique documentaire ambitieuse.....	4
1-1-Projet d'établissement	4
1-2-Poursuivre l'effort en matière de fourniture de documentation, tant pour la formation que pour la recherche.	4
1-3- Conforter la bibliothèque numérique dans ses volets existants et la compléter.....	4
1-4-Objectif de qualité, de rapidité, de simplicité et d'exhaustivité dans l'accès aux ressources..	5
1-5-rénover les applications documentaires existantes.....	5
1-6- Formation des usagers.....	5
1-7- Expérimentarium.....	5
1-8-Budget du SCD.....	5
2- Mobiliser les technologies de l'information et de la communication	6
2-1-Projet d'établissement	6
2-2-Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC.....	7
2-3 -Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils.....	7
2-4-Rendre familier l'usage des TIC dans la formation	8
2-5-Budget TICE.....	8
II- La qualité de vie et de travail au cœur de l'attractivité	9
1- Développer la pratique sportive	9
1-1-Projet d'établissement	9
1-2Objectifs 2014	10
1-3- budget SUAPS.....	10
2- Favoriser le rayonnement culturel universitaire	11

2-1- Projet d'établissement.....	11
2-2-Actions mises en œuvre.....	11
2-2-1-Réflexion-débats	11
2-2-2-Publications-Edition	11
2-2-3-Propositions / résidences et ateliers artistiques	12
2-2-4- patrimoine scientifique.....	12
2-2-5- Accompagnement des initiatives culturelles.....	12
2-2-6- Commentaire sur la partie financière	12
2-3-Budget du service culturel	14
3- Créer un campus international.	15
3-1-Projet d'établissement	15
3.2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen	15
3.3 – Politique de Coopération et de solidarité internationale	15
3.4 – Renforcer l'Ouverture à l'International de la formation.....	15
3.5 – Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche	16
3.6 – Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale.....	16
3-7-Budget du Centre international.....	16
IV- La gouvernance au service du projet de Lille 1	17
1-Politique de la formation des personnels	17
1.1-projet d'établissement.....	17
1-2-Bilan 2014	17
1-3-Le plan de formation	18
1-3-1- Université de Lille	18
1-3-2- Le handicap	18
1-3-3- Les risques psycho-sociaux.....	19
1-3-4- maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels.....	19
1-4 Budget de la formation continue du personnel	19
2-Se doter d'une stratégie de communication à la hauteur des enjeux.....	20
2-1 La communication	20
2-1-1 Bilan 2014	20
2-1-2 Les ressources propres 2015.....	21
2-1-3 Budget du service de communication	21
3- Politique sociale : le SCAS.....	23
3-1- projet d'établissement.....	23
3-2 Bilan 2014	23
3-3 Budget 2015	23
3-4-Budget du service des affaires sociales.....	25
4- Hygiène et la sécurité.....	26
4-1- projet d'établissement.....	26

4-2- Les objectifs pour 2014	26
4-3- Le budget de l'hygiène et la sécurité	27
5-Administration générale et patrimoine	28
5-1-La politique en matière d'administration générale	28
5-1-1-Les charges spécifiques.....	29
5-1-2-Les charges de fonctionnement et d'équipement de l'administration générale	29
5-1-2-Les dépenses pour compte de tiers	29
5-1-3-Les charges réglementaires obligatoires.....	29
5-2-Le budget de l'administration générale	30

I-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 »

LILLIAD Learning center Innovation, nouvel équipement, s'appuiera, en son cœur, sur une bibliothèque universitaire rénovée et augmentée.

1-2-Poursuivre l'effort en matière de fourniture de documentation, tant pour la formation que pour la recherche.

Il s'agit d'une part d'accompagner la lutte contre l'échec en Licence, d'autre part de maintenir l'excellence de la documentation recherche, dans un contexte de dérive des coûts.

L'effort en matière d'acquisitions de monographies à destination des étudiants de Licence sera maintenu, notamment pour ce qui du nombre d'exemplaires des manuels et ouvrages les plus consultés ou empruntés.

Le budget proposé permet en outre le maintien de la très bonne offre actuelle en matière de documentation recherche, appui indispensable à la qualité de la recherche menée à Lille 1.

1-3- Conforter la bibliothèque numérique dans ses volets existants et la compléter.

- Poursuite de la numérisation au sein de la bibliothèque IRIS, projet partenarial (université de Liège, SGN, muséum d'histoire naturelle de Lille) soutenu par la Région.
- Migration de la base de sujets d'examen vers un nouvel outil.
- Poursuite de l'enrichissement de l'outil de valorisation des thèses et HDR au format électronique.
- Mise en œuvre d'une plateforme d'archives ouvertes / données de la recherche.

1-4-Objectif de qualité, de rapidité, de simplicité et d'exhaustivité dans l'accès aux ressources.

Afin de poursuivre l'effort en matière de qualité, de rapidité, de simplicité et d'exhaustivité dans l'accès aux ressources, la bibliothèque universitaire déploiera un outil d'accès aux ressources de nouvelle génération en remplacement de l'existant – un outil de découverte.

1-5-rénover les applications documentaires existantes.

Les autres applications documentaires existantes seront par ailleurs rénovées ou revues pour les rendre plus efficaces et plus conviviales (refonte du site web, meilleure prise en compte de la mobilité, etc.).

1-6- Formation des usagers.

L'effort important en matière de formations des étudiants aux compétences informationnelles sera prolongé, tant au niveau L que M et D. Ces actions seront menées tant au niveau établissement (L et M), qu'au niveau régional (D, dans le cadre des formations offertes par le collège doctoral).

1-7- Expérimentarium.

Prévu dans le cadre de LILLIAD, il a vu le jour en février 2014 au sein de l'ancien bâtiment des thèses. Conçu comme un espace rassemblant de petites expériences, de conception pédagogique ou issue des laboratoires de recherche, Xperium contribue 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 ou partenaires. Avec quatre publics cibles : le public universitaire, notamment étudiants de niveau L ; les lycéens – transition lycée-université ; le public des entreprises et des acteurs du monde socio-économique ; le grand public enfin, sur des événements ciblés type « fête de la science ». En 2015, l'effort portera d'une part sur le renouvellement de certains stands, d'autre part sur la mise en itinérances d'un ensemble d'expériences sur le territoire régional.

1-8-Budget du SCD

Les tableaux suivants présentent le budget du SCD. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

Total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
2 043 143,00 €	1 518 143,00 €	525 000,00 €	2 120 046,00 €	1 598 046,00 €	522 000,00 €

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
Abonnement IEL	Telecom		2 000,00 €	2 000,00 €
Abonnement IEL	Ecole Centrale		7 500,00 €	7 500,00 €
Cartes Lecteur	Ecole Centrale		2 000,00 €	2 000,00 €
Développement de la bibliothèque numérique	Région	60 000,00 €		60 000,00 €
Droits d'inscription (Forfait)	Etudiant		350 000,00 €	350 000,00 €
Inscription Lecteur	Extérieur		2 000,00 €	2 000,00 €
LILLIAD	Région	80 000,00 €		80 000,00 €
Nature Communication	IEMML		4 500,00 €	4 500,00 €
Prêt entre bibliothèque	Etudiant/ Extérieur		3 800,00 €	3 800,00 €
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque	ENSAIT		4 700,00 €	4 700,00 €
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque	Ecole Centrale		6 500,00 €	6 500,00 €
Vente photocopie	Etudiant/ Extérieur		2 000,00 €	2 000,00 €
TOTAL		140 000,00 €	385 000,00 €	525 000,00 €

Tableau 3 : Dépenses du SCD

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1			
Une politique documentaire ambitieuse			
1-1 Améliorer l'accès aux ressources offertes	210 000,00 €	210 000,00 €	
1-2 renforcer le fonds papier pour le premier cycle	250 000,00 €	250 000,00 €	
1-3 moderniser l'informatique documentaire	228 000,00 €	228 000,00 €	
1-4 Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique	1 130 143,00 €	1 130 143,00 €	
1-5 Améliorer l'information et la formation des usagers	145 000,00 €	145 000,00 €	
1-6 Projet expérimentarium	80 000,00 €	80 000,00 €	
Total objectif 1	2 043 143,00 €	2 043 143,00 €	

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

2-1-Projet d'établissement

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

Le budget consolidé de cette année est de 820.000 € dont 529.910 € issus de la dotation d'établissement. C'est un budget en forte baisse par rapport aux 960 000 € de l'an dernier qui s'explique par une chute brutale liée au financement en forte baisse des UNT, et au montant de la dotation de l'établissement en baisse de 5 %. Cette baisse est cependant relative puisqu'elle s'accompagne d'un transfert de charge de personnel vers les services centraux.

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

Le montant de ressources propres est de 290.090 €, issues des activités du CRI pour 169.090 €, et de celles du SEMM pour 121.000 €.

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

Une part importante de la dotation (280.000 € sur 520.910 €) est redistribuée aux composantes :

- 95.000 € pour le monitorat informatique (à budget constant le coût horaire chargé sur une base SMIC augmentant chaque année, le nombre d'heures affectées aux composantes diminue),
- 90.000 € pour l'équipement des salles pédagogiques (la demande moyenne est de 280.000 euros chaque année),
- 50.000 € dont 16.000 € de cotisations aux UNT (ESUP Uved, Unit), 8.000 € de logiciels antivirus pour les postes de travail de l'établissement, la cotisation au réseau régional Noropale pour accès à Internet via Renater et d'une participation exceptionnelle à l'acquisition d'outils pour le logiciel Matlab pour 21.500 €.
- 45.000 € de politique incitative de création de ressources pédagogiques.

2-3 -Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils

Le CRI émerge à hauteur de 185.910 € sur la dotation Établissement.

Les charges incompressibles sont affichées à 52.000 € pour la maintenance, redevances annuelles et contrats de support de l'infrastructure (réseau, serveurs, stockages, logiciels).

Les charges variables (participation aux séminaires, achat de licences, actions de formation, déplacements) se montent à 41.000 €.

Une enveloppe de 9.910 € est réservée pour toutes les charges liées au fonctionnement général du CRI (téléphone, nettoyage, fournitures diverses).

Les investissements de jouvence pour les postes de travail et pour les infrastructures réseau et système existantes, seront respectivement cette année de 5.000 € et 78.000 €.

Des investissements souhaitables, dont la liste est donnée ci- après, qui permettraient de maintenir à un bon niveau notre infrastructure informatique, n'ont pas pu être repris dans ce budget.

Ils se montent à 60.000 € et concernent :

- les commutateurs du secteur A3 pour un passage en 10 GB,
- des baies de stockage au M4,
- le remplacement du faux plancher de la salle machine du M4 en prévision de l'extension du couloir froid,
- le confinement de l'infrastructure du centre miroir situé au bâtiment SN2.

Le budget prévisionnel affecté aux ressources propres est de 169.090 € :

- apparaissent comme tous les ans les actions de distribution et de coordination de la politique d'achat de logiciels, qui correspondent principalement à de l'achat mutualisé de licences de sites; dépenses neutralisées par les recettes obtenues lors des ventes, montant estimé à 158.000 € ;
- les autres dépenses concernent des actions menées au sein de l'UNR Nord Pas de Calais et du Consortium Esup Portail.

2-4-Rendre familier l'usage des TIC dans la formation

Dans le budget globalisé du SEMM qui s'établit à 185.000 €, la part du financement sur ressources propres se monte à 121 000 € et provient des travaux de productions facturés : production audiovisuelle, projets UNT (Unisciel), développement de plateformes.

Les dépenses fléchées pour assurer ces travaux concernent des dépenses de masse salariale pour 3 E.T.P contractuel de catégorie A pour 96.000 €, des dépenses de production et de charges fonctionnelles pour 25.000 €.

Le SEMM émerge à hauteur de 64.000 € sur la dotation Établissement.

- Pour assurer l'ensemble des travaux de production, 1 E.T.P contractuel de catégorie A pour le tournage/montage/animation,
- 14.200 € sont affectés à une extension des capacités de stockage et à la mise en place d'une station de captation de cours favorisant l'enregistrement autonome de cours par les enseignants,
- Enfin, 17.800 € sont affectés au fonctionnement pour l'entretien/réparation de matériel informatique et vidéo déjà présent, ainsi que pour l'achat de logiciels et fournitures diverses.

2-5-Budget TICE

Les tableaux suivants présentent le budget du TICE. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
820 000	529 910	290 090	960 000	557 800	402 200

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
CRI				
GESTION FINANCIERE	G.I.S UNISCIEL		6 000,00	6 000,00
PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES	COMPOSANTES USTL		2 590,00	2 590,00
PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES	ENSCLE		2 500,00	2 500,00
REVENTE ACHAT MUTUALISE LOGICIELS	COMPOSANTES USTL		150 000,00	150 000,00
SUBVENTION CRI COORDINATEUR	MEN	8 000,00		8 000,00
TOTAL CRI				169 090,00
SEMM				
PRESTATIONS DE SERVICES VIDEO	G.I.S UNISCIEL	32 000,00		32 000,00
SECRETARIAT	G.I.S UNISCIEL		6 000,00	6 000,00
PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES	COMPOSANTES USTL		3 000,00	3 000,00
PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES	SUDES		11 000,00	11 000,00
PRESTATIONS DE SERVICES VIDEO	COMPOSANTES USTL	2 500,00	7 000,00	9 500,00
PRESTATIONS DE SERVICES VIDEO	LABORATOIRE CRISTAL	29 500,00	0,00	29 500,00
REVENTE ACHAT MUTUALISE LOGICIELS	COMPOSANTES USTL		1 000,00	1 000,00
SUBVENTION CONVENTION ESUP	CONSORTIUM ESUP PORTAIL	17 000,00		17 000,00
SUBVENTION CONVENTION UNRNPD	UNIVERSITE VALENCIENNES	7 000,00	5 000,00	12 000,00
TOAL SEMM				121 000,00
Total		96 000,00	194 090,00	290 090,00

Tableau 3 : Dépenses des TICE

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 2			
Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication		820 000,00	
Fonctionnement Général C.R.I	21 000,00		
2-1 Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC	140 000,00		
2-2 Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	143 000,00		
2-3 Rendre familier l'usage des TIC dans la formation	50 000,00		
2-4 Mettre en place un système global d'information et de communication	35 000,00		
2-5 Développer la production, le gestion, la diffusion et l'utilisation des ressources numériques vidéo et multimédia	163 000,00		
2-6 Aider le travail du chercheur	5 000,00		
2-7 Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC	105 000,00		
Distribution Logicielle	150 000,00		
Cri Coordinateur Régional Logiciels	8 000,00		
Total objectif 2	820 000,00		

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

1- Développer la pratique sportive

1-1-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

golifiques. 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 fonctionnement pédagogique et mieux valorisée. »

Pour réaliser ces objectifs le budget du SUAPS s'organise autour de quatre actions décrites dans le tableau suivant.

1-2 Objectifs 2014

Le budget vise cette année à compenser les difficultés budgétaires du SUAPS qui est en déficit chronique depuis qu'il n'est plus possible de percevoir des droits dédiés aux sports lors de l'inscription des étudiants. La dotation de l'établissement compense cette année cette perte.

LA construction du budget 2015 entérine une simplification de diverses procédures : la ligne dédiée au sport dans la vie étudiante est directement versée au SUAPS, l'établissement reprend à son compte la charge relative au subventionnement de l'AS ainsi que les heures complémentaires et les dépenses de masses salariales.

Ce nouveau calcul de la dotation doit permettre d'assurer la formation sportive et l'animation du campus. C'est engagement fort consistant à assurer pour tous (étudiants et personnels) la gratuité de ce service.

1-3- budget SUAPS

Les tableaux suivants présentent le budget du SUAPS. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
89 000	75 000	14 000	187 600	83 600	104 000

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
SCAS		12000		12000
divers		2000		2000
Total		14000	0	14000

Tableau 3 : Dépenses du SUAPS

	budget des stratégies mises en œuvre	commentaires
Objectif 1		
Améliorer la qualité de vie étudiante		
1-2 Développer la pratique sportive	43000	
1-3 Animation du campus	38000	
1-4 maison des sports	8000	
Total objectif 2	89000	

2- Favoriser le rayonnement culturel universitaire

2-1- 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. »

2-2-Actions mises en œuvre

Pour cette nouvelle saison 2014-2015, le projet de l'Espace Culture articule ses cycles de conférences, temps de réflexion transdisciplinaire, aux propositions artistiques autour de deux thématiques : « **Le secret: permanences et évolutions** » et « **Manger** ».

2-2-1-Réflexion-débats

- Les deux cycles de conférence les « Rendez-vous d'Archimède » proposent 14 conférences et se terminent par 2 journées d'étude.
- Ils se font en partenariat avec Sciences Po Lille, l'Ecole supérieure du Journalisme de Lille, la MESHLS Lille Nord de France sur la journée d'étude " Secret et démocratie dans la construction européenne" (secret) et l'Institut du fait religieux Nord- Pas de Calais, ainsi que des associations étudiantes impliquées lors de la journée d'étude sur "le repas" (Manger).

2-2-2-Publications-Edition

- La revue trimestrielle « **Les Nouvelles d'Archimède** » poursuit sa recherche d'équilibre entre exigence de contenu et accessibilité des textes.
- L'édition d'ouvrages restitue le contenu des cycles de conférences. Les **trois ouvrages** publiés en 2015 le seront dans le cadre de la collection " les nouveaux

Rendez-vous d'Archimède" aux Presses universitaires du Septentrion.

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

Basées sous le signe de l'expérimentation et de la création, nos propositions artistiques apportent un regard sensible aux thématiques et permettent le dialogue artistes/scientifiques. Le montage de partenariats avec les structures culturelles de la métropole et de la région (Opéra de Lille, Prato, Villa Marguerite Yourcenar, Théâtre du Nord, Espace Pasolini) nous permet de maintenir la réalisation de **projets artistiques diversifiés** (musique, théâtre, écriture, arts plastiques) **de grande exigence**.

L'accent est mis sur une **présence artistique forte** sur le campus et dans les murs:

- le plasticien japonais Atsunobu Kohira, dans le cadre d'une **résidence artistique régionale** soutenue par la DRAC et accompagnée par la ComUE Lille Nord de France; le plasticien Stéfane Perraud, qui travaille un prototype "Isotopia" avec les **laboratoires** de physique (PHLAM) et de chimie (LCMF). Chacun présente une exposition, l'un sur le cristal et le son, l'autre sur le laser et la fluorescence.
- Des visites commentées par des étudiants formés et des ateliers d'expérimentation sont menés avec les composantes autour de ces oeuvres, notamment avec Polytech.
- Une installation-production du **Fresnoy** issue du travail mené avec **les laboratoires de Lille1**.
- L'élargissement des propositions artistiques se fait en valorisant celles des structures culturelles partenaires ainsi qu'à travers le **Pass'Culture**.

2-2-4- patrimoine scientifique

Est sollicitée pour ce budget une ligne budgétaire spécifique, attendue depuis plusieurs années, pour la mission de sauvegarde (inventaire et préservation) et de valorisation du patrimoine scientifique (2 expos sur l'année impliquant les laboratoires et instituts). Il en est de même pour une nouvelle ligne budgétaire concernant des actions de culture scientifique, comme l'organisation d'une action de sensibilisation de lycéennes dans le cadre de "Science Factor", le soutien aux manifestations et concours (fête de la science, nuit des chercheurs...), ainsi que le village des sciences à MixCité.

2-2-5- Accompagnement des initiatives culturelles

Le soutien et l'accompagnement apportés aux initiatives culturelles (étudiantes, des personnels, des laboratoires), dans l'élaboration et la réalisation des projets, sont renforcés par le lien avec les thématiques annuelles, à travers des appels à participation lancés en amont.

Par ailleurs, l'accueil des laboratoires autour de colloques et congrès se développant, permet de croiser les ressources et la mise en partage, ainsi que l'implication autour des thématiques abordées.

2-2-6- Commentaire sur la partie financière

La dotation d'Etablissement 2015 de l'Espace Culture, en baisse de 26 452 €, mais les charges baissent dans les mêmes proportions. Le budget tient en effet compte d'une régularisation d'une charge de personnel ancienne qui lui était artificiellement affectée

et de l'affectation de deux nouvelles lignes budgétaires qui n'existaient pas malgré les actions engagées depuis plusieurs années, l'une relevant du patrimoine scientifique à hauteur de 6 000 €, l'autre de la culture scientifique à hauteur de 4 000 €. Au total le budget des actions culturelles est donc conforté.

Les ressources propres

- Axe de progression

Pour l'année 2015, nos subventions extérieures qui après avoir subi en 2013 une baisse conséquente: Conseil Régional, - 16 % / DRAC, - 8 % n'ont pas subi de variations en 2014. Ces ressources propres sont constituées majoritairement par l'apport de subventions générales (subventions Conseil Régional, DRAC et Ville de Villeneuve d'Ascq et les ressources diverses) qui constituent 64 % de notre budget. La subvention que nous a versée depuis 2011 le Conseil Général n'est pas acquise et n'a donc pas été inscrite aux recettes.

- Actions mises en œuvre depuis 2012 pour tenter de dégager des marges de manœuvre :
 - Recherche de partenaires financiers contribuant et soutenant les cycles de conférences : la MESHS (Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société), Science Po Lille et l'Ecole supérieure de Journalisme de Lille autour du cycle "Le secret".
 - Recherche de partenaires associés aux projets artistiques : Le Fresnoy, le Prato, Villa Marguerite Yourcenar ... ainsi qu'une implication des laboratoires Lille 1 ("Isotopia")
 - Diminution du nombre de rencontres-débats les « Rendez vous d'Archimède » de 20 à 14 titres sur l'année
 - Réduction du tirage de la revue Les Nouvelles d'Archimède passant de 12000 à 10 000, puis depuis 2013 à 8 000 exemplaires.
 - Réduction du nombre de pages de la revue et du programme de saison (de 132 pages annuelles en 2012 à 102 pages en 2013).
 - Rationalisation et refonte du fichier public permettant une réduction des frais d'envoi passant de 13 955 € (2011) à 10 054 € (2012) et avec un objectif affiché 2014 à 8700 €.
- Les perspectives 2015 :

Les effets des actions entreprises, pour tenter de dégager des marges de manœuvre permettant le développement de nouvelles actions, ont servi à faire face à la diminution de l'ensemble de nos ressources - dotation de l'université (baisse de 52% depuis 2011 sur la part hors masse salariale) et ressources propres provenant de subventions (baisse de 10% par rapport à 2012). Les possibilités de diversifications des ressources propres sont très limitées et les ressources dégagées dans le cadre des partenariats restent marginales. Le maintien du niveau d'exigence sur la qualité des propositions culturelles et de l'équilibre du budget conduira pour 2015 à contenir les actions que l'Espace

Culture sera en mesure de mener, tout en permettant d'assumer nos missions de culture et de patrimoine scientifiques.

Pour continuer à assurer les moyens de nos ambitions, nous sommes contraints d'année en année de compter sur des ressources provenant de l'activité du café-culture gérée par le SAIC.

2-3-Budget du service culturel

Les tableaux suivants présentent le budget du service culturel. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
174 318	64 188	110 130	201 307	90 640	110 667

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
	Conseil Région		51500,00	51500,00
	DRAc		48000,00	48000,00
	Mairie Villeneuve d'A		10000,00	10000,00
	divers partenariat (crous)		630,00	630,00
Total		-	110 130,00	110 130,00

Tableau 3 : Dépenses du service culturel

UB Service culturel 945	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1		
Favoriser le rayonnement culturel universitaire		
sous action 1-1 - Fonctionnement du service	10888	
sous-action1-2- masse salariale	43300	
sous action 2 - Conférences, Editions, Publications	78200	
sous-action 3 - expositions scientifiques, pédagogiques, spectacles vivants,	25800	
sous-action 4- résidence et ateliers de pratiques artistiques	5630	
sous-action 5- initiatives culturelles	500	
sous-action 6 - valorisation patrimoine scientifique Lille1	4000	
sous-action 7 - valorisation culture scientifique	6000	
Total objectif 1	174318	

3- Créer un campus international.

3-1-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 2015 du service des relations internationales se veut le reflet de la stratégie internationale qui est mise en place durant l'actuel mandat. En 2015, le SRI présente un budget selon la réglementation dite GBCP.

A noter :

- En 2015, le SRI finance un poste sur fonds propres (conventions) pour la gestion des projets européens

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

Une partie du budget sera consacrée 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. Un effort très important sera mené en 2015 sur cette coopération avec notamment le lancement d'un appel d'offres en début d'année.

3.3 – 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 à privilégier sont les Universités avec lesquelles nous avons déjà signé des accords de coopération et avec lesquelles nous disposons de ressources (comme les Erasmus Mundus Action2) pour développer et entretenir les coopérations.

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

C'est une 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 + dans lequel l'Université Lille1 est particulièrement active . Cet objectif concerne aussi le projet ARCUS (Liban/Palestine/Maroc) et la convention avec le Conseil général du Nord pour les mobilités étudiantes vers le Japon. Il concerne également le dispositif d'accueil mis en place, notamment en ce qui concerne le

logement. A partir de septembre 2015, la gestion des logements sera transférée à la résidence Rééflex.

3.5 – Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche

Cette partie correspond essentiellement à la gestion des projets européens Erasmus Mundus. En 2015 l'appel d'offres à l'organisation des jurys de cotutelles de thèses sera reconduit.

3.6 – 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 termes de communication, notamment pour l'impression de brochures et flyers. En 2015, l'édition de documents Udl sera importante et en partie liée aux événements internationaux tels que la semaine internationale, la cérémonie de remise des labels etc.

3-7-Budget du Centre international

Les tableaux suivants présentent le budget du centre international. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
2 381 058	90 000	2 291 058	2 736 403	96 800	2 639 603

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
Bourses Erasmus (Etudes et Stages, Personnels et Etudiants)	Agence 2e2f Bordeaux	539 993,00 €		539 993,00 €
Logement Etudiants pour mise à disposition de chambres	Etudiants en échange	210 000,00 €		210 000,00 €
Cours de FLE	Etudiants/Campusfrance	250 000,00 €		250 000,00 €
Bourses Président	Budget Université	25 800,00 €		25 800,00 €
Projet ARCUS (Liban Palestine, Maroc)	Conseil régional/MAE	100 000,00 €		100 000,00 €
Projets Erasmus Mundus Action 2: financement de bourses Licence, Master, Doctorat, Post-doc et Personnels sur différentes zones géographiques Actuellement 15 projets sont en cours.	Universités européennes coordinatrices des programmes (Lund, Deusto, Gand, Porto, Groningen...)	1 132 865,00 €		1 132 865,00 €
Coopération avec le Japon (Hyogo)	Conseil général	7 200,00 €		7 200,00 €
Participation frais de gestion Master ASC	Q000ASCB	3 000,00 €		3 000,00 €
Convention Bangui	Centrafrique	20 000,00 €		20 000,00 €
MESR (programme franco-grec)		2 200,00 €		2 200,00 €
Total		2 291 058,00 €	- €	2 291 058,00 €

Tableau 3 : Dépenses du centre international

UB relations internationales 943	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 3		
Créer un campus international		
3-1 Développer l'ancrage de l'université de Lille sur l'Europe du Nord ouest	20 000	Appels d'offre franco-belge et Europe du Nord Ouest. 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-diplôme reste du monde, convention Afrique (Bangui - Chimie), . Coopération Francophonie.
3-3 Renforcer l'ouverture à l'international de la formation	1 010 193	Encourager la mobilité internationale (programme Erasmus+), Développer les dispositifs d'accueil des étudiants (logement) et Politique de structuration des échanges pour l'accueil d'étudiants conventionnés (Du Fle, sciences sans
3-4 Constituer des réseaux européens pour renforcer les équipes de recherche et attirer de nouveaux publics internationaux	1 280 865	Soutien aux cotutelles de thèse, Programmes européens Erasmus Mundus Action 2 et Erasmus Mundus ASC, Bourses d'accueil pour étudiants en Master 2. Bourses Cotutelles Président. Programme ARCUS (Liban/Palestine/Maroc/
3-5 Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale	45 000	Accueil délégations, fax, DHL, location photocopieur, vacances, maintenance site internet, cadeaux, impression brochure, dépliant et flyers et participation aux charges communes.
Total objectif 3	2 381 058	

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-Bilan 2014

En 2014, après quelques années contraintes, l'abondement du budget formation a permis de couvrir l'ensemble des besoins sur les 4 objectifs du plan de formation

notamment sur l'axe prévention des risques en hygiène sécurité qui a fait l'objet d'un programme de formation ambitieux.

Les tendances d'évolution des besoins de formation au cours de ces dernières années sont les suivantes :

Ouverture du plan de formation à l'ensemble des personnels , BIATSS et enseignants, titulaires et contractuels et développement de l'offre de formation à destination des enseignants chercheurs (domaine de la pédagogie, des langues et du scientifique notamment)

Accroissement des besoins de formation métiers, de professionnalisation dans les domaines administratifs, scientifiques, techniques

Développement des actions de préventions des risques HS dans le cadre d'un programme annuel élaboré étroitement avec le conseiller et le médecin de prévention dans le respect de la réglementation

Renforcement de l'accompagnement des personnels titulaires et contractuels au moment de leur recrutement, de leur mobilité ou reconversion

Développement des formations en langues à destination de publics cibles dans le cadre de l'internationalisation des formations et des programmes d'échanges internationaux

L'évolution du budget consacré à la formation représente un signe fort à l'attention des personnels, des services, de l'encadrement et renforce le rôle de la formation comme outil au service du développement des politiques de l'université.

1-3-Le plan de formation

Il est lié à la mise en œuvre de politiques dans plusieurs domaines :

1-3-1- Université de Lille

La construction de l'université de Lille sera accompagnée par la mise en place d'un dispositif de formation commun aux 3 universités à destination de l'encadrement et des personnels afin de préparer aux changements organisationnels, culturels, professionnels et au déploiement de nouvelles applications.

1-3-2- Le handicap

La définition d'une politique handicap au cours de l'année 2013-2014 se traduira en 2015 par un dispositif de formation en vue d'accompagner :

Les recrutements, l'adaptation des personnels en situation de handicap à leur poste de travail, tout en garantissant l'accessibilité aux formations
 Les équipes d'accueil
 Les acteurs du pôle RH essentiellement concernés par cette politique

1-3-3- Les risques psycho-sociaux

Les travaux menés par le groupe de travail RPS en 2013-2014 ont permis d'identifier un certain nombre d'actions à mener dont la formation fait partie. En 2015, il s'agit d'une part de consolider les actions de formations en communication mais aussi et surtout d'autre part d'apporter une culture managériale commune à l'encadrement universitaire, ce qui prend tout son sens dans le contexte de la construction de l'université de Lille. Ce renforcement du dispositif sera programmé sur 3 ans.

1-3-4- maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels

L'effort de formation en matière de prévention des risques HS sera poursuivi et le programme de formation élaboré en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

1-4 Budget de la formation continue du personnel

Les tableaux suivants présentent le budget du centre international. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
275 540	273 000	2 540	250 000	243 000	7 000

Tableau 2 : Ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
Refacturation communication interculturelle	Universités Lille 2 et Lille 3	0	1 570,00 €	1 570,00 €
refacturations préparations aux concours	Universités Lille 2 et Lille 3	0	550,00 €	550,00 €
refacturations Habilitations électriques	CNRS	0	420,00 €	420,00 €
Total		0	2 540,00 €	2 540,00 €

Tableau 3 : Dépenses de la formation continue du personnel

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1 Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université		100 000	
1_1 Accompagner la construction de l'université de Lille	10 000		
1_2 Développer les compétences managériales en renforçant la dimension RPS	30 000		
1_3 Accompagner la politique handicap	15 000		
1_4 Développer les compétences en informatique bureautique TICE PAO	15 000		
1_5 Développer les compétences en langues	30 000		
Objectif 2 Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université		82 000	
2_1 développer les compétences tous domaines confondus (administratifs, scientifiques et techniques) pour les BIATSS	60 000		
2_2 Accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de leurs fonctions administrative, pédagogique et de recherche	22 000		
Objectif 3 Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents		33 120	
3_1 Renforcer les préparations concours et examens professionnels	13 120		
3_2 Accompagner les personnels dans une démarche de formation diplômante et VAE en lien avec leur projet professionnel (y compris les bilans de compétences)	15 000		
3_3 Accompagner les contractuels dans leur projet professionnel	5 000		
Objectif 4 Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels		60 420	
	60 420		
Total objectifs	275 540	275540	

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, une marque d'excellence, référence internationale en matière d'enseignement et de recherche scientifique et technologique. Elle le fait avec efficacité malgré des moyens humains et financiers limités.

2-1 La communication

2-1-1 Bilan 2014

Le lancement d'une nouvelle identité pour l'Université de Lille s'est concrétisé par une très forte accélération des demandes de prestations et une mobilisation des moyens humains et financiers de l'équipe, qui impacte l'ensemble de nos outils et de nos actions de communication.

Le projet de refonte du site web, fléché sur le budget 2014 à hauteur de 50

K€, a été stoppé en mars 2014 lors de l'annonce du rapprochement des 3 universités lilloises. C'est ce qui explique pour partie la baisse du budget du service cette année (cette dotation exceptionnelle n'étant pas reconduite)

Ce budget a permis de financer la conception du logo Université de Lille à hauteur de 18K€ pour Lille 1 et les premiers supports et actions de communication pour la mise en place de la nouvelle identité. Dans la lettre de cadrage une dotation de 20 000€ a été fléchée pour lancer le projet ULille. Ces crédits seront prioritairement utilisés pour le développement d'une communication efficace et complètent donc le budget du service *stricto-sensu*. Le budget du service et son utilisation est donc à concevoir comme étant une partie seulement de l'activité du service qui pour une large part va aussi devoir mobiliser n budget « inter-service » dans le cadre de ULille.

L'enjeu principal de cette année 2015 est le basculement de l'identité Lille 1 à une identité commune *ULille*, qui soit respectueuse des spécificités de chaque site.

2-1-2 Les ressources propres 2015

Les ressources propres sont principalement dues à la vente d'objets publicitaires via la boutique en ligne et les prestations laboratoires (conception d'identité visuelle, accompagnement événementiel) génèrent 26 K€ de ressources propres (boutique 20 K€ - prestations laboratoires 6 K€).

Les ressources propres peuvent être estimées à 30 K€ sur le budget 2015.

La dotation 2015 pour la communication est de 113 800 € auxquels s'ajoutent les ressources propres évaluées à 30 000 €, ce qui porte le budget total à 143 800 €.

C'est un budget qui demeure à un même niveau d'équilibre que précédemment (une charge exceptionnelle – la refonte du site- n'ayant plus lieu d'être).

La communication spécifique ULille fait l'objet d'une ligne budgétaire spécifique.

2-1-3 Budget du service de communication

Les tableaux suivants présentent le budget de la communication. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotations établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotations établissement	ressources propres
123 800	93 800	30 000	201 000	175 000	26 000

Tableau 2 : Les ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
Boutique objets publicitaires		24 000		24 000
Prestations laboratoires (accompagnement colloque - création d'une identité....)		6 000		6 000
Total		30 000	0	30 000

Tableau 3 : Dépenses de la communication

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1		
Mettre en place la nouvelle identité Université de Lille		
définir et mettre en place un plan d'actions partagé par les 3 universités		
développer une logique de marque forte en interne et en externe		
renforcer la visibilité par la valorisation des actions communes		
Total objectif 1		20000
Objectif 2		
Communication interne : fédérer autour de la marque et de ses projets		
organiser des événements de com interne		
concevoir et diffuser des outils de com interne		
accompagner les services et les UFR dans leur volonté de communiquer		
harmoniser les supports et les actions de communication interne		
Total objectif 2		20000
Objectif 3		
Développer une communication ciblée en externe		
structurer et déployer les campagnes de com pour le recrutement étudiants		
accompagner la création et à la mise à jour des supports papier et en ligne		
accompagner les services et les composantes dans leur volonté de communiquer		
animer la communauté Lille 1 sur les réseaux sociaux		
Total objectif 3		40000
Objectif 4		
Renforcer la communication institutionnelle		
développer les relations presse et optimiser le suivi des retombées		
piloter ou accompagner les événements-phares de l'Université		
gérer la boutique Lille 1 et assurer la diffusion des objets publicitaires		
renforcer la visibilité auprès de nos partenaires institutionnels		
Total objectif 4		63800

3- Politique sociale : le SCAS

3-1- projet d'établissement

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.

3-2 Bilan 2014

- La santé au travail: l'équipement du service de santé au travail s'est poursuivi par le renouvellement des ordinateurs du service. L'activité du service est croissante avec une progression forte des examens prescrits. (32 000€)
- L'arrivée et l'installation de la psychologue du travail dont le salaire a été pris en charge par le budget de l'établissement, le SCAS a pris en charge son installation
- La participation de Lille 1 à la restauration reste importante. (65 000€)
- Les prestations sociales sont en augmentation. En 2014, ont été appliqués les nouveaux plafonds de quotient familial (50 000€). Une aide spécifique de prestations sociales d'aide au départ en vacances a été faite pour favoriser les participants à un séjour social dont l'organisation a été faite par le CAS (7 500€)
- Il faut ajouter les aides sociales dont le montant total pour 2014 sera d'environ de 25 000€ soit une forte augmentation des demandes d'aides.
- La participation à l'organisation d'actions collectives (3 000€) :
 - La journée d'information sur la retraite.
 - La journée sur le sommeil.
 - L'atelier de sophrologie.

3-3 Budget 2015

1. Améliorer la vie sociale des personnels

- Offrir sur le campus un accueil aux enfants du personnel les mercredis et pendant les petites vacances.

En 2015, des séjours ou stages sont proposés à chaque petite vacance.

La prévision de la fréquentation du centre est plus aléatoire en raison de la modification des rythmes scolaires. La fréquentation des mercredis a diminué alors que la demande pour les vacances augmente.

Le SCAS s'ajuste à cette nouvelle situation en diminuant le nombre d'animateurs pour les mercredis et en procédant à des recrutements spécifiques pour les vacances, *Le budget 2015 est de 90 000€*

- 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 2015 est de 50 000€

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

Budget 2015 est de 5 000€

2. Permettre une restauration à tarif abordable

L'augmentation constante des tarifs appliqués par le CROUS aux personnels et particulièrement au tarif personnel 1 (augmentation depuis 2012 de 6,98%) fait que le SCAS prévoit dans son budget 2015 d'augmenter sa participation à la restauration des personnels afin de garantir en 2015 le même coût par repas qu'en 2013-2014

Le budget total 2015 consacré à la restauration est de 78 000€

3. Assurer le fonctionnement du service de santé au travail

Le budget du service de santé au travail 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 trousse de secours) et aussi de contribuer au budget de fonctionnement de la psychologue du travail.

Le budget 2015 doit permettre de développer la prévention

Le budget 2015 : 35 000€.

4. Assurer les prestations sociales pour tous les personnels

Les prestations sociales liées à l'individu. (Dossiers traités par le SCAS).

$\frac{3}{4}$ des dossiers concernent des personnels payés sur le budget de l'Etat et $\frac{1}{4}$ des personnels payés sur ressources propres. Le coût des prestations versées en 2014 est estimé à 57 0000 (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).

Le budget 2015 : 60 000€

Les aides sociales sont difficilement estimables mais elles augmentent. Le budget 2015 est maintenu à 30 000€

3-4-Budget du service des affaires sociales

Les tableaux suivants présentent le budget du SCAS. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel Budget 2014	dotation établissement	ressources propres
360 000	330 000	30 000	360 000	330 000	30 000

Tableau 2 : ressources propres

Désignation de la ressource	origine de la ressource	montant fléché	montant non fléché	total
participation des familles	usagers	30 000		30 000,00
				0
				0
Total		30 000,00	-	30 000,00

Tableau 3 : Dépenses du SCAS

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1		157 000	
Améliorer la vie sociale des personnels			
1_1 Fonctionnement du service	12 000		légère augmentation déplacements de l'AS
1_2 Actions spécifiques liées à l'enfance (Centre de loisirs, séjours de vacances,...)	90 000		fréquentation mercredis en baisse
1_3 Subventions aux associations et services socio-culturels et sportifs	50 000		inchangées
1_4 Actions collectives d'information et actions individuelles de conseil	5 000		
Objectif 2		78 000	
Aides à la restauration des personnels			
2_1 Subventionnement des repas	50 000		aide à la restauration en augmentation
2_2 PIM restauration	28 000		Pim restauration encore augmentée
Objectif 3		35 000	
Fonctionnement du service de Médecine de prévention			
3_1 Médecine de prévention	35 000		augmentation liée au fonctionnement du servic de santé au travail
Objectif 4		90 000	
Prestations financières du service social			
4_1 PIM	45 000		
4_2 aides critériisées	15 000		
4_3 secours	30 000		
		360 000	Total du budget géré par le SCAS

4- Hygiène et la sécurité

4-1- 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

4-2- Les objectifs pour 2014

- SURVEILLANCE et MESURAGE :

En effet, le service est amené à coordonner des contrôles de radioprotection. Il mandate une entreprise spécialisée, annuellement. Le service avance, chaque année, le prix de ces contrôles aux unités de recherche. Cette somme de 2500 € est engagée en Septembre et les remboursements peuvent s'étaler de façon importante dans le temps. Nous avons donc besoin de disposer de cette marge de sécurité.

Le service réalise également des contrôles internes, il possède des équipements de mesures qui doivent être contrôlés et étalonnés, régulièrement. Ces équipements sont également prêtés aux PCR de l'établissement.

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. Pour optimiser ces contrôles, le service souhaite acquérir une mini-machine à fumée, pour contrôler l'efficacité des différents dispositifs de renouvellement d'air dans les salles de TP et laboratoires de recherche.

- RISQUE CHIMIQUE :

Le Service a fait l'acquisition d'un logiciel de gestion des produits chimiques mis à disposition de l'ensemble de l'Université en 2011. La maintenance et le développement de ce logiciel, en continu, donne lieu à un abonnement annuel.

- VEILLE REGLEMENTAIRE :

Les évolutions réglementaires et techniques, en matière de prévention, et de sécurité sont régulières. Pour mener à bien sa mission d'expert le service doit pouvoir mettre à jour, en continu ses connaissances. Cette formation continue se fait notamment grâce à la documentation (électronique et papier), à l'adhésion à des associations de préventeurs spécifiques à l'enseignement et la recherche (ADHYS et GPSUP) et à la participation à leurs journées d'information.

- COMMUNICATION :

Le service anime un réseau de 70 assistants de prévention. Dans ce cadre, il est amené à réaliser des campagnes de communication, notamment, d'affichage ou faire l'achat ponctuel de fournitures pour certaines actions.

- EQUIPEMENTS DE PROTECTION :

Les agents du service sont amenés 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. Ils doivent pouvoir assurer leurs missions, en toute sécurité, en portant tous les équipements de protections individuels nécessaires.

- FOURNITURES :

Le service a également des besoins en fournitures et doit renouveler régulièrement sa bibliothèque. Ces deux dernières années du matériel et du mobilier a dû être remplacé. Nous possédons deux téléphones portables.

Pour finir, nous souhaitons, cette année, faire une campagne pour équiper les chargés d'évacuation de l'établissement avec le matériel adéquat pour réaliser les exercices d'évacuation de leur bâtiment.

Investissements (sur le budget des services centraux)

Le service souhaiterait pouvoir acquérir en 2015 un appareil de détection supplémentaire pour l'Ingénieur Radioprotection, cet appareil serait à la disposition des PCR (personnes radio compétentes) de l'établissement pour leurs contrôles mensuels. Actuellement, nous avons un seul équipement disponible pour 16 laboratoires.

4-3- Le budget de l'hygiène et la sécurité

Les tableaux suivants présentent le budget de l'hygiène et la sécurité. La dotation est celle votée par le CA de la lettre de cadrage

Tableau 1 : Récapitulatif des ressources

total 2015	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2014	dotation établissement	ressources propres
17 600	17 600	0	17 600	17 600	0

Tableau 2 : Dépenses de l'hygiène et la sécurité

	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif :		
Risque chimique	3000	Abonnement mise à jour et maintenance du Logiciel GPUC mis à disposition de l'ensemble des composantes de l'Université
Surveillance et mesurage : radioprotection	2500	Radioprotection : Avance contrôle réglementaire des installations (générateurs RX) pour les laboratoires et composantes
Surveillance et mesurage : radioprotection	250	Radioprotection : Contrôle annuel C 14
Surveillance et mesurage : radioprotection	1000	Dosimétrie radioprotection
Surveillance et mesurage : radioprotection et risque chimique	1500	Contrôle de bon fonctionnement et étalonnage des appareils de mesures (appareils de détection de la cellule radioprotection et appareil contrôle des sorbonnes)
Surveillance et mesurage : risque chimique	800	Achat d'une mini machine à fumée pour contrôler les flux d'air des ventilation (sorbonnes et autre)
Veille réglementaire et technologique	2000	Abonnement au code permanent et à diverses revues scientifiques, techniques et réglementaires en prévention des risques
Veille réglementaire et technologique	200	Adhésion GPSUP et ADHYS 2014 (Associations des préventeurs du MESR et des Universités)
Veille réglementaire et technologique	3800	Participation aux journées d'information du GPSUP et de l'ADHYS
Communication	1000	Actions en direction du réseau des Assistants de prévention (campagne d'info, petit matériel, fournitures pour les réunions de réseaux)
Fourniture d'équipement de protection pour les agents du service	500	Equipements d'intervention pour les personnes radiocompétentes du service, l'assistante risque chimique et les autres agents chargés de se rendre sur le terrain (gants, masque à cartouches, tenues jettables, gel décontaminant pour les mains, produits d'en
Fournitures pour le service	650	Bibliothèque (renouvellement), fournitures de bureau, café voir repas inspection ou réunion
Fournitures pour le service	300	partenaires, achats et renouvellements de matériels (ex : carte mémoire pour l'appareil photo, écran, unité centrale, logiciels...)
	300	Forfait annuel 2 téléphone portables
Total objectif 2	17500	

5-Administration générale et patrimoine

5-1-La politique en matière d'administration générale

Les charges d'administration générale peuvent être déclinées en quatre volets :

- (1) Les charges spécifiques
- (2) Les charges de fonctionnement et d'équipement de l'administration générale
- (3) Les dépenses pour compte de tiers

(4) Les charges réglementaires obligatoires.

5-1-1-Les charges spécifiques.

Ces charges sont obligatoires et de nature transversale. Elles ne sont pas liées au fonctionnement des services centraux mais à l'ensemble de l'université (assurance, redevance logiciel, fiches de salaires etc.).

Elles peuvent être ponctuelles (déménagement et stockage BU).

En 2015 une ligne de crédits importante apparaît, celle liée au développement durable et la TRI (cf lettre de cadrage). Ce crédit sera déployé vers les services qui mettront en œuvre la politique de développement durable en partie financée dans le cadre du PACTE Lille 1

5-1-2-Les charges de fonctionnement et d'équipement de l'administration générale

L'effort d'économie est maintenu, cependant l'augmentation de charges nécessite que ce budget soit augmenté.

Le budget d'équipement des services centraux est augmenté de 20 000,00€ qui sont destinés à l'équipement spécifique de postes de travail liés au handicap.

5-1-2-Les dépenses pour compte de tiers

Certaines de ces dépenses sont totalement refacturées aux utilisateurs. C'est le cas de l'imprimerie, des déchets ou des dépenses diverses (affranchissement ou droit de copie)

D'autres restent à la charge de l'administration centrale comme la participation de L'université aux charges du Domaine universitaires (DUSVA), le montant de cette participation est arrêtée en conseil du domaine.

Les charges d'infrastructures sont estimatives et liées aux conditions climatiques entre autre.

5-1-3-Les charges réglementaires obligatoires

Le contrôle des installations et leur mise aux normes de sécurité fait l'objet de contrats de contrôle périodique et annuels (ascenseurs, détection incendie, etc.).

Ces contrôles sont réglementés et s'effectuent sur l'ensemble des bâtiments et installations de l'université.

5-2-Le budget de l'administration générale

	budget total	dotations	ressources propres
1)Charges spécifiques			
les assurances	350 000	290 000	60 000
commissaire aux comptes	40 000	40 000	
fiches de salaires	60 000	60 000	
cotisations diverses	14 000	14 000	
PRES	30 000	30 000	
remboursement des boursiers	150 000	150 000	
redevances et logiciels	271 000	271 000	
abonnement AEF	14 400	10 000	4 400
Développement durable et TRI	150 000	150 000	
déménagement et stockage BU	58 000	58 000	
Total 1	1 137 400	1 073 000	64 400
2)-Fonctionnement de l'administration générale			
dépenses d'imprimerie	64 000	64 000	
fournitures de bureau et fournitures diverses	59 350	59 350	
carburant	40 000	40 000	
location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	35 000	35 000	
maintenance des copieurs & machines à affranchi et mises sous pli	22 000	22 000	
entretien véhicules, réparations diverses	18 000	18 000	
Assurances véhicules	24 000	24 000	
documentation	11 000	11 000	
honoraires, taxes	15 000	15 000	
publicité légale	22 000	22 000	
Transport colis	500	500	
frais d'inscription colloque	400	400	
frais de réception	36 000	36 000	
téléphone	30 000	30 000	
blanchisserie	9 900	9 900	
dépenses d'affranchissement	88 000	88 000	
prestations diverses et déchets	104 400	104 400	
dotations activités syndicales	12 450	12 450	
Total 2	592 000	592 000	0
3)-E quipement des services centraux			
équipement informatique	35 000	35 000	
Mobilier et divers	65 000	65 000	
équipement spécifique handicap	20 000	20 000	
Total 3	120 000	120 000	0
4)-Dépenses pour compte de tiers			
Imprimerie			
dépenses d'imprimerie	20 000		20 000
location photocopieurs	48 000		48 000
maintenance des machines	70 000		70 000
diverses prestations	2 000		2 000
Divers			
Affranchissement	90 000		90 000
droit copies	46 000		46 000
Collecte des déchets			
prestations diverses et déchets	67 000		67 000
bâtiments et travaux			
Ateliers et bâtiments partagés	70 000	70 000	
contrat sécurité	477 000	477 000	
divers petites opérations	127 000	127 000	
Participation au DUSVA	535 000	535 000	
charges d'infrastructures	6 269 500	6 269 500	
Total 4	7 821 500	7 478 500	343 000
maintenance réglementaire, préventive et corrective			
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)Maintenance courante-entretien	599 000	599 000	
Total 6	599 000	599 000	0
Total général	10 899 900	10 492 500	407 400