

Budget 2016 des services centraux et communs

A. LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES.....	1
B. LE SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION	4
C. Le SUAPS.....	7
D. La Communication.....	14
E. Les Tice	16
F. Le Service commun des Affaires sociales	19
G. La formation continue des Personnels.....	22

Les services présentent un bilan de leur action sur une ou plusieurs années avec quelques données marquantes. Ils présentent leur budget en données chiffrées et de façon consolidée en indiquant leurs ressources propres et la nature de celles-ci.

A. LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES

1. BILAN

Depuis 2012, le Service des relations internationales s'est adapté à plusieurs changements importants :

- la mise en place d'une nouvelle stratégie (Europe du Nord Ouest et partenariats stratégiques),
- le passage à la nouvelle programmation Erasmus +,
- la suppression des délocalisations avec des Universités privées, en particulier au Maroc et en Algérie. Ces suppressions ont entraîné une baisse significative du nombre d'étudiants internationaux tout au long de la mandature.

Quelques données chiffrées :

	2010/2011	2014/2015
Mobilité sortante	1261	1505
Nombre d'étudiants internationaux	4504	4100
Nombre de délocalisations	15	9
Cotutelles de thèse	110	139
Nombre de doubles-diplômes	8	24
Formation enseignées en anglais	7	21

Des résultats peuvent être soulignés :

- Développement des partenariats en Europe du Nord Ouest avec, par exemple, les Universités d'Uppsala (DD en Sciences de la Terre), de Bonn (partenariat en Biologie), de Gand (appel d'offres conjoint ULille/Gand), de Maastricht (master conjoint NEURON), de Greenwich (Master Ressources Humaines).
- Très bon taux de réponse aux appels à candidature Erasmus + : Master conjoint ASC, Projet Jean Monnet EUREGIO sur le régionalisme en Europe, Mobilités internationales de crédits (Ukraine/Russie/Palestine/Arménie) et aux bourses Eiffel (6 en 2014/2015).
- Développement des partenariats stratégiques en Russie (par exemple DD Licence dans le domaine de la grande distribution avec l'Université de Voronej), Japon (partenariat avec le Hyogo), Brésil (partenariat avec le Minas Gerais) et la Palestine (Projet ARCUS E2D2, et partenariat avec la Ville de Lille).
- Nombre de cotutelles en progression, notamment avec les pays européens.
- La souplesse du dispositif des "Conférenciers invités" permet à des enseignants-chercheurs issus d'Universités bien évaluées dans le classement de Shanghai, de venir donner des cours/faire de la recherche à Lille pendant 1 à 2 semaines.
- La structuration du réseau RI avec un renforcement des cellules RI dans les composantes (personnel Biatss, EC, ligne RI sur le budget et stratégie).
- Un travail important sur la construction de l'ULille avec notamment un état des lieux des accords de coopération de Lille1, Lille2 et Lille3. Négociations communes pour les nouveaux accords.

Bilan mitigé :

- Dossier Indonésie.
- Europe du Nord Ouest : progression plus lente qu'envisagé. Pour activer la coopération, Lille1 va solliciter le réseau franco-néerlandais (coordonné par Lille3).
- Des progrès à faire sur la promotion des LIA, UMRI (en lien avec la DIRVED).
- Efforts à poursuivre sur le Maghreb.

Chiffres ULille :

2014/2015	Lille1	Lille2	Lille3
Mobilité sortante	1505	831	634
Nombre d'étudiants internationaux	4100	2418	1156
Bourses Eiffel	6	0	0
Cotutelles de thèse	139	24	40
Nombre de doubles-diplômes	24	10	7
Formation enseignées en anglais	21	0	0
Projets Erasmus +	6	0	0

2. BUDGET 2016

Le budget de l'année 2016 (montant : 2.1M) se veut le reflet de la stratégie internationale mise en place au cours de la mandature actuelle et qui se situe au niveau de l'Université de Lille.

En 2016, le SRI poursuivra la gestion des programmes Erasmus, Erasmus Mundus, Arcus et les conventions bilatérales (Bangui, Ambassade de France en Russie et en Ukraine), mettra en place les

programmes Erasmus + Mobilités internationales de crédits et Jean Monnet et assurera la gestion du dispositif des Conférenciers invités. Le SRI apportera, cette année encore, un soutien financier pour le BQR international (65 000€) tout comme pour l'appel d'offres des bourses masters financé aussi par la DIRVED (30 000€ DIRVED + 15 000€ SRI).

A noter que la SRI ne gère plus directement de logements avec le CROUS. La gestion est désormais assurée par la Résidence Rééflex. Le SRI devra, tout de même, prévoir des crédits pour le paiement de l'occupation de logements réservés. La gestion du master conjoint ASC sera, à partir de janvier 2016, assurée par l'UFR de Chimie. Ces transferts de gestion ont un impact sur le montant des crédits ouverts au budget 2016.

a/Le pilotage

Le pilotage des relations internationales: adhésions à différents organismes (Campusfrance, Institut des Amériques, réseau France-Vietnam, AUF, EUA), fonctionnement du service (abonnements, fournitures), la réalisation de documents de promotion et de communication (Brochure sur les diplômes enseignés en anglais, Etudier à Lille 1 en anglais, brochure pour l'accueil des étudiants internationales en partenariat avec ESN, l'organisation de la Cérémonie des Labels, de la Semaine internationale, missions à l'étranger, accueil de délégations et appels d'offres (soutien pour l'organisation des jurys de soutenance de cotutelles de thèse et Lille/Gand.

Il comprend également les crédits dédiés à la gestion du dispositif des "Conférenciers invités". Il inclue aussi la subvention de la Ville de Lille pour l'accueil d'étudiants de Naplouse.

b/ Les conventions

Les différentes conventions gérées par le SRI :

- les conventions Erasmus Mundus : ces programmes sont en phase d'achèvement (ancienne programmation européenne). Il y aura quelques appels à candidatures en 2015/2016 (reliquats sur ACP, Asie centrale et Brésil). L'essentiel des crédits servent à payer les mobilités en cours.
- La convention Erasmus + intra-européenne : il s'agit des mobilités Erasmus en Europe.
- La convention Erasmus + hors Europe (mobilités internationales de crédits) : le SRI a obtenu une subvention pour organiser des mobilités de/vers les pays suivants : Palestine, Ukraine, Russie et Arménie. (Montant : 180 000 euros) Des crédits supplémentaires et pour d'autres pays seront demandés en 2016.
- La Convention Jean Monnet : mise en place de ce nouveau projet consacré au régionalisme en Europe.
- La convention ARCUS E2D2 pilotée par Lille1.
- La convention avec les Ambassades pour les bourses co-financées (Russie, Ukraine), la convention avec le Conseil départemental pour la coopération dans le Hyogo (Japon) et la convention pour la coopération avec la Grèce (Sciences de la Terre – MESR)

c/ Les activités spécifiques

Les activités spécifiques sont la coopération avec Bangui (Chimie de l'eau) subventionnée par l'Ambassade de France en Centrafrique et la gestion du DU de Français Langue Etrangère.

La DGF (90 000€) représente environ 4% du budget du service des relations internationales.

CHARGES		PRODUITS	
Pilotage des relations internationales	224 824,00	Subvention	220 000,00
<i>Frais généraux</i>	90 000,00	Produits propres	1 882 064,00
<i>dispositif conférenciers invités</i>	130 000,00	Eramus	830 884,00
<i>accueil étudiants de Naplouse</i>	4 824,00	Programme ARCUS	120 000,00
Les conventions gérés par le Service RI	1 615 240,00	Union européenne	626 335,00
Erasmus Mundus	626 335,00	MEN	1 261,00
Erasmus + intra européenne	643 504,00	bourses d'ambassades	5 760,00
Erasmus+ hors Europe	187 380,00	projet jean Monnet	24 500,00
Jean Monnet	24 500,00	Etudiants chinois	247 000,00
ARCUS	120 000,00	convention centrafricque/bangui	15 000,00
Conventions avec les ambassades	5 760,00	Département	6 500,00
Coopération avec le Japon	6 500,00	commune	4 824,00
Coopération avec la grèce	1 261,00		
Activité spécifiques	262 000,00		
Coopération bangui	15 000,00		
FLE	247 000,00		
TOTAL	2 102 064,00	TOTAL	2 102 064,00

3. BUDGET CONSOLIDE:

A ces crédits gérés directement par le Service des relations internationales, s'ajoutent des budgets gérés soit par des bailleurs extérieurs soit par d'autres services/composantes de l'Université. Il s'agit des bourses de mobilité du MESR (376 000€), des bourses de mobilité Blériot du Conseil régional (480 000 €) et du projet franco-brésilien "Richesses sans partage géré par l'UFR de Géographie (250 000 € sur deux ans).

Ces crédits doublent donc le budget du SRI.

4. RESSOURCES HUMAINES – SRI

Depuis 2009, le SRI finance des postes sur fond propres (2). En 2014, un poste a été sauvadétisé. En 2015, un poste (catégorie C) a été restitué suite au changement de gestion du logement.

En 2016, le SRI finance un poste ASI sur fonds propres (conventions) pour la gestion des projets européens, un poste IGR mi-temps pour un projet de recherche en SHS "Richesses en partage – Brésil" et assure des ARE sur un ancien contrat. Des vacations sont aussi budgétées pour l'organisation de l'accueil des étudiants internationaux à la rentrée.

Le Service fonctionne à moyens constants.

A anticiper :

- stabiliser la personne financée sur nos ressources propres. ASI

- CDisation du contrat-état (IGE)

- Construction du SRI de l'UDL à deux niveaux avec un renforcement dans les composantes (besoin de personnels).

B. LE SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

1. BILAN

La période 2012 – 2016 a été marquée par la préparation de la mise en œuvre de LILLIAD, avec l'ouverture au public en 2016 comme point de mire.

6 ensembles d'actions ont été menées.

- **Renforcement de l'offre documentaire étudiante.** Un effort soutenu a été mené pour mettre à niveau l'offre documentaire de monographies et de périodiques à destination des étudiants de niveau Licence. L'ouverture d'une Bibliothèque Universitaire Provisoire bien dimensionnée (bâtiments A4 et A5) a permis de limiter la dégradation du service pour les étudiants.

Chiffre clef : 50.000 ouvrages de moins de 10 ans en libre accès.

- **Renforcement de l'offre documentaire recherche.** Le budget consacré à l'acquisition de documentation recherche a fortement augmenté depuis 2009, permettant de doter l'université d'une offre de premier plan. Si les budgets successifs, jusqu'à 2015, ont permis de ne pas couper que marginalement dans cette offre, ce ne sera plus le cas en 2016, année pour laquelle la mise en place d'un cofinancement ciblé sera nécessaire au maintien de l'offre.

Chiffre clef : un budget documentaire consacré à plus de 85% à l'acquisition de documentation recherche.

- **Développement de la bibliothèque numérique.** Forte d'une dynamique pluri-annuelle, la bibliothèque numérique s'est progressivement mise en place depuis 2009 :
 - ✓ numérisation au sein de la bibliothèque IRIS, dont l'interface et les fonctionnalités ont été totalement revues en 2014 ;
 - ✓ thèses et HDR de Lille 1 intégralement en ligne (sauf confidentialité ou exceptions) depuis 2013 ;
 - ✓ rénovation de la plateforme de sujets d'examen de l'université en 2015 ;
 - ✓ projet de mise en œuvre d'une plateforme d'archives ouvertes / données de la recherche pour l'année 2016.

Chiffres chefs : près de 10.000 thèses et HDR depuis 1856 en ligne ; près de 1 million de pages dans IRIS ; 30.000 sujets d'examen.

- **Vers un accès facilité aux ressources offertes.** Afin d'améliorer l'accès aux ressources acquises ou développées par l'université, un premier outil de recherche fédérée a été mis en place en 2009 - ORION. Aujourd'hui obsolète et en fin de vie, il sera remplacé par un « outil de découverte » plus performant dans le courant du premier trimestre 2016. Via une interface de recherche unique, l'outil de découverte interrogera la quasi-totalité des ressources mises à disposition.

Chiffre clef : plus d'un million de consultations - téléchargements / an pour les ressources électroniques.

- **Systematisation de la formation des étudiants aux compétences informationnelles.** Visites, dispositif 3PE1, TICE, partenariat avec le département TEC du SUP, formations spécifiques en Master, formation doctorale, LILLIAD a progressivement investi depuis 2012 tous les niveaux de formation du LMD.

Chiffre clef : plus de 3000 étudiants accueillis et formés aux compétences informationnelles par an.

- **Vers l'ouverture de LILLIAD.** Des actions de préfiguration ont déjà été et seront organisées, à travers un ensemble de partenariats signés par l'université autour de LILLIAD (pôles de compétitivité, parc d'activité scientifique de la Haute-Borne). La plus significative de ces actions a été la préfiguration dès février 2014 d'*Xperium*, fruit d'un partenariat entre la Région et l'université, qui trouvera sa place dans LILLIAD en septembre prochain.

Chiffre clef : près de 3000 visiteurs à Xperium depuis son ouverture.

2. BUDGET 2016

LILLIAD Learning center Innovation, nouvel équipement, s'appuiera, en son cœur, sur une bibliothèque universitaire rénovée et augmentée. Pour une ouverture au public espérée en septembre 2016.

Le budget 2016 est constitué sous une double contrainte : les charges liées à l'ouverture du nouvel équipement d'une part, le gel de la dotation d'établissement de l'autre. L'optimisation des ressources propres – recherche systématique de financements extérieurs, notamment au titre de LILLIAD, permet néanmoins d'en limiter l'impact.

En matière de fourniture de documentation pour la recherche, et dans un double contexte de dérive continue des coûts d'une part, de taux de change euro-dollar défavorable de l'autre, le budget 2016 prévoit :

- La mise en œuvre de recherche de cofinancements ciblés avec les laboratoires,
- Des désabonnements marginaux.

L'offre électronique recherche sera ainsi pour l'essentiel préservée.

En cette année d'ouverture, et malgré des contraintes budgétaires fortes, l'effort en matière d'acquisitions de monographies à destination des étudiants de Licence ne sera réduite que très marginalement.

Dans une dynamique pluri-annuelle, la bibliothèque numérique sera confortée dans ses volets existants et complétée : 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 ; 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. Dans un contexte budgétaire contraint, l'activité de numérisation sera néanmoins fortement réduite comparée aux années précédentes.

Afin de poursuivre l'effort en matière de **qualité**, de **rapidité**, de **simplicité** et de **d'exhaustivité dans l'accès aux ressources**, LILLIAD déploiera un outil d'accès aux ressources de nouvelle génération en remplacement de l'existant, en fin de vie et dont la maintenance est arrivée à terme. Le site web, obsolète, sera quant à lui refondu pour le rendre plus efficace et plus convivial. Enfin, grâce au soutien financier de la Région, un ensemble de vidéos pédagogiques, de promotion et de valorisation, réalisées par le SEMM, seront mise en œuvre autour de LILLIAD.

L'effort 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).

Xperium, prévu dans le cadre de LILLIAD, a vu le jour en février 2014. En 2016, **l'effort portera sur le renouvellement des stands – mise en œuvre d'un nouveau cycle autour de la troisième révolution industrielle.**

2016 verra enfin la concrétisation des partenariats signés par l'université autour de LILLIAD (pôles de compétitivité, parc d'activité scientifique de la Haute-Borne). Des **événements de présentation, de préfiguration puis liés à l'ouverture seront ainsi organisés autour puis dans LILLIAD**, associant l'université et ses partenaires.

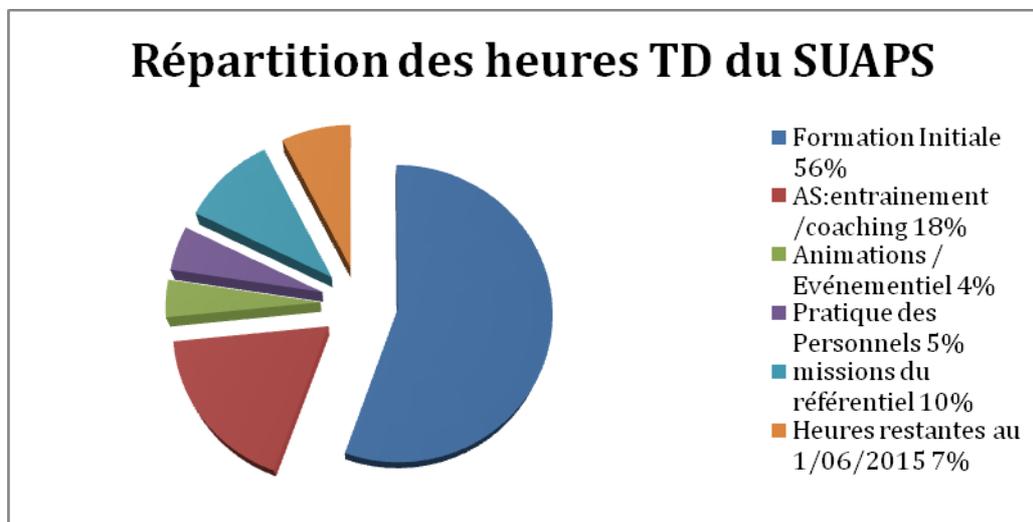
CHARGES		PRODUITS	
Affaires générales	76 250,00		
Développement informatique	239 220,00	Subvention	1 518 143,00
Développement qualité	215 600,00	droits d'inscription	377 000,00
Missions	20 000,00	ressources externes	238 400,00
Formation et pédagogie	40 000,00	Convention Ecole centrale	16 000,00
promotion et communication Lilliad	93 200,00	Convention Ensait	5 600,00
événementiel	52 400,00	Conventions Région	209 000,00
Autres charges	10 000,00	Convention Télécom	2 000,00
Développement documentaire	1 582 473,00	Droit de prêt d'ouvrages	3 500,00
monographies	200 000,00	Taxe d'apprentissage	2 300,00
périodiques papier	64 700,00	groupement de commande OSA	216 181,00
documentation électronique	1 267 773,00		
numérisation	50 000,00		
Développement Expérimentarium	20 000,00		
groupement de commande OSA	216 181,00		
TOTAL	2 349 724,00	TOTAL	2 349 724,00

C. Le SUAPS

1. BILAN

Malgré des débuts difficiles, cette année universitaire aura été finalement passionnante et pleine de réussites. C'est effectivement beaucoup de travail mais surtout le plaisir de retrouver une équipe rassemblée autour d'un projet commun travaillant dans le calme, le respect et la sérénité.

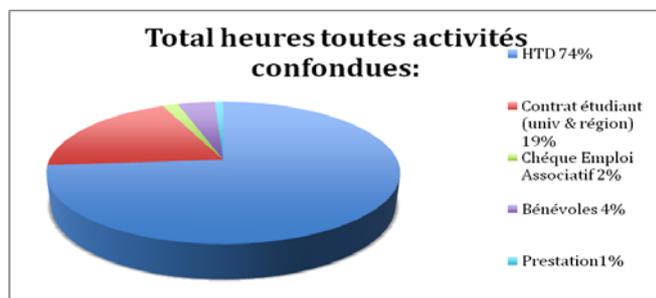
En effet, une bonne partie de l'équipe a très vite relevé le défi de faire à 7 ce que nous faisons à 10 les années précédentes. Les collègues n'ont pas compté leur temps pour assurer la continuité du service public. J'y associe évidemment nos secrétaires et nos agents qui font un travail considérable. Pratiquement tous les termes du projet sont réalisés ou en cours de réalisation. Certes nous avons baissé dans certains domaines mais nous avons progressé dans d'autres. Nous verrons cela plus en détail avec les chiffres.



Sur le graphique ci dessus nous pouvons constater la répartition des 5724 HTD dispensées au SUAPS.

Remarque :

Le pourcentage des animations et des missions n'est pas tout à fait révélateur du volume d'activité. En effet, l'animation, l'événementiel et les missions sont des activités hautement chronophages et peu reconnues au regard du travail accompli (1HTD = 4 heures effectives d'animation et/ou de travail administratif). Je souhaite passer à 1 pour 3h afin de mieux reconnaître l'investissement et faire en sorte que les collègues ne se désintéressent pas de ce versant de notre activité qui contribue à l'attractivité de l'Université.



Sur le graphique ci dessus nous pouvons constater la répartition et la provenance des 7312 heures dispensées pour le sport à l'Université Lille1 (formations, personnels, AS, compétitions, loisirs, animations, événements).

La formation :



Nous proposons une offre de formation diverse et variée pour permettre aux étudiants qui le désirent de se former (formation qualifiante) et de valider des ECTS ou un bonus selon la formule retenue par la composante. Toutefois, les étudiants non notés et les personnels sont acceptés pour une formation personnelle en fonction des places disponibles.

Cette année, nous avons ouvert **101 cours au 1^{er} semestre et 72 cours au 2^{sd} semestre**. L'activité du 2^{sd} semestre est toujours moindre à cause des départs en stage de bon nombre d'étudiants. Toutefois, cette année nous avons refusé du monde faute de place et nous étions dans l'incapacité d'ouvrir de nouveaux cours. En effet, nous avons vécu une situation très paradoxale : nous n'avons pas pu ouvrir de nouveaux créneaux malgré les heures restantes car tous les collègues avaient atteint le maximum autorisé et trouver des vacataires au pied levé n'est pas chose facile. Les collègues volontaires n'ont pas ménagé leurs efforts afin de maintenir une offre attractive, cela se solde par **240 HTD impayées**.

BILAN GENERAL	2014 - 15		2007 - 08	
	1er S	2è S	1er S	2è S
	2429	1611	1243	1406
	4040		2649	

Le bilan général montre une augmentation de l'accueil des étudiants dans nos cours de **52,51% depuis 2007**, avec des moyens constants.

	2014 - 15		2010 - 11	
	1er S	2è S	1er S	2è S
Etudiants Evalués	1885	1272	1276	773
% Evalués	46,66	78,96	71,21	48,86
% Evalués	78,14		60,73	

Le travail effectué par notre directeur des études auprès des composantes porte ses fruits. Nous proposons de mettre l'UE sport au moins une fois dans le cursus Licence puis du bonus le plus souvent possible. Grâce à notre formule nous avons vu **une augmentation de 17,41% de nos étudiants évalués** depuis 2010.

		2014 - 15		2010 - 11	
		1er S	2è S	1er S	2è S
Doctorat - Thèse		22	23	16	9
Polytech	S5	308		278	
	S6		311		278
	Autres	105	68	23	19
	Total	413	379	301	297
ENSCL	S5	80		80	
	S6		80		80
	Autres	16	9	13	2
	Total	96	89	93	82
Télécom + Erasmus				6	34
Erasmus		36	12		
Télécom	non notés	5	6		
Télécom 1	notés	135			
Télécom 2	notés	75			
IAE	non notés			19	8
	notés	78	43		
TOTAL		860	552	435	430
		1er S	2è S	1er S	2è S
		1412		865	

Concernant les Ecoles (Polytech, ENSCL, Telecom, IAE) nous constatons également une forte hausse de la demande. En effet, les écoles ont très vite compris l'intérêt du sport dans l'équilibre et la réussite des étudiants ; elles ont rendu obligatoire le sport en 3^{ème} année.

Le tableau ci dessus montre **une augmentation de 63,23% en 5 ans**. Nous nous réjouissons de cet engouement, mais ce n'est pas sans conséquence car cela risque à terme d'appauvrir l'offre proposée aux LMD. Les heures prises d'un côté ne sont plus de l'autre !!! Nous l'avons constaté cette année au 2^{sd} semestre et cela risque de s'accroître car nous accueillons l'an prochain des classes préparatoires de l'ENSCL qui arrivent du Lycée Montebello (Lille). J'ai alerté JC Camart sur le sujet des moyens à récupérer au Rectorat dès que j'ai reçu cette demande du responsable pédagogique de l'ENSCL.

La forte augmentation de la demande montre que notre offre de formation est appréciée, toutefois **nous avons atteint le maximum de notre capacité d'accueil**. Sans moyens supplémentaires, nous allons devoir limiter notre offre.

L'association Sportive :



ASSOCIATION SPORTIVE
des ÉTUDIANTS de LILLE 1

L'AS va bien, forte de 660 licenciés compétitions et 778 licenciés loisirs.

Nous encadrons 17 sections compétitions: Rugby, Foot, Golf, Basket, Hand, Volley, Ultimate frisbee, Futsal, Natation, Tir à l'arc, Badminton, Tennis, Tennis de table, Judo, Boxe, Karaté, Escalade. **La licence compétition revient à 28€ pour l'AS, l'étudiant paye 10€** et doit fournir un certificat médical.

L'objectif de l'AS est de permettre à tous de faire de la compétition. Nous prenons en charge tous les frais et donnons la possibilité aux étudiants de participer aux compétitions (régionale, nationale) même dans les activités non encadrées à l'AS (ex : voile, aviron, athlétisme etc..).

L'activité loisir draine un public nombreux sur les activités suivantes : Yoga, Jujitsu, Salsa, Qi Gong, Futsal, Tennis de table, Kung fu, Boxe française, Hip-hop, Football gaélique, Tennis, Badminton, Volley, Danse à 2, Musculation, Zumba, Step aéro, Body zen, Pilates, Body sculpt. **La licence loisir est gratuite, par contre certaines activités nécessitent une participation symbolique** : musculation (20€/semestre), pratiques de la forme (10€/semestre) pour aider l'AS à payer les intervenants (Chèque Emploi Associatif).

Cette année ou en début d'année prochaine nous devons nous réunir à propos du statut de l'AS (convention AS/Univ, statut des enseignants dans le cadre de l'AS, écrire de nouveaux statuts)

L'AS est également le support du Tournoi Européen que nous organisons depuis 5 ans.

L'AS des étudiants de l'Université Lille1 ne saurait fonctionner sans l'aide du FSDIE et de l'Université.

L'animation :

Les mercredis de la forme et de la danse :

Nous avons organisé 20 soirées : 7 au 1^{er} semestre et 13 au 2^{sd} semestre. Nous avons fait appel à 7 intervenants répartis sur 8 activités (Zumba, Hip hop, Danses latines, Bollywood, Cabaret, Danses Africaines, Dance Hall, Danses du monde)

Les mercredis de la forme et de la danse ont accueilli 467 participants ce qui donne une moyenne de 20 participants par animation. Cela représente une baisse considérable par rapport à l'an dernier.

La cause principale est la communication :

- Perte de notre lettre d'infos (interdiction de la « Com » qui centralise tout sur l'Illico)
- Manque d'intérêt pour l'illico de notre public.
- Manque de communication de la part des intervenants et des vacataires

Remédiations:

- Mettre en place la diffusion infos par SMS.
- créer des relations entre les différents cours, animations et soirée.

Les Jeudis soirs du Campus :

Nous avons organisé 28 soirées : 11 au 1^{er} semestre et 17 au 2^{sd} semestre. Nous avons fait appel aux BDS, BDE, Asso, Intervenants de l'AS Loisir pour organiser : 20 tournois de sports collectifs (4 volley, 13 futsal, 3 basket, 1 kinball, 1 ultimate), 5 tournois sport de raquette (4 badminton, 1 tennis de table), 2 événements solidaires (resto du cœur, secours populaire), 2 soirées Arts Martiaux.

Les Jeudis du Campus ont accueilli 1227 participants ce qui donne une moyenne de 44 participants par animation. Cela représente une baisse par rapport à l'an dernier.

Les causes principales sont :

- Perte de notre lettre d'infos (interdiction de la « Com » qui centralise tout sur l'Illico)
- Manque d'intérêt pour l'illico de notre public.
- La limitation du nombre de participants au Futsal pour des raisons de sécurité (nous avons eu des soucis l'an dernier).
- Difficultés à trouver des organisateurs.

Remédiations :

- Mettre en place la diffusion infos par SMS.
- Mobiliser les BDS en début de semestre.
- Créer un réseau relais auprès des composantes.
- Utiliser le label engagement pour motiver les étudiants.
- Mettre en place un groupe d'organiseurs (1 par AS)
- Mutualiser avec la vie étudiante et la culture.

Les Weekend Campus :

Le Weekend, grâce à un collègue et 2 contrats étudiants Région, les installations sportives sont à la disposition des étudiants, nous y avons 2 formes de pratiques :

- Régulières sur des créneaux attribués à des associations ou BDS pour l'année ; le samedi ou le dimanche au COSEC / Grémeaux et Vallin.
- Occasionnelles avec des évènements (sur réservation avec convention).

Cette année nous avons observé une très forte augmentation des demandes. Nous avons accueilli 58 manifestations.

Handicap et Santé :

Nous avons organisé 2 évènements :

- l'un au COSEC en collaboration avec Handifac sur la thématique du handicap.
- l'autre à l'IUT en collaboration avec le SUMPPS.

Nous devons développer cette problématique Handicap et Santé avec nos partenaires.

L'événementiel :

Le SUAPS et l'AS collaborent à l'organisation d'évènements phares qui jalonnent l'année Universitaire :

- Les tournois d'Intégration : les tournois organisés lors de la semaine d'intégration permet aux primo arrivants de faire connaissance avec les installations, les profs et de découvrir l'offre de formation du SUAPS.
- Le Trophée des Grandes Ecoles : Ce tournoi oppose durant 2 jours les Ecoles présentes sur le Campus (Centrale, Polytech, Chimie, Telecom, IAE)
- La Semaine de Solidarité : En décembre, le SUAPS organise une semaine de tournois et d'animations au profit du Secours Populaire qui, tout au long de l'année, aide nos étudiants par une permanence alimentaire au club house. Le slogan est : « le secours populaire aide nos étudiants, nous aidons le secours populaire ». Cette année encore le tournoi de Handball fluo a reçu un vif succès ainsi que le concert de clôture avec l'Orchestre Universitaire de Lille au COSEC. Sans oublier la Zumba, le basket, le badminton, le volley, le futsal qui ont recueilli 1500€ à raison de 2€ par participant.
- La CANe : La 3ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations des étudiants a encore été un vif succès cette année avec ses 16 équipes inscrites. La soirée du jeudi a marqué l'ouverture avec un spectacle de danses traditionnelles, une dégustation de produits locaux et le tirage au sort des poules de compétition. La Tunisie remporte le trophée devant le Maroc, à l'issue d'un tournoi très disputé.

- Le Tournoi Européen : C'est 10 tournois en 3 jours (Kinball, Ultimate fresbee, Volleyball, Handball, Basketball, Badminton, Tennis de table, Rugby, Futsal, Cheersleading). Une nouvelle formule a vu le jour lors de cette 5^{ème} édition :
 - o les participants étrangers (logés) ont du s'acquitter d'une participation symbolique de 10€ par étudiant.
 - o Le cheersleading fait son entrée dans le tournoi.
 - o Tout se passe sur le Campus, y compris la soirée de clôture à la MDE.
 Le forfait de la plupart des Anglais (peur des attentats), nous a fait baisser notre quota d'étrangers dans le tournoi mais le nombre de participants n'a pratiquement pas baissé car les français sont venus en nombre. Nous avons accueilli des délégations Belges, Allemandes, Hollandaises, Anglaises, Irlandaises, Espagnols soit 750 étudiants.

- Journée des Apprentis : Pour la 3^{ème} année consécutive nous avons reçu la journée des apprentis de l'enseignement supérieur. Le matin à l'IUT A, nous accueillons 700 étudiants l'après midi sur nos installations sportives avec 11 activités au programme (tir à l'arc, tennis de table, kinball, handball, volleyball, zumba, step, pétanque, golf, football, course d'orientation, belote). Tous les collègues, agents, étudiants sont mobilisés dès le matin pour la mise en place du matériel. Cette prestation est facturée 2500€ à Formasup au profit du SUAPS (SAIC).

Les personnels BIATSS :

L'augmentation de notre activité a généré une charge supplémentaire de travail pour notre personnel BIATSS tant au niveau du secrétariat que de l'entretien des installations et l'accueil des usagers. Pour rappel nous sommes présents sur 6 sites (COSEC, Maison des sports, Halle Grémeaux, Halle Vallin, V2 et la plaine).

Actuellement notre situation est critique, nous avons 2 secrétaires contractuelles dont l'une à temps partiel (70%), une agent titulaire à 50% thérapeutique et un agent contractuel à temps partiel (partagé avec les services techniques). Les terrains sont gérés par le services des espaces verts mais nous en assumons la charge concernant le matériel (tracteur, gasoil, graines, amendements, lames etc...). Nous bénéficions de 2 contrats étudiants pour aider aux tâches les plus pénibles.

Cette situation est très insuffisante au regard de nos obligations d'entretien et d'accueil de 8h à 22h, 7 jours/7.

Conclusion :

L'activité du service s'est développée de façon exponentielle et anarchique depuis quelques années. L'organisation du service n'a pas suivi se développement, il avait grand besoin d'être structuré.

Les bases d'un SUAPS moderne ont été posées. C'est une réussite à mettre au crédit de l'équipe précédente toutefois cela a provoqué des dommages collatéraux qui ont amené la situation conflictuelle que nous avons connue en mai 2014.

Les objectifs majeurs de cette année étaient de ramener calme, sérénité et de conforter, pérenniser les actions engagées. Cela n'a été possible que grâce à des actions significantes :

- Remise en place d'un dialogue interne et des instances décisionnelles (Conseil d'enseignement, conseil des sports)
- Rédaction de « Fiche de poste » pour les agents
- Rédaction de « Lettre de mission » pour les collègues qui prennent des charges liées au référentiel.
- Rédaction du règlement intérieur du SUAPS.
- Rédaction d'un document sur la reconnaissance des services (déclinaison SUAPS)

- Préparer tous ensemble la fusion :

- Participation active au groupe de travail pour la définition de la politique sportive de l'Université de Lille.

- Co organisation de la journée des personnels de l'Université de Lille avec nos collègues de Lille2.

- Recrutement pour le poste vacant (Anne Sophie Coiffier) :

- A. déterminer un profil de poste avec les collègues
- B. Création d'une commission de recrutement
- C. Organiser l'étude des dossiers de candidature, les auditions et le classement des sélectionnés.

Perspectives d'avenir :

- Construction de notre futur complexe sportif (mai 2016)
- Construire la politique sportive de demain.
- Maintenir une activité jusqu'à la mi-juin, le midi et le soir pour les personnels et les résidents (AS et/ou loisir). Nous cessons nos activités en même temps que la fin des cours et nous avons une demande qui n'est pas satisfaite faute de moyens.
- Obtenir les moyens qui nous permettront de répondre à la demande grandissante. **L'effort consenti cette année en vue de réorganiser le service ne peut être que temporaire et devra recevoir le soutien de notre administration** (postes, budget).
- Développer de nouveaux projets (handicap, santé).
- Stabiliser et étoffer notre pôle BIATSS.
- Continuer à travailler sur le développement du sentiment d'appartenance et sur l'attractivité de notre Université.

2. BUDGET 2016

CHARGES		PRODUITS	
Fonctionnement du service	10 800,00	Subvention	70 000,00
Entretien des installations sportives	12 000,00	dotation SCAS	12 000,00
Formation	22 000,00	ressources externes	1 000,00
Animation du Campus	18 700,00		
Festival Mix'cité	2000		
Jeudi soir du Campus	850		
Semaine solidarité	1500		
Inter-Asso / CAN	1500		
Week End du Campus	850		
Appartenance Lille 1/ Accueil 1ere Année	4000		
Mercredi de la forme et danse	1500		
Trophée des grandes écoles	2500		
Aide aux associations	1000		
Pratique sportive des personnels	3000		
Animation internationale	19 500,00		
Tournoi Européen Lille1	17000		
autres tournois	0		
ENAS	2500		
TOTAL	83 000,00	TOTAL	83 000,00

D. La Communication

1. BILAN

COMMUNICATION UNIVERSITE DE LILLE

L'équipe communication a été mobilisée sur 3 axes de communication dans le périmètre Université de Lille :

- la mise en place de l'identité
- la création de supports spécifiques
- le développement d'actions communes.

Identité

L'Université de Lille se distingue par une identité propre dans un paysage en pleine mutation où la concurrence est de plus en plus forte. Sa mise en place est aujourd'hui effective sur l'ensemble des supports institutionnels (print et on-line) et se poursuit sur les supports propres aux laboratoires et composantes.

Quelques exemples :

-Refonte de quelques éléments de signalétique sur bâtiments : Signalétique Université de Lille sur l'ex-bâtiment CUEEP et le bâtiment accueil des étudiants internationaux (projets en cours de réalisation).

-Conception d'outils de communication événementielle : Signalétique (kakémonos, bannières, flammes), support papier (brochures, flyers, affiches...), support on-line (bandeaux web, site JIVE,...etc), objets dérivés (boutique en ligne).

-Intégration de la nouvelle identité sur les outils de communication on-line : Développement de la plateforme charte graphique en ligne avec mise en avant de tous les outils bureautiques et mise à disposition du logo décliné pour les composantes et services. L'ensemble des sites web institutionnels, les réseaux sociaux Lille 1, le portail portent désormais l'identité Université de Lille ou sa déclinaison.

-Conception de lignes graphiques : Campagne de recrutement étudiants 2015 déclinée sur l'ensemble des supports concernés dans les 3 universités.

PACTE – Penser, Agir, Construire pour la Transition Ecologique : conception de la ligne graphique et mise à disposition d'un kit communication en ligne.

Supports

Les 3 équipes communication ont travaillé au rapprochement en termes de conception graphique de certains supports de communication interne existant dans les 3 universités lilloises sans impact financier supplémentaire sur le budget, voire des économies. C'est le cas notamment de l'agenda de l'étudiant ou du guide accueil des personnels.

Quelques exemples de supports :

- conception et diffusion de 4 supports de communication interne Université de Lille
- plaquettes – kakémonos et insertion pub IDEX

- conception et diffusion de la carte de vœux Université de Lille
- traduction du site web Université de Lille en anglais
- plan Université de Lille : « Où vas-tu ? Evidemment à l'Université de Lille »
- brochures et affiches – cycle de conférence COP21

Actions

Aux actions de communication déjà menées conjointement telles que le salon de l'étudiant et du lycéen par exemple, se sont ajoutées des actions nouvelles portées par l'Université de Lille :

- salon Rencontres Universités – Entreprises à Paris / RUE – mars 2015
- salon Créer à Lille/ sept.2015
- conférence de rentrée Université de Lille/sept 2015
- conférences de presse de rentrée 2015/ sept 2015
- conférences de presse IDEX/ janvier et oct. 2015
- biennale handicap/ nov. 2015
- semaine des étudiants internationaux/ nov.2015
- soirée des partenaires économiques/Imaginarium-nov ;2015

2. BUDGET

Le budget communication est impacté essentiellement par :

- la montée en puissance, au cours des dernières années, des événements institutionnels qui contribuent à la notoriété de l'Université (inauguration de bâtiments, lancement de nouveaux projets) et de communication interne (accueil des nouveaux personnels par exemple).

- la conception de supports de communication institutionnelle (plaquettes recherche, dossiers de presse thématiques, ...) et de campagnes de communication spécifiques (recrutement étudiants – taxe d'apprentissage...etc).

- la mise à disposition des principaux outils de conception graphique et de relations presse (abonnement à des fichiers presse optimisés, à une banque d'images, accès aux dépêches enseignement supérieur et recherche au niveau national, licences PAO... etc).

CHARGES		PRODUITS	
		<i>Subvention</i>	<i>190 000,00</i>
Affirmer l'identité Université de Lille	30 000,00		
Analyser la perception de l'Université pour construire une stratégie de marque forte. Renforcer la mise en place de l'identité Université de Lille (application et développement de la charte graphique, signalétique événementielle...) Assurer la visibilité de l'Université de Lille sur les toutes les actions. Gérer la boutique (promo et diffusion des objets publicitaires).			
Développer le sentiment d'appartenance	60 000,00		
Organiser des événements de communication interne (accueil des nouveaux personnels, journée des personnels, ...). Concevoir et diffuser des outils de communication interne (lettre d'info Université de Lille, signalétique intérieure...).			
Accompagner les services, les composantes et les laboratoires dans leur communication tout en affirmant l'identité Université de Lille (print et on-line). Harmoniser les supports de communication existants (guide accueil des personnels, agenda des étudiants,...) et les adapter aux usages mobiles.			
Renforcer la communication institutionnelle	100 000,00		
Déployer la campagne pour le recrutement des futurs étudiants (salons, campagne d'affichage, plan médias, harmonisation des supports des 3 universités...) Piloter ou accompagner les événements phares de l'Université (conférence de rentrée, soirée partenaires, vœux...etc). Développer les relations presse et optimiser le suivi des retombées. Concevoir des supports de communication Université de Lille (sites web, plaquettes institutionnelles, brochures thématiques...) Développer la présence de l'Université sur les réseaux sociaux			
TOTAL	190 000,00	TOTAL	190 000,00

E. Les Tice

1. BILAN

Depuis 2011, l'activité des services numériques de Lille1 a permis de renforcer de nombreux aspects. Parmi ceux ci, nous pouvons notamment citer :

Activité Numérique pour la pédagogie

- Production numérique : Sur financement interne, l'appel CNL représente 20 projets par an. Sur financement externe, via les UNT (Unisciel, Unit, Uved) 670 vidéos, 23 modules (20h équivalent présentiel) de cours ; via des fonds Feder, 30 modules de cours multimédia.
- Dispositifs pédagogiques : A partir du CNL, 29 modules d'anglais et des tests de positionnement en chimie (700 étudiants/ an) ainsi qu'en anglais (500/ an). Sur fonds CNL et Unisciel, réalisation de 3 MOOC. Sur financement externe, réalisation d'un dispositif de formation à distance (6 modules).
- Développement des usages : Depuis 2010, plus de 400 enseignants ont été formés aux usages de Moodle dans des formations de 3 h. En pré-rentrée numérique, 1400 étudiants sont formés par an.
- Développement web et administration : 51 serveurs stockent 112 applicatifs et sites web. Développement d'une web-tv et d'une chaîne de podcast. Les ressources numériques sont diffusées et administrés sur une plateforme pédagogique de 1200 espaces de cours en moyenne.
- Production audiovisuelle et équipement : Depuis 2010, 1366 vidéos sont accessibles depuis la web-tv, Lille1tv. 2 webdoc ont été réalisés. Les moyens mis en oeuvre pour le tournage sont un plateau de 80 m2 complètement renouvelé depuis 2010, un régie mobile/fixe en HD, une commande éclairage et du Led pour le fond vert). 4 stations de montage sur 6 sont renouvelées. Les 21 camescopes du CRETE ont été renouvelés.

Activité numérique liée aux infrastructures et services :

- Extension de la couverture WIFI sur le campus, 200 bornes en 2012, 350 en 2014, déploiement d'un portail captif (eduspot) et d'eduroam, amélioration de la robustesse du réseau. Déploiement d'une couverture totale WiFi dans la nouvelle résidence REEFLEX en 2014. Augmentation du débit de la connexion vers l'extérieur, 600 Mb/s en 2012, 800 Mb/s en 2015
- Gestion de parc et assistance de proximité. Création du service assistance et achats en juin 2013, intégration progressive des informaticiens des services centraux et communs et extension du périmètre géré par le service aux UFR Sciences de la Terre et Géographie. Mise en place d'un guichet d'assistance et d'une permanence téléphonique en 2013. Mise en place d'un annuaire Active Directory pour gérer plus efficacement le parc Windows et unifier les comptes informatiques sur les serveurs (messagerie, agenda, portail) et les postes de travail, synchronisé avec l'annuaire LDAP.
- Dématérialisation des procédures et développement du SI et des services collaboratif. Notamment (non exhaustif) :
 - développement de Gisele pour la gestion des services des enseignants (2012)
 - nouvelle version du portail en 2012
 - gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique (2013)
 - dématérialisation des fiches d'intervention du PC Sécurité (2013)
 - nouvelle version d'atlas (2014-2015)
 - nouvelle plate-forme de CMS Drupal (2014-2015)
 - réservation en ligne pour la résidence Reeflex (2014)
 - gestion des salles et des emplois du temps (2014-2015)
 - dématérialisation du recrutement des enseignants vacataires (vacpro), 2015
 -
- Calcul Scientifique Intensif. Politique de mutualisation pour mettre en commun des ressources financées par les laboratoires. Augmentation continue de la puissance de calcul (50 Tflops en

2012). Arrêt de la grappe EGI et de la BlueGene en 2013, raccordement au cloud FranceGrilles en 2015

Ces listes ne sont bien sûr pas exhaustives, et ne décrivent qu'une petite partie des activités menées ces 5 dernières années.

2. BUDGET 2016

Le budget consolidé de cette année est de 831.610 € dont 529.910 € issus de la dotation d'établissement. C'est un budget constant par rapport à l'an dernier, aussi bien consolidé qu'en dotation d'établissement. Comme l'an dernier, la baisse de financements de projets issus des UNT explique ces montants nettement inférieurs aux années 2007-2011.

La dotation d'établissement est ventilée en 271 .000€ pour le pilotage d'une manière générale, 202.410€ pour le CRI et 56.500€ pour le SEMM.

La part la plus importante de ce budget concerne le pilotage des TIC qui est redistribuée aux composantes à hauteur de 271.000 €. 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 des ressources propres est de 301.700 €, en légère hausse par rapport à l'an dernier, issues des activités du CRI pour 194.700 €, et de celles du SEMM pour 47.000 € auxquels il faut adjoindre 60.000 € issus du projet IFMAS. Ces financements, destinés à honorer les contrats, sont très fortement contraints.

	Ressources propres	Contrat	Total
CRI	194,700	202,410	397,11
SEMM	107,000	56,500	163,5
Pilotage		271,000	271
Total	301,7	529,91	831,61

Détail

Le pilotage

Une part importante de la dotation (271.000 € sur 529.910 €) est redistribuée aux composantes :

- 90.000 € 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),
- 100.000 € pour l'équipement des salles pédagogiques (la demande moyenne est de 280.000 euros chaque année),
- 31.000 € de financements collectifs dont 16.000 € de cotisations aux UNT (ESUP, Uved, Unit), 8.000 € de logiciels antivirus pour les postes de travail de l'établissement et 6.000 € de cotisation au réseau régional Noropale pour accès à Internet via Renater.
- 50.000 € de politique incitative de création de ressources pédagogiques.

Le CRI (Infrastructure informatique et services numériques mutualisés)

Le CRI émerge à hauteur de 202.410 € sur la dotation Établissement.

Les charges incompressibles sont affichées à 66.500 € 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 56.000 €.

Les investissements de jouvence pour les postes de travail et pour les infrastructures réseau et système existantes, seront respectivement cette année de 8.000 € et 71.910 €.

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 78.500 € et concernent :

- La jouvence des commutateurs bâtiments et secteurs à hauteur de 30.500
- des baies de stockages et renouvellement de serveurs à hauteur de 48.000

Le budget prévisionnel affecté aux ressources propres est de 191.680 € :

- 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 150.000 € ;
- les autres dépenses concernent des actions menées au sein de l' UNR Nord Pas de Calais et du Consortium Esup Portail à hauteur de 15.000 €.
- Le partenariat avec Intel à hauteur de 10.000 €, et quelques recettes diverses.

Le SEMM (soutien à l'utilisation du numérique pour la pédagogie)

Dans le budget globalisé du SEMM qui s' établit à 153.980 €, la part du financement sur ressources propres se monte à 97 480 € 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 104.000 €, des dépenses de production et de charges fonctionnelles pour 36.980 €.

Le SEMM émerge à hauteur de 56.500 € 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 à hauteur de 32.000€
- Fonctionnement pour la production audio-visuelle, entretien-réparation multimédia, équipements de prises de vue pour 16.000 €
- Station de montage et extension de stockage pour la production visuelle multimédia pour 8500€

Conclusion

L'autorisation de programme sur contrat d'établissement fixée à 529.900 € se décompose en 56.500 € pour le SEMM, 202.410 € pour le CRI, et 271.000 € de redistribution directe aux composantes et de prise en charge de dépenses pour l'établissement.

Ce budget a pour conséquence le gel d'un certain nombre d'opérations de renouvellement des infrastructures existantes.

Les services Numériques (CRI et SEMM) ont besoin de crédits de personnels à hauteur de 1 ETP contractuel de catégorie A sur dotation établissement pour les services liés à la production audiovisuelle.

Les autres postes de dépenses concernent principalement la jouvence de matériel et d'équipement et la maintenance de l'existant (équipements réseau et système et logiciels tiers) afin de garantir la continuité des services numériques.

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.

CHARGES		PRODUITS	
Pilotage	271 000,00		
monitorat informatique	90 000,00	Subvention	529 910,00
Equipement des salles pédagogiques	100 000,00		
financement collectif	31 000,00	ressources externes	75 680,00
création de ressources pédagogiques	50 000,00	UNR	15 000,00
Infrastructure informatique et services numériques mutualisés	397 110,00	Prestations informatiques	40 680,00
		diverses recettes	20 000,00
Le SEMM	163 500,00	ressources internes	226 020,00
TOTAL	831 610,00	TOTAL	831 610,00

F. Le Service commun des Affaires sociales

1. Bilan

Le service des affaires sociales a vu ses missions croître de façon importante depuis 2011 et le passage aux RCE.

- Améliorer la vie sociale des personnels
- Permettre une restauration à tarif abordable
- Assurer le fonctionnement du service de prévention
- Assurer les prestations sociales pour tous les personnels et apporter une aide sociale

➤ Bilan général chiffré

	Année 2011	Année 2012	Année 2013	Année 2014	Année 2015
Subvention aux associations	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Enfance centre de loisirs	106 351,00	100 390,00	108 576,00	110 703,00	115 000,00
Crèche					110 000,00
Medecine de prévention	23 162,00	31 562,00	39 051,00	26 742,00	23 000,00
Restauration	25 495,00	47 273,00	61 637,00	66 059,00	78 000,00
sport	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Prestations et aides sociales	39 949,00	55 501,00	58 485,00	67 366,00	72 000,00

➤ Bilan Amélioration de la vie sociale des personnels

- L'enfance

A l'offre d'accueil des enfants du personnel en centre de loisirs les mercredis et pendant les petites vacances, s'est ajouté depuis avril 2015 l'accueil en crèche.

Malgré le changement des rythmes scolaires, le nombre d'enfants accueillis en centre ne diminue pas de façon significative et depuis 2015, à la demande des parents le centre reste ouvert pendant toutes les petites vacances scolaires même si un séjour est organisé augmentant de ce fait le coût de la masse salariale.

- **Les subventions aux associations**

Une subvention de 35 000€ est donnée au comité d'action sociale pour l'animation socio-culturelle en faveur des personnels et Une subvention de 3 800€ est attribuée à l'association sportive des personnels pour l'aide aux compétitions sportives.

- **Le sport**

Une aide de 17 000€ est donnée au SUAPS pour la pratique sportive des personnels

➤ **Bilan restauration**

Afin de permettre à tous les personnels de bénéficier d'une restauration sur place à un coût abordable, le SCAS est à l'initiative d'une convention signée entre l'université de Lille 1 et le CROUS en 2011 et mise en pratique par le CROUS en 2012. Cette convention instaure 4 tranches de tarification suivant les indices. La différence entre le tarif fixé par le Conseil d'administration du CROUS et le prix payé par l'agent est prise en charge par le SCAS.

La participation du SCAS est révisée chaque année en fonction de la hausse des tarifs de restauration du CROUS.

La Prestation interministérielle de restauration, à la charge des universités depuis 2011, augmente annuellement sans aucune compensation ministérielle.

➤ **Bilan prestations sociales**

Une hausse sensible et continue due à 2 facteurs principaux :

- L'effet de proximité du service
- L'augmentation du plafond du QF donnant droit à prestations, votée au budget 2014 faisant passer celui-ci de 12 500€ à 14 000€.

Les actions d'aide sociale menée par l'assistante sociale sont en fortes augmentation sans que celles-ci entraînent systématiquement une aide financière.

2. BUDGET 2016

➤ **Amélioration de la vie sociale des personnels**

- **L'enfance**

Des crédits complémentaires sont inscrits au budget du SCAS pour couvrir les loyers et la part restant à charge (c'est le solde du coût d'une journée de crèche déduction faite de la participation des parents et le financement de la CAF). Le coût a été estimé en année pleine à 145 000€.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires n'a pas entraîné une forte diminution des effectifs et cette rentrée a vu l'arrivée de nombreux petits. En 2015 pour répondre à la demande des familles, le centre est resté ouvert pendant les petites vacances, même si un séjour était organisé (sauf en février), ce qui a entraîné une augmentation des charges salariales et par voie de conséquence un dépassement du budget de l'enfance. Afin de maintenir les mêmes propositions d'animation en 2016 et ne pas augmenter la participation des parents, nous nous rapprochons de la CAF pour obtenir une subvention, le dossier est en cours.

- **Les subventions aux associations**

Il est proposé une augmentation de 8 200€ pour la subvention accordée au CAS faisant passer celle-ci à 43 200€. Il s'agit de la subvention et non du budget consolidé accordé à l'association.

- **Le sport**

Le SCAS participe au financement du sport pour les personnels à hauteur de 17 000€ par an. Afin de proposer au personnel des activités sportives plus diverses, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres intervenants. Depuis la création de l'ASP, les activités sportives étaient gratuites, seule l'inscription annuelle à l'ASP est demandée.

C'est dans l'optique de conserver cette gratuité que l'université donne au SCAS une dotation complémentaire de 5 000€ qui lui permettra de prendre en charge le surcoût

➤ **restauration et la médecine de prévention**

Ont des budgets inchangés avec une possibilité de réaffectation en cours d'exercice 2016 en fonction de la tarification de la restauration du CROUS.

➤ **prestations sociales**

Une participation aux frais de santé. Il s'agit d'apporter une aide aux familles, diminuant de ce fait le reste à charge de certains soins (dentaires, d'optique, d'orthodontie, auditifs). Cette participation forfaitaire sera soumise à QF, limitée à 2 forfaits par famille (enfants jusque 18 ans) et dans la limite du reste à charge. L'estimation du coût annuel est d'environ 3 000 €.

Le budget prestations à l'initiative de l'établissement permet de couvrir cette dépense. Le total des prestations et aides sociales reste prévu à hauteur de 90 000€

CHARGES		PRODUITS	
objectif 1 Améliorer la vie sociale des personnels	337 000,00		
1-1 Frais généraux	7 000,00	Produits propres	55 000,00
1-2 Actions liées à l'enfance	260 000,00	participation des familles	30 000,00
la crèche	145 000,00	prestation de service accueil de loisirs	25 000,00
le centre de loisir et les séjours	115 000,00		
1-3 Subventions aux associations	44 200,00	Subvention	485 000,00
Subvention CAS	43 200,00		
Subvention FNCAS	1 000,00		
1-4 Actions liés aux activités sportives des personnels	25 800,00		
Subvention ASP	3 800,00		
Soutien au SUAPS	17 000,00		
Salaire intervenant	5 000,00		
Objectif 2 Aide à la restauration des personnels	78 000,00		
Subventionnement des repas	50 000,00		
PIM restauration	28 000,00		
Objectif 3 fonctionnement de la médecine de prévention	35 000,00		
médecine de prévention	35 000,00		
Objectif 4 Prestations et aides sociales	90 000,00		
prestations interministérielles	45 000,00		
prestations d'initiative de l'établissement	25 000,00		
Secours	20 000,00		
TOTAL	540 000,00	TOTAL	540 000,00

G. La formation continue des Personnels

1. Bilan

Globalement en 8 ans, le budget formation des personnels a augmenté de pratiquement 100%. Le budget a été abondé par la Direction de l'université pour soutenir les projets de l'université, pour accompagner les évolutions organisationnelles, technologiques et réglementaires, répondre aux nécessaires adaptations et évolutions de l'emploi, accompagner et sécuriser les parcours professionnels des personnels. L'abondement budgétaire au cours des 8 dernières années a permis de développer l'activité autour des thématiques prioritaires du plan de formation.

3000 personnels administratifs, techniques, enseignants sont potentiellement concernés par les actions du plan de formation.

Malgré cette augmentation constante du budget, il a été nécessaire de recourir à des formateurs internes, de pratiquer la négociation systématique des tarifs des formations, le cofinancement avec les structures internes disposant d'un budget, ainsi que la mutualisation des moyens et ressources avec les partenaires universitaires et les organismes de recherche.

Après avoir stagné en 2011 et 2012, le budget a subi en 2013 une légère baisse de 7% puis n'a cessé d'augmenter pour se stabiliser depuis 2015. Le budget 2015 sera entièrement réalisé comme les années précédentes.

Les efforts en 2015 ont porté particulièrement sur l'offre de formation management.

De nouveaux publics ont été « touchés » : l'équipe de Direction via un séminaire de réflexion stratégique portant sur la conduite du changement, les Directeurs de laboratoire ont bénéficié d'une action de formation interne sur les thématiques entre autres pilotage, RH, budgétaire.

Un domaine de formation a vu le jour « Accompagner la construction de l'université de Lille » dans les plans de formation des 3 universités lilloises, et dans ce cadre, des actions par exemple ont été proposées en vue d'élaborer des cartes mentales ou d'animer et piloter un groupe de travail.

De nouveaux domaines ont été inscrits au plan de formation :

-Les membres de la cellule harcèlement ont bénéficié d'une formation composée d'une partie juridique et d'une partie centrée sur la relation d'écoute.

-Pour aborder le thème du handicap, il a été choisi de recourir à une compagnie théâtrale. En effet l'aspect ludique et décalé se prête bien à l'objectif de « démystification » du handicap.

Le volet formation pour les personnels enseignants a continué de se développer

Avec les ateliers de formation à la pédagogie, les formations scientifiques et les formations en langues. Les ateliers TICE sont inscrits depuis 2015 au plan de formation en collaboration avec le SEMM. Une collaboration avec le SCD a été amorcée pour développer des actions à destination du public enseignant.

Le budget dédié à la prévention des risques étant constante évolution

En effet, la formation est un levier essentiel pour développer la culture de prévention au sein de l'établissement. Par ailleurs, l'université doit s'adapter en permanence aux évolutions réglementaires. Pour exemple, en 2015 un dispositif important de formation a été mis en place à destination des personnels techniques pour prévenir les risques liés à l'amiante lors de la réalisation de travaux.

Un bilan détaillé de la réalisation du plan de formation en matière de prévention des risques est réalisé chaque année en CHSCT.

2. BUDGET 2016

Les deux prochaines années vont être marquées par la préparation de la construction de l'université de Lille. Le plan de formation est le support sur lequel il est possible de s'appuyer pour accompagner cette mutation, ce profond changement qui va impacter les modes de fonctionnement, les pratiques d'un bon nombre de personnels. Les acteurs qui portent ce grand changement sont les personnels et les personnels d'encadrement

L'offre de formation management pour les personnels d'encadrement

est renforcée grâce au partenariat avec les universités Lille 1 et Lille 2, elle s'adresse aux Directeurs de composante, de laboratoire et aux responsables des services administratifs et techniques. Au total, une quinzaine d'actions sont proposées pour développer des compétences d'animation d'équipe, de réunion, de gestion de situations difficiles, de conduite d'entretien ou de projet. Le recours aux MOOC pourra être envisagé pour certaines actions spécifiques.

Les actions en vue de contribuer à des relations interpersonnelles de qualité

seront encore développées via une dizaine de propositions de formation. Des actions spécifiques seront dédiées au public d'assistants de prévention afin de les aider à « véhiculer leur message » et susciter l'adhésion de leurs interlocuteurs.

Par ailleurs les formateurs occasionnels qui interviennent dans le cadre du plan de formation interne pourront bénéficier d'une action de formation en vue de « confronter » leurs pratiques.

La fusion des 3 universités

conduira à des changements organisationnels, technologiques qui auront un impact sur les personnels. En effet, la fusion, offrira de réelles opportunités pour développer de nouvelles compétences, voire changer de fonction. Il est à prévoir des adaptations aux postes de travail, des mobilités fonctionnelles et géographiques voire des reconversions.

La dimension accompagnement sera renforcée dans le plan de formation, notamment concernant la réflexion autour du projet professionnel. Les bilans de compétence continueront d'être proposés. En complément, une action sera initiée, en collaboration avec le chargé de recrutement, en vue de proposer une définition accompagnée du projet professionnel, à partir de l'analyse du parcours et des besoins ainsi que des aspirations personnelles. Plusieurs sessions pourront être planifiées en fonction des besoins émergents.

Les actions à destination des personnels enseignants

porteront également en 2016 sur la thématique de sensibilisation à l'entrepreneuriat avec les étudiants en collaboration avec les Hub house des universités lilloises et sur l'insertion professionnelle des étudiants. L'axe de formation scientifique sera renforcé avec de nouvelles actions, en collaboration avec Lille 2, le CNRS et l'INSERM.

La thématique du développement durable sera introduite dans le programme de formation 2016, en lien avec les acteurs concernés.

La prévention des risques reste un axe majeur dans le plan de formation.

Le programme de prévention pour 2016 élaboré en étroite collaboration avec le conseiller de prévention et le médecin de prévention s'inscrit dans la continuité de l'effort engagé depuis 2 ans.

Il est difficile de prioriser les actions en matière de prévention des risques. Néanmoins l'année 2016 sera marquée par un effort particulier sur le risque incendie, la poursuite des formations liées au risque amiante et à l'utilisation des gaz spéciaux ; les formations de recyclage de conduite d'équipement sous pression tout en poursuivant les actions de sensibilisation des personnels d'encadrement. Par ailleurs la mise en œuvre du programme de prévention repose sur un réseau d'acteurs formés et dont les connaissances sont régulièrement réactualisées (service hygiène sécurité, médecin de prévention, assistants de prévention, membres de CHSCT, sauveteurs secouristes du travail, Personnes compétentes en radioprotection, chargés d'évacuation...).

Une réflexion sur le parcours de formation de tout nouvel arrivant à l'université sera initiée à l'échelle de l'université de Lille.

CHARGES		PRODUITS	
Objectif 1 : Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles	90 000,00	<i>Subvention</i>	273 000,00
<i>Accompagner la construction de l'université de Lille Conforter les personnels d'encadrement dans leur rôle de responsable d'équipe Développer la sensibilisation et la formation au handicap Optimiser les formations en langues</i>		<i>Ressources externes</i>	6 000,00
Objectif 2 : Former à la diversité des métiers exercés à l'université	90 000,00		
<i>Développer les compétences des personnels BIATSS dans le cadre de leurs missions Développer les compétences des personnels enseignants dans le cadre de leurs missions</i>			
Objectif 3 : Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des personnels titulaires et non titulaires	29 000,00		
<i>Renforcer les préparations aux recrutements de droit commun et Sauvadet Accompagner et sécuriser les parcours professionnels des agents en fonction de leur projet professionnel</i>			
Objectif 4 : Conforter la politique de prévention des risques professionnels	70 000,00		
<i>Former les acteurs de la prévention Prévenir les différents risques dont les RPS</i>			
TOTAL	279 000,00	TOTAL	279 000,00