

Dialogue de gestion 2013

Note politique récapitulative sur les dotations aux composantes

La lettre de cadrage votée lors du CA du 19 09 2012 prévoit une baisse de 12% du budget total alloué aux différentes composantes de l'Université.

Le dialogue de gestion mis en place cette année a permis de discuter de cet objectif avec chacune des composantes dans un cadre élargi à l'ensemble des moyens de fonctionnement (emplois, patrimoine, budget) et en dehors des moyens pédagogiques spécifiques (TIP, RICE, Heures complémentaires FI) qui feront l'objet d'un cadrage distinct.

L'ensemble des composantes a réagi très positivement au cadrage général en acceptant la logique d'un effort partagé et en identifiant au maximum les faibles marges de manœuvres disponibles tout en assurant leur fonctionnement pédagogique normal. Il est en effet entendu que les efforts de réduction du budget de fonctionnement auxquels sont contraintes les universités ne doivent pas, à Lille 1, se faire au détriment du bon fonctionnement du cœur de notre métier : l'enseignement et la recherche.

Certaines composantes ont fait état de problèmes spécifiques, coût des produits utilisés en TP (Chimie, Biologie) ; patrimoine fortement dégradé entraînant de fortes dépenses de fonctionnement (Biologie, Station Marine de Wimereux) ; prise en charge de dépenses beaucoup plus larges que le périmètre habituel (dépenses de maintenance, de gestion administrative élargie, d'heures complémentaires) à partir de la DGF en raison d'un fonctionnement budgétaire différent et d'un statut spécifique (IUT).

Ces spécificités ont été entendues et prises en compte de manière consensuelle : trois composantes ont vu leur dotation maintenue à 92 % / dotation 2012 (Biologie, Chimie, IUT), la dotation de la station Marine de Wimereux a été maintenue à l'identique / dotation 2012.

Certaines composantes ont pu bénéficier d'un transfert de charge vers le SCD en raison de la reprise au compte du SCD des bouquets numériques Elsevier et Springer. Un travail de précision a été réalisé en collaboration avec le SCD pour identifier quelle part de cette charge était jusque-là supportée par les composantes (l'autre part étant jusqu'alors à la charge des laboratoires). Il apparaît que l'IAE, la FSES, l'UFR de Physique ont vu ainsi leur charges diminuées (pour un montant respectif précisé dans le document « propositions de l'équipe de direction ») et ont accepté que leur dotation soit diminuée au *pro rata* de cette baisse de charge.

L'objectif contenu dans la lettre de cadrage est respecté par les propositions faites par l'équipe de direction et validées par les différents conseils de composantes. Le budget complet proposé par chaque composante est indiqué à la suite de chacun des COM fournis aux conseillers.

Le tableau récapitulatif des propositions des dotations aux composantes et soumis à l'approbation du conseil d'administration est donc le suivant :

Conseil d'Administration du Vendredi 16 11 2012

UB	Dotation 2013
Biologie	224000
Chimie	120 000
CUEEP	53600
EPU	328000
Geo	55000
IAE	80 000
IEEA	229 500
IUT	2243126
Maths	95 500
physique	97 000
Science terre	52500
ses	132000
Wimereux	54000