

# Avant projets de budget 2011

## Table des matières

<i>Avant projets de budget 2011</i> .....	<i>1</i>
<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>2</b>
<b>1-Faculté SES</b> .....	<b>4</b>
1-1 Note politique 2011 .....	4
1-2 Avant projet de budget, SES .....	6
<b>2- Mathématiques</b> .....	<b>7</b>
2-1 Note politique 2011 .....	7
2-2 Avant projet de budget, Mathématiques.....	9
<b>3- IEEA</b> .....	<b>10</b>
3-1 Note politique 2011 .....	10
3-2 Avant projet de budget IEEA .....	13
<b>4- Physique</b> .....	<b>14</b>
4-1 Note politique 2011 .....	14
4-2 Avant projet de budget, Physique.....	21
<b>5-Chimie</b> .....	<b>22</b>
5-1 Note politique 2011, .....	22
5-2 Avant projet de budget, Chimie .....	24
<b>6- Biologie</b> .....	<b>25</b>
6-1 Note politique 2011 .....	25
6-2 Avant projet de budget, Biologie.....	27
<b>7- Sciences de la terre</b> .....	<b>28</b>
7-1 Note politique 2011 .....	28
7-2 Avant projet de budget, Sciences de la Terre .....	31
<b>8- Station marine de Wimereux</b> .....	<b>32</b>
8-1 Note politique 2011 .....	32
8-2 Avant projet de budget, Wimereux .....	35
<b>9- Géographie</b> .....	<b>36</b>
9-1 Note politique 2011 .....	36
9-2 Avant projet de budget, Géographie.....	38
<b>10 CUEEP</b> .....	<b>39</b>
10-1 Note politique 2011 .....	39
10-2 Avant projet de budget, CUEEP.....	41
<b>11- Polytech</b> .....	<b>42</b>
11-1 Note politique 2011 .....	42
11-2 Avant projet de budget, Polytech .....	45
<b>12 IAE</b> .....	<b>46</b>
12-1 Note politique 2011 .....	46
12-2 Avant projet de budget, IAE.....	49
<b>13 I.U.T</b> .....	<b>50</b>
13-1 Note politique 2010.....	50
13-2 Avant projet de budget, IUT.....	53

## **INTRODUCTION**

Ce document présente les avant-projets de budget 2011 des UFR, Ecole et instituts. Il reprend les demandes formulées dans le courrier 4 octobre qui vous a été adressé.

La lettre de cadrage du budget 2011 a été présentée au CA du 22 octobre 2010

Dans un contexte actuel de grande prudence et compte tenu des incertitudes sur les moyens que nous attribuera l'Etat, j'ai proposé aux membres du CA de reconduire à l'identique, dans un premier temps, les dotations de fonctionnement aux UFR, Ecoles et Instituts. Si en cours d'exercice une augmentation de la dotation de fonctionnement intervenait, la dotation de fonctionnement des composantes pourrait être augmentée.

C'est donc sur la base de la dotation 2010 que votre avant projet de budget sera établi et il fera l'objet d'une présentation au CA du 12 novembre 2010.

La démarche est la même que celle suivie depuis plusieurs années. Il vous est donc demandé de présenter une note budgétaire avec trois parties.

- Un tableau synthétique pour répartir l'ensemble de vos ressources (dotation de fonctionnement, ressources propres). Si ces dernières sont en forte évolution (baisse ou hausse) vous indiquerez succinctement les raisons de cette évolution.
- Un tableau synthétique de vos dépenses, dont le montant total ne doit pas dépasser vos recettes. Ces dépenses seront présentées en référence précise au projet de l'établissement. Une présentation possible est la suivante.
  - ❖ Administration générale et pilotage de l'UFR, Ecole ou Institut.
  - ❖ Formation tout au long de la vie.
    - Accompagner l'offre de formation.
    - Améliorer les conditions matérielles de l'enseignement.
    - Aider à la réussite.
  - ❖ Soutien à la recherche
    - 
    -
  - ❖ Ressources

- Politique documentaire
  - TICE
  - ❖ Qualité de vie et de travail etc....
- Une note politique (au maximum deux pages) décrivant le projet 2011 de votre composante en articulation avec le projet d'établissement.

Celle-ci devait parvenir au service du budget pour le 18 octobre uniquement par moyen électronique.

J'attire votre attention sur la nécessité de respecter rigoureusement le calendrier budgétaire. **Le CA votera le budget définitif le 17 décembre.** Nous avons l'obligation de transmettre le budget complet au rectorat au plus tard **15 jours avant le vote.** Ce délai est incompressible. Pour permettre au service du budget d'élaborer le budget définitif intégrant les budgets des composantes, votre budget, approuvé par votre conseil, devra parvenir à la cellule budget **le 19 novembre au plus tard.** Vous devez dès à présent prévoir la réunion de votre conseil pour que ce délai soit respecté.

Je demanderai au CA de voter une nouvelle organisation budgétaire qui vous permettra d'avoir un budget propre intégré, ainsi que je vous l'avais présenté en réunion des directeurs de composante (document ci-joint sur la nouvelle organisation budgétaire).

## 1-Faculté SES

### 1-1 Note politique 2011

#### ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2011

1) **Recettes** : Elles consistent en la DGF et les ressources propres.

##### Prévisions de recettes 2011

	Ressources propres (*)	DGF (**)
Taxe d'apprentissage	200 000	
Factures internes des labos et de l'école doctorale	11700	
Régie	7 000	
total	218700	<b>193 213</b>
Total budget 2011 hors quadriennal		<b>411 913</b>

(\*) Prévision composante

(\*\*) données USTL

La dotation en DGF allouée par la direction de l'Université s'élève à 193213 € pour 2011. Elle reste inchangée par rapport au budget 2010.

Les ressources propres sont constituées de la taxe d'apprentissage.

Concernant la taxe d'apprentissage, nous avons budgété pour 2010, 250 000 € or nous constatons une baisse car le montant perçu s'élève à 219 870.91€. Pour 2011 on peut penser que la dégradation de la conjoncture doit amener mécaniquement une baisse de la collecte et que certaines contributions exceptionnelles ne seront pas renouvelées. La prudence nous incite à budgéter 200 000 €.

Les autres ressources résultent de la régie et peuvent être évaluées à 7000 €.

On pourrait mettre également au chapitre des recettes la dotation en heures complémentaires qui atteignait 398 412.30 € en 2010 Cette dotation est insuffisante pour couvrir la totalité des besoins de la Faculté, notamment en ce qui concerne les encadrements et suivis d'étudiants. La Faculté complète régulièrement ce financement. Avec l'ouverture de nouvelles formations dans le cadre du quadriennal, et en l'absence de redéploiement de postes d'enseignants-chercheurs cette année, nous aurons besoin en 2011 d'un montant d'heures complémentaires supérieur à celui de 2010.

Dans le même type de recettes on pourrait inscrire les primes de responsabilités pédagogiques, dont la partie non couverte par l'université est prise en charge par la Faculté à hauteur d'environ 20 000 €.

Ne figurent pas dans ces recettes les dotations recherche des labos qui ont désormais l'autonomie financière. Sur ces dotations, nous facturerons aux labos et à l'école doctorale les

charges supportées par la Faculté, comme les impressions, les frais d'affranchissement et le téléphone. Elles sont estimées à 11 700 €.

Par ailleurs, ces recettes ne prennent pas en compte les recettes de formation continue et contrats d'alternance gérées par le SUDES.

**Sur la base de ces prévisions, à périmètre de recettes identique aux années précédentes, le budget total se situerait à 411 913 €, hors heures complémentaires.**

## **2) Dépenses**

Un certain nombre de recettes sont affectées à des dépenses spécifiques, soit par nature comme les heures complémentaires, les PRP ou les dotations recherche, soit du fait qu'elles sont des ressources d'une formation particulière. Ce peut être le cas de la taxe d'apprentissage qui peut être attribuée par les entreprises à la Faculté ou à une formation clairement désignée. C'est nécessairement le cas des recettes de FC.

Les dépenses se composent d'abord des dépenses obligatoires. Celles-ci consistent en premier lieu en une contribution aux charges communes calculée sur la base des recettes propres de l'année n-2, en l'occurrence 2009. On peut les estimer à 29 031 €. Elles consistent ensuite dans les dépenses d'affranchissement et d'impression effectuées aux services de la Division Assistance et Moyens de l'université évaluées cette année à 36 000€.

Pour 2011, la première priorité est de maintenir le poste communication qui est un besoin structurel de la composante, besoin qui s'accroît avec l'ouverture de nouvelles formations pour ce quadriennal. Deux autres postes devraient rester au même haut niveau de priorité que les années précédentes, les relations internationales et la documentation. Sur ce dernier poste financé uniquement sur des ressources propres de la Faculté, l'ouverture budgétaire est en baisse, il serait donc souhaitable que l'Université participe à son fonctionnement.

2.1 L'administration de la Faculté recouvre toutes les dépenses de pilotage en fonctionnement et en investissement pour un montant de 85 407 €. C'est notamment sur ce chapitre budgétaire que seront financés les relations extérieures, la cérémonie de remise des diplômes et l'anniversaire des 40 ans de la Faculté.

L'action en direction des entreprises doit être accentuée pour faciliter l'insertion de nos étudiants dans des stages et dans des emplois. Elle doit permettre également de mieux faire connaître nos formations aux entreprises.

Pour certains investissements pour 2011, on propose d'inscrire 10 000 € pour l'achat d'ordinateurs et pour l'équipement audio visuel pédagogique.

Au titre du fonctionnement, un montant de 7000€ est proposé pour assurer le pilotage spécifique des deux instituts.

2.2 Concernant les formations, le budget alloué aux formations existantes est de 113 476 €.

2.3 Concernant les RI on propose le maintien des crédits à hauteur de 7 700 € ventilés entre les deux instituts dans le rapport 2/3-1/3. Un conseil de Faculté est prévu pour définir les priorités pour 2011 dans ce domaine.

## 1-2 Avant projet de budget, SES

<b>1- Recettes hors quadriennal</b>		dotation fonctionnement(**)
		193 213
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
taxe d'apprentissage	a	200 000
Régie	b	7 000
Recherche factures internes		11 700
total	A	218 700
budget 2011		411 913

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

<b>2-Dépenses</b>	<b>Total</b>	<b>411 912</b>
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	e	29 031
Dam (**)	f	36 000
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>		
<b>Fac</b>	Fonctionnement pilotage	75 407
	Investissement	10 000
<b>ISEM</b>	Pilotage	4 450
<b>ISA</b>	Pilotage	2 450
<b>Actions spécifiques non récurrentes (***)</b>	Action 1 (e.g. travaux mise en sécurité)	
	Action 2	
	Action 3	
<b>Formation</b>	Action 1	113 476
Taxe non répartie	Action 2	20 000
Redevance CFC		7 300
	Action n	
<b>Aide à la recherche</b>	Action 1 (e.g. aide aux colloques)	
	Action 2	
<b>Documentation</b>	Action 1	82 648
<b>Communication</b>	Fonctionnement	15 450
	Traduction site anglais	8 000
<b>RI</b>	Fonctionnement RI Eco	5 800
	Fonctionnement RI Socio	1 900
<b>Centres communs de mesure</b>		

## 2- Mathématiques

### 2-1 Note politique 2011

#### NOTE RELATIVE AU BUDGET 2011 DE L'UFR DE MATHÉMATIQUES

Les ressources budgétaires de l'UFR de mathématiques sont **principalement constituées de la dotation de l'établissement**. En effet, la taxe d'apprentissage demeure à un niveau très modeste. De plus, à partir de 2010/2011, l'Ecole Centrale n'utilisera quasiment plus les salles de TP situées au bâtiment M3, privant l'UFR d'une ressource supplémentaire (environ 9000€). Les laboratoires P. Painlevé et l'IMCCE-observatoire de Lille contribuent au fonctionnement de la bibliothèque régionale de recherche en mathématiques, la B2RM. Le laboratoire P. Painlevé participe aussi au fonctionnement général de l'UFR. L'UFR perçoit également cette année **des subventions de la Région au titre du soutien à la formation et à la recherche en mathématiques** mais pour des actions ciblées :

- l'aide à la bibliothèque régionale de recherche en mathématiques (fonctionnement : 58270€, investissement : 41730€),
- l'aide à la bibliothèque de préparation à l'agrégation et au CAPES de mathématiques (3000€),
- le soutien à l'opération « les mathématiques itinérantes » (5000€).

Les autres ressources propres de l'UFR sont allouées à la réalisation des programmes de formation continue spécifique à l'IREM et de documentation.

La dotation de fonctionnement de 108550 euros accordée à l'U.F.R. de mathématiques permet pour l'essentiel de **couvrir les dépenses récurrentes et incompressibles de l'U.F.R.**, nécessaires à son activité normale et usuelle :

- achat de logiciels et de consommables informatiques pour les salles d'enseignement et les secrétariats, de fournitures de bureau pour le fonctionnement des secrétariats, reproduction de documents de cours pour tous les niveaux d'enseignement, reprographie de thèses, travaux divers d'imprimerie pour les secrétariats,...
- entretien et nettoyage des locaux (produits d'entretien, frais de blanchissage,...),
- frais téléphoniques.

**Ces dépenses seront plus élevées en 2011** pour deux raisons. D'une part, l'UFR a repris à sa charge le nettoyage de tous les bureaux d'enseignants-chercheurs du bâtiment M3 qui été jusqu'à présent effectué par une société de nettoyage. Il en découle des achats supplémentaires de produits d'entretien et petits matériels. D'autre part, de nouvelles formations sont ouvertes dès la rentrée 2010, qui nécessitent l'acquisition de licences SAS, SPSS et Matlab supplémentaires (hausse des dépenses estimée à 4 556€).

A ces dépenses s'ajoutent la part que l'U.F.R. doit consacrer au remboursement des déplacements des personnalités extérieures à Lille 1 dans le cadre du fonctionnement des comités de sélection (en complément de la participation des laboratoires).

Dans ce contexte de hausse des dépenses de fonctionnement obligatoires et incompressibles et de diminution des ressources attendues, l'U.F.R. ne bénéficie que de peu de marges de manœuvre pour le développement de projets spécifiques. Néanmoins, les actions qui peuvent être développées sont les suivantes :

→ **Maintien du soutien à la bibliothèque régionale de recherche**, la B2RM, outil des chercheurs

**→ Poursuite de la politique de rénovation des bureaux :**

L'U.F.R. prévoit de réhabiliter 4 à 5 bureaux vétustes d'enseignants-chercheurs du département de mécanique au bâtiment M3 : changement des faux-plafonds, mise aux normes électriques, pose de fibre de verre et peinture des murs,...

Par ailleurs, le projet de réaménagement des bureaux de direction au bâtiment M2 impliquera quelques dépenses en peinture et raccordement de parquet (un bureau commun pour la secrétaire de direction et la secrétaire de la responsable administrative dans l'actuel bureau de la secrétaire de direction, agrandi et avec portes communicantes vers le bureau du Directeur et le nouveau bureau de la responsable administrative).

**→ Poursuite de la politique de communication entreprise depuis 2006 :**

- Présence dans les différents salons (Salon de l'étudiant, JPO, forum des masters, forum dans certains lycées de la métropole) et distribution des plaquettes de présentation des diplômes gérés par l'UFR. Affiches de présentation des diplômes gérés par l'UFR, distribution dans les CIO de la région et dans plusieurs universités françaises ;
- Re conduite de la manifestation "Fête des Maths - Faites des Maths", se déroulant chaque année au printemps : conférences à destination du grand public, présentations des ateliers "Maths.en.Jeans" de la région, expositions réalisées par des élèves et/ou des enseignants ;
- Re conduite de l'organisation d'une journée sur les métiers des mathématiques dans le monde de l'entreprise et dans les grands organismes de recherche à destination des étudiants de l'université, avec des témoignages de chercheurs ou d'ingénieurs cadres du privé ;
- Consolidation de la communication auprès des élèves de collèges et lycées : action "Mathématiques itinérantes". Le but est d'encourager les jeunes à s'intéresser aux mathématiques et leur faire découvrir que les mathématiques sont omniprésentes dans les développements scientifiques et technologiques actuels, qu'elles entretiennent des liens avec beaucoup d'autres disciplines (physique, chimie, économie, biologie, histoire, musique, peinture,...). Pour ce faire, des conférences ou ateliers sont organisés, les chercheurs en mathématiques présentent dans les classes de collèges et lycées leurs thèmes de recherche et quelques aspects des mathématiques à l'origine d'avancées technologiques ;
- Développement des projets du type « Demain l'université : stages de mathématiques pour les élèves de seconde » initié en 2010, stage d'une durée d'une semaine : accueil d'une cinquantaine d'élèves au mois de juin (cadeaux de bienvenue, prise en charge des repas au RU, pauses rafraîchissantes du matin et de l'après-midi...)

Cela fait plusieurs années que l'UFR sollicite par ailleurs la création d'un poste d'assistant ingénieur « chargé de la communication et des relations internationales de l'UFR ».

**→ Equipement de l'atelier de reliure et poursuite de la formation d'un personnel en reliure :**

Les travaux d'implantation de l'atelier de reliure débutent en octobre-novembre 2010. Les 1ers investissements en matériel prévus au budget 2010 doivent être complétés. La somme allouée en 2011 est de 8 500€. A cette somme, s'ajoutent des dépenses de fonctionnement pour la poursuite de la formation d'un personnel (2 318€ pris en charge par l'UFR), la prise en charge de ses frais de déplacement et l'acquisition de petites fournitures (4 182€).

Le Directeur de l'UFR  
M. MBEKHTA

## 2-2 Avant projet de budget, Mathématiques

<b>1- Recettes hors quadriennal</b>		dotation fonctionnement(**)
		108 550
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
subventions Région soutien aux mathématiques		108 000
taxe d'apprentissage		10 000
Participation du laboratoire P. Painlevé au fonctionnement de l'UFR		12 348
Participation des laboratoire P. Painlevé et IMCCE au fonctionnement de la B2RM		61 972
autres (participation d'univ à la B2RM, financements pour le PAF, auto bar)		6 788
<b>total</b>		<b>199 108</b>
<b>budget 2011</b>		<b>307 658</b>

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

<b>2-Dépenses</b>	<b>Total</b>	<b>307 658</b>
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	e	1 136
Dam (**) (déchets)	f	2 200
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	Fonctionnement des secrétariats	3 300
	Fonctionnement des comités de sélection	3 300
	Communication	10 000
	Soutien aux "mathématiques itinérantes"	5 000
	Téléphone	19 000
	Affranchissement	5 000
	Nettoyage et entretien des locaux	10 000
	Rénovation des bureaux et entretien matériel des bâtiments	10 000
	Aménagement de bureaux (investissement)	2 000
	Equipement et renouvellement du matériel et des consommables informatiques	
	- fonctionnement	5 514
	- investissement	2 000
	Mise en place d'un atelier de reliure	
	- fonctionnement	6 500
	- investissement	8 500
<b>Imprimerie</b>		18 248
<b>Formation</b>	Fonctionnement des Master Professionnels	13 000
	Réalisation des TP de mécanique	1 000
	Agrégation externe, Capes	700
<b>Documentation</b>	Abonnements B2RM	113 030
	Ouvrages B2RM	10 000
	Train de reliure B2RM	12 000
	Rayonnages B2RM- Investissement	41 730
	Bibliothèque de préparation à l'agrégation et au CAPES de mathématiques	3 000
<b>Formation continue (IREM)</b>	Colloque "les mathématiques du quotidien..."	1 500

## **3- IEEA**

### **3-1 Note politique 2011**

## **UFR d'IEEA**

### **Introduction**

L'UFR d'IEEA regroupe 4 services (Informatique, Électronique, Électrotechnique et Automatique). Ces différentes spécialités préparent au final à des métiers différents et ont des débouchés différents.

Depuis la rentrée 2010, l'UFR compte deux mentions de licences (Informatique et EEA) avec un total de cinq parcours, cinq mentions de masters (Informatique, MIAGE, ASE, MiNT et GSI) avec quatorze spécialités. C'est entre 1100 et 1300 équivalent étudiants.

L'UFR d'IEEA c'est aussi 112 enseignants-chercheurs (35 PR et 77 MCF), 12 enseignants (6 PRAG et 6 PRCE), 14 ATER, 2 PAST, 11 moniteurs et 17 contrats doctoraux. C'est enfin 60 BIATOS et 5 CDD.

### **Exécution du budget 2010**

Parmi les projets annoncés, on cite l'action de communication. Cette action était menée à son terme. En effet, un site a été développé et mis en production. Des plaquettes pour l'UFR et pour l'ensemble de ses formations ont été réalisées.

L'ensemble des associations d'étudiants a reçu le soutien qui leur était alloué. Les nouveaux maîtres de conférences n'ont pas encore utilisé la dotation qui leur était réservée. Par contre deux colloques ont reçu le soutien de l'UFR. Le soutien aux formations représentait 78% de la dotation globale. Actuellement, le budget est exécuté à hauteur de 75%. Nous pensons que le budget sera exécuté totalement d'ici la fin de l'année civile.

### **Note politique 2011**

Au niveau recettes, on a constaté pour 2010 une importante baisse de la taxe d'apprentissage -41% soit 58 243€ sur les 100 000€ prévus dans le budget. Cette baisse peut s'expliquer par le contexte économique actuel. En contre-partie, le nombre de contrats de professionnalisation a augmenté particulièrement en informatique. On espère donc une augmentation des ressources propres de l'UFR par ce biais. On peut estimer les recettes de la taxe d'apprentissage pour 2011 au même niveau que celles obtenues pour 2010, soit environ 60 000€.

Le budget de l'UFR est composé de la dotation de fonctionnement (DF) à laquelle viennent s'ajouter des ressources propres : taxe d'apprentissage (60 000€), DAM facturée aux laboratoires (-7 000€) et la dotation du CNFM (110 000€). Ainsi le budget total de l'UFR est estimé à 437 800€.

Les dépenses quand à elles se composent de dépenses obligatoires telles que la contribution aux charges communes estimée cette année à 7 544€ et les dépenses dues à la DAM estimées cette année à 15 330€. Ce qui laisse un budget de l'UFR de l'ordre de 414 926€.

Les projets prioritaires de l'UFR sont énumérés ci-dessous.

### **Communication**

Maintenant que le site de l'UFR est mis en place et que les plaquettes ont été réalisées pour l'ensemble des formations de l'UFR, nous prévoyons de continuer à maintenir à jour le site en tenant compte des modifications apportées par la nouvelle habilitation mise en place à la rentrée 2010 et nous ferons des tirages des plaquettes pour les différentes manifestations de communication.

Nous comptons apporter une aide financière aux formations qui veulent mettre en place ou rendre conforme à la charte graphique de l'université leur site.

La mise en place du semestre S3H en licence informatique est reconduite. Cette année, en licence EEA, un parcours L2 est mis en place pour accueillir les étudiants qui ont des difficultés à suivre le parcours normal. Nous comptons apporter un soutien à ces deux actions.

Certains masters organisent des manifestations dont l'objectif est de se faire connaître auprès d'autres étudiants et aussi auprès des entreprises. Ces actions doivent être encouragées et soutenues.

Il faut enfin accompagner la mise en place de la communication envers les lycéens pour leur faire découvrir nos formations et leurs débouchés : organiser l'accueil de lycéens dans nos salles de TP et dans nos laboratoires pendant quelques jours. Il faut aussi organiser, avec d'autres UFR, une rencontre réunissant les enseignants-chercheurs et nos collègues enseignants du second degré pour leur présenter notre offre de formation et les moyens mis en place par l'université dans l'accompagnement des étudiants de licence mais aussi pour présenter aux enseignants-chercheurs les programmes de l'enseignement secondaire.

### **Amélioration des conditions matérielles de travail des étudiants**

Nos formations ont une partie expérimentale importante. La mise en place des TP est très coûteuse pour toute la composante EEA. Cette composante utilise un matériel informatique souvent vétuste (parfois des PC de 1999 !). Pour le service Informatique, il est nécessaire de faire évoluer constamment le parc de machines pour suivre les évolutions technologiques et logicielles et offrir aux étudiants un matériel décent (pas trop obsolète par rapport au matériel personnel dont ils disposent !). Actuellement, ce service arrive à renouveler son matériel informatique tous les 5 ans (on remplace trois salles par an) ce qui est long.

L'université met tous les ans des moyens importants pour les RIP et les TIC. Cependant, vu le nombre de demandes, elle ne peut pas les satisfaire toutes ou pas en totalité. Toujours, dans le but d'assurer des conditions de travail optimales pour nos étudiants, l'UFR consacre une partie de son budget pour compléter les subventions octroyées par l'université.

Par ailleurs, l'UFR apporte une aide au monitorat informatique pour compléter la subvention accordée par l'université et afin d'offrir plus d'accès libre aux étudiants.

### **Soutien aux associations d'étudiants**

En 2010, l'UFR a subventionné quatre associations d'étudiants des différentes formations pour un montant de 6000€. Le rôle de ces associations est important pour la vie de nos formations. Elles participent à l'animation des formations et participent aux différentes manifestations (journée portes ouvertes, salons,...). Ainsi, elles constituent un autre vecteur de communication que nous souhaitons continuer à soutenir. Deux associations étaient logées au sous-sol du bâtiment M3. Elles sont actuellement installées provisoirement dans une salle au rez-de-chaussée. Nous devons leur trouver un local près des étudiants (au bâtiment M5 par exemple).

### **Accueil des nouveaux collègues**

Depuis des années l'UFR apporte son soutien à l'installation des nouveaux collègues recrutés en dehors de l'Université Lille 1. En effet, c'est une façon de leur souhaiter la bienvenue et de les

intégrer. On offre à chaque nouveau collègue une prime d'installation de l'ordre de 1500€, en général pour acheter un ordinateur portable ou de bureau.

### **Mise en sécurité et garage à vélos**

La mise en sécurité du bâtiment M5 était une de nos priorités de l'année en cours. L'installation d'une nouvelle centrale d'alarme et d'un système d'accès par badge n'est toujours pas réalisée. L'UFR avait provisionné une partie de la dépense estimée à environ 60k€.

L'autre priorité consiste en la mise aux normes d'hygiène et de sécurité des bâtiments M3 et P4.

Il est enfin toujours dans les projets de l'université l'installation des garages à vélos. Nous avons prévu une subvention pour la réalisation de cette opération.

### **Aide aux colloques**

Il faut également continuer à apporter un soutien aux colloques et écoles thématiques organisés au sein de l'université par nos collègues de l'UFR. Cette année, l'UFR a soutenu 2 colloques pour un montant de 3000€.

### ***Nos priorités***

En premier lieu, la communication sous toutes ses formes dans le but d'attirer plus d'étudiants vers nos formations et donc vers notre université. Vient ensuite la formation des étudiants en mettant en place tous les moyens pour un enseignement de qualité et en soutenant toutes les actions qui permettent de lutter contre l'échec. En troisième position, je mets le soutien à la recherche à travers l'accueil des nouveaux collègues et le soutien aux colloques et écoles.

**Nour-Eddine OUSSOUS**

**Directeur de l'UFR d'IEEA**

### 3-2 Avant projet de budget IEEA

1- Recettes hors quadriennal		Dotation fonctionnement(**)
		<b>260 800</b>
Ressources propres		Prévision 2011 (*)
Taxe d'apprentissage	a	60 000
Frais de dossier	b	
Formation continue	c	
Autres (CNFM+DAM Labos)	d	117 000
total	A	177 000
<b>Budget 2011</b>		<b>437 800</b>
2-Dépenses		Total
		<b>437 800</b>
2.1- Dépenses obligatoires		
Contribution charge communes (*)		7 544
Dam (**)		15 330
2.2-Programme		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>		
<b>Actions</b>		
	Fonctionnement	30 000
	Investissement	3 000
	Action 1 (communication)	10 000
	Action 2 (aide au monitorat info)	3 000
	Action 3 (Cérémonies des retraités et de fin d'année)	6 000
<b>Imprimerie</b>		
<b>Actions spécifiques non récurrentes (***)</b>		
	Action 1 (Travaux de mise en sécurité, aménagement ss-sols, garage à vélos)	6 000
	Action 2 (aide aux associations)	6 000
	Action 3 (Soutien à projets spécifiques)	3 000
<b>Formation</b>		
	Action 1 (enseignement)	202 426
	Action 2 (RIP & TIC)	10 000
	Action 3 (relation Lycées-Université)	4 000
	Action 4 (Journée des entreprises)	4 000
	Action 5 (CNFM)	110 000
<b>Aide à la recherche</b>		
	Action 1 (aide aux colloques)	4 500
	Action 2 (installation des nouveaux)	4 500
	Action 3	
<b>Documentation</b>		
	Action 1 (Imprimerie)	2 000
<b>RI</b>		
	Action 1 (Mise en place de coopérations avec des universités étrangères)	3 500
	Action 2 (accueil des étudiants étrangers)	1 000
<b>Centres communs de mesure</b>		
	Action 1 (Atelier mécanique)	2 000

## **4- Physique**

### **4-1 Note politique 2011**

#### **Les Projets de l'UFR de Physique pour 2011**

Ils s'inscrivent parfaitement dans celui de l'établissement pour la période quadriennale 2010-2013. Ils s'appuient naturellement sur les missions essentielles de l'UFR de Physique qui sont la formation des étudiants, la recherche fondamentale et appliquée et la diffusion de la culture scientifique. Elle participe à la formation de nombreux étudiants dans sa discipline et environ 650 d'entre-eux sont référencés à l'UFR. Science expérimentale par essence, elle s'est largement tournée vers la modélisation grâce aux développements de l'informatique. Il faut développer, chez l'étudiant, l'esprit critique, créatif et innovant, dans un contexte pluridisciplinaire. En terme de recherche, la performance et le rayonnement des laboratoires de l'UFR de Physique sont reconnus nationalement et internationalement. L'UFR collabore pleinement à la compétitivité et au maintien du haut niveau de recherche des 6 laboratoires. L'UFR s'étend sur plusieurs bâtiments (P5, P5b, Cerla et C6). L'implication de la Physique dans des fédérations et instituts tels que IRCICA, CHEVREUL, IRI, CERLA est importante. Les évaluations nationales très positives tant en formation qu'en recherche attestent de ce dynamisme au sein de notre Université.

La nouvelle organisation de la recherche autour d'instituts nécessitera que les périmètres d'actions et de responsabilités des UFR soient bien redéfinis. En Physique, il existe une réelle symbiose entre les laboratoires et l'UFR qu'il faut tous prix garder.

Un ensemble performant de services communs est mis à la disposition de ses missions de recherche et de formation. C'est certainement un des atouts majeurs de l'UFR qu'elle tient à garder et à développer.

360 personnes sont rattachées à l'UFR de physique soit 125 Enseignants-Chercheurs, 19 Chercheurs effectuant leur recherche à l'UFR, 4 Invités/Associés, 27 Chercheurs CNRS, 93 personnels techniques (Ingénieurs, Tech..) dont 34 CNRS, 22 Administratifs (dont 5 CNRS) et 70 étudiants au niveau Doctorat dont 2 Invités/associés, ainsi que 8 stagiaires (chiffres de 2010 non réactualisés)

5 projets (actions) récurrents sont présentés ici et nous insisterons plus particulièrement sur :

- l'objectif bien entamé et dynamique de professionnalisation de nos formations et de rénovation-innovation et création dans nos enseignements pratiques. L'aide conséquente obtenue en 2010 au niveau des RIP a permis de mettre en place au mieux les enseignements pratiques qui devront être confortés.

- Le regroupement des formations de Physique au P1.

- Les actions de communication entreprises à la mise en place de la nouvelle habilitation qui ont déjà porté leurs fruits et seront poursuivies.

- L'aide soutenue aux laboratoires de recherche via les services communs sera maintenue et amplifiée. La cohésion des laboratoires au sein de l'UFR sera comme toujours un objectif de premier rang.
- La mutualisation des moyens dans laquelle l'UFR souhaite être un acteur fort via les ateliers de mécanique et de menuiserie. Pour la mécanique, le projet est déjà bien avancé.

### **En conclusion :**

L'UFR veut s'investir complètement dans sa mission de formation en améliorant et diversifiant ses formations et en communiquant. Elle veut également continuer à apporter le meilleur service aux laboratoires et l'améliorer. Elle souhaite continuer à garder un contact très fort avec la recherche qui la concerne. L'UFR met un point d'honneur à participer à la rénovation des locaux d'enseignement qui la concerne et investira 6 000 € dans cet équipement en particulier en terme de TICE.

La reconduction de la DGF permet d'établir un budget prévisionnel en équilibre sans toutefois permettre de mettre de nouveaux projets en route. Une rallonge de quelques pourcents de la DGF permettrait de donner plus d'élan à des projets liés par exemple à la professionnalisation de nos enseignements (exemple : anticipation de l'achat de matériels toujours très coûteux). Les dépenses incompressibles sont de l'ordre de 80% de son budget et la marge de manœuvre est étroite.

Des dépenses telles que le remboursement des frais des membres extérieurs des Comités de Sélection (estimation pour 2011 : près de 8 500€ pour l'UFR) et pour atteindre ses objectifs en particulier pour développer ses capacités d'enseignements pratiques par exemple en Licence Pro.

L'incertitude sur la Taxe d'Apprentissage (baisse de 30% en 2010) de même que sur les recettes de FC amène quelques inquiétudes.

Détails des 5 projets de l'UFR de Physique pour 2011.

### **Projet 1: Offrir des formations de qualité aux étudiants. Aider à leur réussite.**

#### **Professionaliser**

1) **Evolution de nos formations** : Les formations habilitées, avec le plus souvent une notation A, ont apporté des innovations. Le parcours Physique Médicale (master PBM) est très prisé et la collaboration avec le Centre Oscar Lambret est un franc succès. Les Licences de Physique Fondamentale et de Physique Instrumentale ont vu leurs effectifs très augmenter. En L1, le parcours Concours et Recherche a été mis en place.

La Licence Pro Energie Renouvelable (ER2E) a été habilitée et fait le plein (80 candidatures et 18 retenues). Il faudra **développer rapidement cette formation par apprentissage et en FC.**

En 2011, l'UFR poursuivra le **montage de 3 licences Professionnelles** qu'elle proposera à l'habilitation pour un démarrage à mi-parcours en Sept 2012 :

- Optométrie, Acoustique et Nuisance Sonore, Optoélectronique

Des projets tels que Matériaux, Biomécanique et préparation au concours d'Audioprothésiste sont en attente. Pour le 2<sup>ème</sup>, l'UFR de physique souhaite reprendre les réflexions avec l'UFR de Biologie.

**- L'ensemble de ce dispositif, quand il sera réalisé, permettra de répondre à la grande diversité de niveau et d'aspiration des étudiants et de les amener au meilleur niveau correspondant à leurs projets et leurs capacités et compétences et ceci tant au niveau Licence que Master académique ou professionnel.**

2) Les moyens à mettre en œuvre :

- La Physique est une **science à forte composante expérimentale. L'enseignement pratique doit être de grande qualité** (matériel technique, pédagogique et informatique (y compris multimédia)). Pour conforter ces actions d'analyse de l'existant, de la **rénovation, de l'innovation et de la création** dans notre enseignement expérimental, un collègue a accepté la lourde tâche d'être le **pilote** et le moteur de cette large mission. Il faut également maintenir le potentiel humain qui a subi des pertes (au niveau des Techniciens) tant en nombre qu'en niveau de poste. Les Masters à finalité plus professionnelle sont très concernés. Il faut maintenir un suivi personnalisé et dynamique des étudiants en stage.

- Pour les **formations professionnalisantes, le socle expérimental** devra être **très fort** et sera complètement mutualisable avec les autres formations.

- L'UFR de Physique doit ajouter à son panel de formation celui de la **FTLV et de la Formation continue** en général. Des réalisations récentes ou en cours prouvent que c'est tout à fait possible.

Grâce aux RIP et à l'investissement de l'UFR, les équipements pratiques ont pu être rénovés, créés et innovés. La licence ER2E, dispose maintenant du matériel nécessaire qu'il faudra rendre suffisant en confortant l'effort en 2011.

- Les premiers bilans de 2009-2010 et 2010-2011 permettront de préparer le travail de réflexion et d'élaboration de notre future offre de formation en 2012.

**- Les autres objectifs déjà évoqués sont réalisés ou en cours :**

Ouvrir largement notre bibliothèque (regroupement terminé) aux étudiants : il a été récemment décidé d'ouvrir aux étudiants de L3.

Développer les relations avec les industriels, rester en contact avec les anciens, développer les actions **d'aide et suivi des étudiants,**

**3) Regroupement des formations de Physique au P1 : Le rapatriement des Masters au P1 est une bonne occasion pour une réflexion d'ensemble (déjà bien entamée avec l'USTL) de la relocalisation des enseignements. Le projet d'installation du Master de Physique au P1 (derrière les amphis) suit son chemin. L'UFR est partie prenante et aidera à la réalisation de ce projet en terme de personnels mais également en terme d'investissement financier (particulièrement dans le domaine des TICE).**

Projet N°2 : Faire connaître et échanger sur notre discipline (projet récurrent)

- C'est certainement un point fort et maintenant bien reconnu pour notre UFR au travers de beaucoup d'actions ; Physifolies, Physique Itinérante, Physique à Main levée, LaserWeek récemment, etc. L'UFR est en première ligne pour développer un expérimentarium dans le cadre du learning center.

L'UFR assure directement ou en association, depuis plusieurs années, des actions de diffusion de la culture scientifique pérennes et performantes en direction de tous les publics. Plusieurs collègues de l'UFR sont très fortement impliqués dans des associations (Promosciences, CDUS) ou sociétés savantes (SFP, etc)

- L'objectif primordial de l'UFR restera dans une **communication extrêmement forte et dynamique**. Elle soutiendra le projet VOCASCIENCES (Poitiers) qui devrait permettre d'attirer beaucoup plus d'étudiants en Licence et en Master.

Un **budget important** sera consacré à cette action N°2 pour :

- présenter et faire connaître, auprès de tous, notre offre de formation sous tous ses aspects en particulier la diversification, de même que ses diplômes, les activités de recherche des laboratoires, les métiers et débouchés et ses implications, ses applications de tous les jours et celles de demain.

- Continuer à développer nos relations avec les mondes socio-économique, culturel, éducatif et social.

- aider les associations et groupe qui s'occupent de diffusion de la culture scientifique.

Le site Web est maintenant opérationnel. Il est **un vecteur majeur** de cette communication.

Bien sûr, l'UFR de Physique continuera à développer les échanges par l'organisation et/ou la participation à des colloques et rencontres nationales et internationales à caractère scientifique et/ou pédagogique.

Elle s'attachera également à favoriser la mobilité des étudiants de France et surtout à l'Etranger, et à accueillir des enseignants chercheurs de haut niveau dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.

**Projet 3 : Aider les laboratoires pour une recherche performante et reconnue.**

- L'UFR souhaite continuer et amplifier l'**aide** de plus en plus performante apportée **aux laboratoires** grâce aux services communs et en parfaite harmonie avec les services compétents de l'USTL pour permettre aux laboratoires de continuer à être des acteurs actifs de la **recherche scientifique de haut niveau** sur les plans européen et international. Elle souhaite que la nouvelle structuration de la recherche ne soit aucunement un frein à cette aide très appréciée par les laboratoires.
- Elle doit poursuivre l'acquisition de moyens techniques nouveaux et mutualisables en terme d'informatique et de multimédia et participer très activement à l'organisation des colloques, congrès ou écoles. En terme d'Hygiène et Sécurité, l'UFR continuera à être un partenaire fort et à investir en terme financier et humain.
- Pour le **recrutement des Enseignants-Chercheurs et des personnels techniques**, l'UFR souhaite continuer à être un acteur à part entière pour préserver l'unité et la solidarité dans notre discipline qui souffre d'un éclatement fort dans la restructuration actuelle. Il faut à tout prix **préserver le pluralisme des thématiques** des laboratoires tout en favorisant les lieux de mise en synergie et de synthèses pluridisciplinaires. La Fédération de Physique joue un rôle prépondérant.
- Dans le cadre de la formation Master PBM (parcours Physique Médicale), l'UFR a développé un partenariat très fort avec le centre Oscar Lambret. Dans la même dynamique, elle projette de développer une **recherche de qualité dans** le domaine de la **radiothérapie et de l'imagerie** en accueillant dans un premier temps un ou 2 chercheurs du domaine et en créant une équipe de recherche nécessairement pluridisciplinaire. Dans ce domaine, lié à la Santé, la recherche publique française est relativement peu féconde. De façon plus large, l'idée de structurer une recherche dynamique dans le domaine de la Physique Biologique et Médicale s'impose. Une réunion « séminaire » préliminaire sera organisée fin 2010 qui regroupera les acteurs potentiels.

#### **Projet 4 : Offrir une bonne qualité de vie aux personnels et aux étudiants.**

D'importants efforts ont été consentis en collaboration avec le SPCET et ils ont porté leurs fruits.

- Il faut continuer à améliorer la **qualité de l'environnement pour les personnels et les étudiants** :

- \* Un groupe HS a effectué un travail remarquable et beaucoup de problèmes d'Hygiène et Sécurité ont été résolus avec le soutien actif de l'USTL et le SPCET. Le travail sur la prévention des risques en TP est abouti et elle doit être appliquée avec rigueur. Les textes de TP comportent les explications et directives. Des actions sont programmées en 2011 pour une meilleure sensibilisation et éducation des étudiants envers ces problèmes.

- \* L'Amiante et le Mercure ne font plus partie des problèmes cruciaux. Il reste néanmoins un souci lié à l'amiante qui serait encore présente dans les dos de paillasses en TP.

- \* Il reste 3 soucis majeurs à résoudre qui correspondent à des dossiers souvent anciens et qui auraient du aboutir depuis parfois plus de 2 ans :

- L'installation d'une salle « Chimie » au bâtiment P1 d'enseignement (projet démarré en mi 2004 !!)

- La réfection du sol du sous-Sol du P5 qui présente des dangers certains (dossier finalisé en 2008).
- Le remplacement des fenêtres vétustes.

Le remplacement du TGBT qui constituait un objectif important a été réalisé en 2010.

\* L'UFR confirme sa volonté de participer à la mise en place des fiches de postes de travail et du document unique. L'UFR a été récemment proposée comme pilote dans la réflexion sur le document unique ce qu'elle a volontiers accepté et mettra un IGE à disposition sur ce sujet à temps partiel. Pour le travail sur les CMR et la Radioprotection, en 2010, l'UFR a mis à disposition un agent IGE, issue du service des TP, à mi-temps au service de l'USTL.

\* fournir aux personnels le matériel adéquat pour accomplir au mieux ses missions et offrir des services performants.

\* continuer à rénover les bâtiments et les maintenir en bon état en partenariat étroit et concerté avec le SPCET et le SLAM. De nombreux bureaux et laboratoires doivent encore être rénovés et l'équipe logistique fournit un excellent travail. L'UFR participe financièrement à ces rénovations et entretiens et continuera à le faire. L'UFR regrette que les problèmes de fuite au CERLA ne soient toujours pas réglés après 4 ou 5 ans de « galère ».

\* L'UFR continuera à participer en moyens humains et financiers à la rénovation des locaux du P1 qui accueille nos enseignements.

\* aider au mieux à l'insertion des handicapés.

\* engager les personnels et les étudiants à participer aux actions en faveur de la préservation de l'environnement. L'UFR voudrait jouer un rôle moteur dans un processus large piloté par l'USTL.

- Il faut agir ensemble pour la **promotion des Personnels**, en particulier BIATOS, en exploitant et mettant en oeuvre toutes les voies possibles de promotion, en offrant et en favorisant des formations régulières externes et locales. L'UFR insiste pour qu'en 2011 soient résorbées des situations de carrière complètement anormales.

- Les missions des enseignants-chercheurs sont diverses. Le nouveau référentiel des activités devrait contribuer à la juste reconnaissance de **l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs** pour l'évolution de leur carrière.

Projet 5 : Internationaliser certaines formations.

De façon générale, l'UFR de Physique souhaite amplifier fortement son action au niveau international en favorisant l'accueil d'étudiants étrangers et en développant des formations à vocation internationale telle que les Masters européens en vue d'une labellisation Erasmus Mundus. Force est de constater que ce dossier n'a pas évolué depuis son démarrage en 2006.

\* La venue d'étudiants étrangers reste modeste mais est une émulation importante. Il faudra continuer à améliorer la qualité de l'accueil par un suivi personnalisé. L'UFR souhaite motiver fortement ses propres étudiants à la mobilité.

Enfin, l'UFR tentera de développer des enseignements à l'étranger et des cotutelles de thèse. Une collaboration forte avec le Liban est bien amorcée et ne peut que se conforter.

Michel FOULON : Directeur de l'UFR de Physique

## 4-2 Avant projet de budget, Physique

1- Recettes hors quadriennal		Budget Direct UFR	Lignes Recettes-Dépenses Laboratoires	Sommes
dotation 2011		129 479	Participations Identiques à 2010	
Ressources propres	Prévision 2011 (*)			
taxe d'apprentissage	36 000		Participation forfaitaire des labos aux services généraux: Bibliothèque, Repro	80 532
trais de dossier	0		Locaux consommables et Services communs (1)	31 538
formation continue	8 000		Azote, Courriers, téléphone	25 022
			Comités de sélection	8 450
total ressources propres	44 000	44 000		estimation 2011
			Contribution totale Labos	145 532
	budget 2011 hors quadriennal recherche	173 479		Total UFR+Labos
				319 011

(\*) prévision composantes (\*\*) données USTL

2-Dépenses		173 479		
2.1- Dépenses obligatoires				
Contribution charge communes (*)	e (chiffre communiqué par cellule budget)		4 944	
Dam (**)	f (estimée par l'UFR par rapport à 2010) (en particulier déchets)		6 000	
				Totaux UFR + Labos Charges et DAM soustraits
	Budget disponible 2011 pour programmes (Recettes - Dépense obligatoires)		145 532	145 532

2.2-Programme	Actions	Projets	Sommes			Total UFR +labos par ligne	
Administration générale et Services communs	Administration générale Fonctionnement (tous services communs)	1,2,3,4,5	4 000		0	4 000	
	Administration générale Investissement	1,2,3,4,5	2 000		0	2 000	
	Informatique	4	6 000		0	6 000	
	Fourniture de Bureaux et repro (tout confondu) Non facturés labos	1, 4	8 000		0	8 000	
	Frais de comités de sélection (partagés avec labos)	1, 3	8 450		8 450	16 900	
Formation Personnels	Formation continue, préparation concours, etc	3	1 500		0	1 500	
Bâtiments et Hygiène et Sécurité	Entretien (nettoyage) des bâtiments	3, 4	4 500		6 133	10 633	
	Maintenance-Rénovation Bâtiments (menuiserie, plomberie, elec, etc)	3, 4	5 335		0	5 335	
	Services techniques (Elec, Electronique, Mécanique, magasin)	3, 4	1 500		31 538	33 038	
	Action Hygiène et Sécurité Fonctionnement	3, 5	2 000		500	2 500	
	Action Hygiène et Sécurité Investissement	3, 4	1 500		500	2 000	
Imprimerie	Azote, France Express, Téléphone	3	0		25 022	25 022	
	Imprimerie (enseignement, recherche service centraux) papier compris	1, 3	12 500		8 387	20 887	
Actions spécifiques non récurrentes (***)	Imprimante couleur	1, 3	4 000		0	4 000	
	Fin de Mise en conformité ateliers: commission HS.	3, 4	2 000		0	2 000	
	Total actions spécifiques = 18 000€	2, 1, 3	6 500		0	6 500	
	Participation à l'aménagement du P1 pour formations (Matériels et surtout TICE)	1, 2 et 5	6 000		0	6 000	
	18 000	1	3 000		0	3 000	
Formation	Pilotage action professionnalisation	1, 5	500		0	500	
	total						
	64 250 €						
	TP	Enseignement Licence-Hors TP	1	1 500		0	1 500
		Enseignement Masters-Hors TP	1, 2 et 5	5 000		0	5 000
56 750	Préparation concours-Hors TP	1	500		0	500	
	Aides aux étudiants étrangers	1, 5	500		0	500	
	Travaux Pratiques Fonctionnement avec lic pro ER2E	1, 2 et 5	44 000		0	44 000	
	Travaux Pratiques Investissement avec lic pro ER2E	1, 2 et 5	12 750		0	12 750	
Aide directe à la recherche	Aides aux colloques, communication	2, 3	2 000			2 000	
Documentation	Bibliothèque	1, 3	10 000		65 002	75 002	
RI	RI	1, 5	500			500	
Communication-promotion	Communication-Promotion-Relations Extérieures-Colloques	2, 1, 3, 5	6 500			6 500	
	Dépenses hors DAM et Charges Communes		162 535		145 532	308 067	
	Dépenses totales Obligatoires (y compris DAM et Contribution)+ Programmes		173 479		145 532	319 011	
	<b>Recettes - Dépenses</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## **5-Chimie**

### **5-1 Note politique 2011,**

#### **Note de politique Budgétaire 2011**

Le maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de L'UFR de chimie à 130724€ pour l'année 2011 n'est toujours pas suffisante pour assurer la survie de notre UFR. Elle ne permet pas de développer de façon significative les différentes actions que nous voulons entreprendre. Un complément de dotation sera bienvenu.

Le Pré budget présenté n'est donc que très provisoire et s'appuie sur la DGF et les recettes propres (Taxe d'apprentissage, Centres communs, Cotisations laboratoires).

La taxe d'apprentissage est en baisse de 28% en 2010, qui a été compensée par une enveloppe exceptionnelle de l'UFR.

Le CCM Spectrométrie de masse a enregistré une baisse significative son activité. Des actions rectificatrices et de communication seront entreprises en 2011.

Seule une cotisation des Laboratoires (6% de leur budget quadriennal) permet d'assurer un fonctionnement sans à coup de l'UFR.

Les lignes de dépenses principales correspondent au fonctionnement des formations et des Travaux Pratiques pour un montant de 110000€, soit l'équivalent de 85% de la DGF. La variabilité des recettes de la taxe d'apprentissage ne permet pas de la considérer comme une ressource sûre.

Les 15% restants de la DGF et les 6% de cotisation des Laboratoires sont affectés à l'administration et au pilotage de l'UFR, ce qui permet une meilleure ventilation des moyens financiers en fonction des besoins.

La communication vers l'extérieur, le développement de nouvelles méthodes pédagogiques permettant l'ouverture sur le monde de l'entreprise et le soutien à la Recherche sont nos priorités. Les objectifs présentés ci-dessous ne pourront pas tous être accomplis sans un complément financier important et sont présentés dans l'ordre des priorités pour chaque partie.

#### **1) Communication :**

- Communication sur les nouvelles maquettes d'enseignement en Chimie.
- Participation à l'Année Internationale de la Chimie qui se déroulera en 2011 avec les sociétés savantes et sociétés industrielles. Mise en place de Groupes d'étudiants de l'UFR de Chimie pour présenter les différents aspects de la chimie auprès des élèves de collège et des primo entrants au lycée.
- Communication vers les industriels régionaux sur les possibilités d'analyses offertes à l'UFR de Chimie via les plateformes technologiques.
- Soutien aux Olympiades de la Chimie.

#### **2) Recherche :**

- Participation au congrès SFGP 2011 sur le génie des procédés pour le développement durable en relation avec les Instituts concernés dans le cadre de l'Année de la Chimie 2011.
- Participation au financement des comités de sélection.

### **3) Formation :**

- Labellisation Eurobachelor® pour la Licence de Chimie. Prévues en 2010, cette action n'a pas pu être faite car la formation n'était pas suffisamment en place pour être expertisée.
- Formation continue des personnels : Soutien à la formation des enseignants-chercheurs et des Personnels AITOS sur des formations spécifiques.
- Soutien au concours.
- Mise en place de dispositifs professionnalisant pour les étudiants (cahier de laboratoire unique, Projets personnels en chimie).
- Mise en place d'Ateliers Technologiques ouverts aux industriels.

### **4) Hygiène-Sécurité**

- Amélioration des matériels pour l'évacuation Incendie des Bâtiments de Chimie.
- Achats de défibrillateurs pour les bâtiments accueillant des étudiants.

### **5) Relations Internationales**

- Soutien à la gestion du site Internet du Master Erasmus Mundus Advanced Spectroscopy in Chemistry (label Euromaster®).

Alain RIVES  
Directeur de l'UFR de Chimie

## 5-2 Avant projet de budget, Chimie

1- Recettes hors quadriennal	UB 905 CHIMIE
Ressources propres	Prévision 2011
taxe d'apprentissage	33 093
frais de dossier	
formation continue	
autres	279 069
<b>total</b>	<b>312 162</b>
Dotation de l'établissement	130 724
budget 2010 hors recherche	<b>442 886</b>

2-Dépenses	Total
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>	
Contribution charge communes (*)	5 626
Dam (**)	20 000
<b>2.2-Programme</b>	<b>Actions</b>
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	Fonctionnement UFR CF 90531 82 135 Mise en place ateliers technologiques CF 90531 2 000 Communication Formation continue du personnel CF 90531 3 000
<b>Imprimerie</b>	
<b>Actions spécifiques non récurrentes (***)</b>	Action 1 (e.g. travaux mise en sécurité) Action 2 Action 3
<b>Formation</b>	T.P. ET MASTERS CF 90543 102 984 Eurobachelor CF 90543 5 000 Remb. GPN CF 90543 3 017 Action n
<b>Aide à la recherche</b>	Action 1 (e.g. aide aux colloques) CF 90566 7 000 Action 2
<b>Documentation</b>	Documentation Année Internationale de la Chimie CF 90566 20 000
<b>RI</b>	Action 1 Action 2
<b>Centres communs de mesure</b>	SPECTRO DE MASSE CF 90561 30 000 RMN CF 90562 40 000 PLATEAU TECHNIQUE XPS TOF-SIMS CF 90563 40 000 MAGASIN C10 CF 90564 82 124
<b>TOTAL DEPENSES</b>	
	<b>442 886</b>

## 6- Biologie

### 6-1 Note politique 2011

L'UFR de Biologie regroupe **11 unités de Recherche** et **8 secteurs disciplinaires** dans le domaine de la Formation. Nos Laboratoires se situent dans quatre bâtiments du campus et sur deux autres sites : l'Institut de Biologie de Lille, sur le campus Calmette, et l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en périphérie de la Cité Scientifique. Notre composante inclue aussi trois services communs : les **Serres**, l'**Animalerie** et le **Centre Commun d'Imagerie Cellulaire** (CCMIC).

Les budgets des laboratoires s'affranchissent depuis cette année largement des possibilités et périmètres financiers des UFR. Cependant nous revendiquons une place dans la nouvelle restructuration de la recherche, d'autant plus que nos laboratoires devraient majoritairement se retrouver au sein de deux Instituts, certaines équipes n'étant intégrées ni dans l'un ou l'autre, notre composante demeurant un lieu d'échanges entre ces différentes équipes de recherche. Notre **Conseil Scientifique** reste aussi l'interface entre enseignement et recherche, et doit plus que jamais développer des actions de formation avec les laboratoires et plateaux techniques, en concertation avec les enseignants-chercheurs investis notamment au sein du Conseil des Etudes.

Nous avons engagé une politique volontariste afin d'obtenir des ressources nouvelles : nous continuons de développer une politique en direction des entreprises, afin d'être destinataire de plus de fonds issus de la Taxe d'Apprentissage. Nous soutenons les initiatives permettant le développement de la professionnalisation au sein de nos enseignements et la création de nouvelles formations: une **licence professionnelle** fait actuellement l'objet d'une demande d'habilitation (**Conseil et Gestion en Qualité de Vie, spécialité Vieillesse**) ; elle serait la première licence pro de notre composante. En partenariat avec le Lycée Valentine Labbé, une autre licence pro est à l'étude dans le secteur biotechnologique. Nous soutenons aussi dans ce Lycée la création d'une classe préparatoire aux grandes écoles (classe Technologie et Biologie). D'autre part nous développons la Formation Continue et la Formation par Alternance : les « Ateliers Biotechnologiques » du Master 1 « Génomique et Protéomique » (créés en partenariat avec des plateaux techniques ou des entreprises) sont proposés aux entreprises pour la formation de leurs cadres et un partenariat est envisagé à la demande de l'Université de Liège ; le M2 Génomique et Protéomique est pour la deuxième année proposé en alternance ; en M2 des « missions » (projets tutorés) se font en partenariat avec des porteurs de projets de création d'entreprises. Le Master Agro Alimentaire est un Master Régional reconnu.

Grâce au travail effectué au sein du **Conseil des Etudes**, nous avons entrepris d'améliorer la visibilité de notre offre de formations et inventorié les charges d'enseignement de notre composante. Nous avons engagé une action volontariste en direction des étudiants et des lycéens (création de plaquettes de présentation des formations; présentations par vidéo projections au sein de Lycées ; création d'un site Internet de l'UFR de Biologie ; participation à des salons). Pour atteindre ces objectifs nous avons mis en place une **Commission Communication** et disposons maintenant d'un personnel statutaire pouvant plus particulièrement développer nos actions de communication. Nous avons aussi le souci de développer la communication au sein de notre composante (le site de l'UFR est aussi dédié à cet usage).

Nous continuons l'effort entrepris ces dernières années pour l'instauration d'un enseignement de plus en plus performant par le biais de l'expérimentation et par le développement des TICE. Deux projets de *e-learning* ont reçu un financement. L'UFR de Biologie a pour particularité d'effectuer de l'expérimentation sur du matériel vivant qui consomme une grande partie de sa DF. Le matériel vivant est souvent coûteux et à ces frais d'acquisition il faut ajouter le coût de l'hébergement journalier en animalerie, l'élimination des animaux et des déchets biologiques. La réglementation concernant l'expérimentation animale devient de plus en plus contraignante et se traduit obligatoirement soit par une augmentation des coûts de mise en œuvre des animaux soit par la mise en place de nouveaux modèles expérimentaux.

Certains enseignements de Biologie ne peuvent se concevoir sans effectuer des expérimentations sur le terrain ou en milieu proche de celui rencontré dans l'industrie (Licences d'Enseignement, Masters dits Pro). Ces particularités entraînent des surcoûts élevés liés, au niveau des expérimentations à la Station Marine de Wimereux, au transport des étudiants et à des frais d'hôtellerie et, pour les étudiants du Master Agroalimentaire Régional, des frais de location de la Halle de Biotechnologie de l'IUT 'A'.

A ces contraintes s'ajoutent des dépenses conséquentes occasionnées par les Masters Recherche BioPalOc, Bioprocédés et Biotechnologies Végétales (ED SMRE) pour des frais de déplacement et d'hôtellerie d'étudiants lorsque les enseignements se font à l'extérieur de Lille 1 (Wimereux, Amiens). Ces dépenses autrefois supportées par les ED, le sont maintenant par la DF de notre composante .

La croissance en besoins financiers est aussi le résultat d'une évolution dans le secteur de l'enseignement de la Biologie depuis quelques années. L'utilisation des technologies nouvelles de génomique, protéomique, glycomique et les appareillages de plus en plus sophistiqués et fortement dédiés à une technique fonctionnant avec des « kits » de réactifs augmentent le prix de revient d'une séance de TP. Ces manipulations ne peuvent être réalisées dans des espaces souvent vétustes qui ont grand besoin d'être rénovés pour une utilisation rationnelle des appareillages et des techniques selon les normes des Bonnes Pratiques de Laboratoire et de l'Hygiène et de la Sécurité des étudiants.

C'est dans cette optique que l'UFR demande toujours un réaménagement des salles de TP du bâtiment SN1, vétustes et n'obéissant pas au minimum requis en matière d'Hygiène et de BPL. Nous attendons toujours : le rapatriement des salles de TP de Microbiologie du bâtiment C6 vers le SN1 et le déplacement en conséquence des TP de Neurosciences du SN1 RdC vers son sous-sol ; la restructuration des salles de TP 17, 19 et 21 du bâtiment SN1, la salle 17 devant devenir un plateau commun où seront regroupés une laverie et un espace d'autoclavage propres à la Biologie Cellulaire, la Microbiologie et la Physiologie Végétale.

Nous avons mis en place une **Commission Patrimoine** dont les travaux ont permis de faire l'inventaire des collections de notre UFR : ouvrages, animaux naturalisés, herbiers... Ces collections ont un intérêt ne serait-ce que pédagogique et il est urgent qu'elles soient sauvegardées. Nos projets d'aménagements de salles de TP et TD du SN1 tiennent compte de ces exigences. Notre **Commission Environnement** a travaillé sur le devenir des actuelles serres pédagogiques, et élabore un projet qui concerne tant l'enseignement que la recherche. Les crédits alloués dans le cadre de la DF ne peuvent servir qu'aux dépenses courantes de fonctionnement des différentes disciplines de la Biologie sans pouvoir effectuer d'investissements conséquents. Sans appel d'offre RIP et TIC il n'y aurait aucune possibilité d'investir dans du matériel nouveau ou d'effectuer le renouvellement des matériels obsolètes. Les sommes obtenues dans le cadre de ces appels d'offre nous ont permis de renouveler notre parc de microscopes, de nous équiper en PSM... et ont permis d'équiper deux amphi en matériel vidéo. Nous souhaitons maintenant poursuivre l'acquisition de matériel permettant d'effectuer les TP de haut niveau proposés par nos équipes pédagogiques.

Véritable interface entre enseignement, recherche, monde économique, les objectifs de notre UFR de Biologie peuvent se décliner de la façon suivante :

- 1- Poursuite de l'effort financier en vue de l'amélioration de la formation par l'expérimentation, le développement de l'enseignement à distance;
- 2- Participation aux restructurations des salles de TP et TD du bâtiment SN1 : accueil de la Microbiologie, transfert des salles de TP de Neurosciences, restructuration des salles 17, 19 et 21 du SN1 ;
- 3- Poursuite du développement d'une politique de communication ;
- 4- Développement d'actions de préservation de notre patrimoine et de sa valorisation ;
- 5- Développement des interfaces enseignement – recherche, et aussi enseignement - monde économique ;

Le Directeur de l'UFR de Biologie

**François FONTAINE**

## 6-2 Avant projet de budget, Biologie

<b>1- Recettes hors quadriennal</b>		dotation fonctionnement(**)
		240 841
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
taxe d'apprentissage	a	9 500
frais de dossier	b	
formation continue	c	
contrats CCMIC	d	8 000
total	A	17 500
budget 2011		<b>258 341</b>

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

<b>2-Dépenses</b>	<b>Total</b>	<b>258 341</b>
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	e	684
Dam (**)	f	5 000
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	Gestion UFR	12 000
	Reversement DGF à SMWimereux	7 990
	Stages Licences et Masters à SMWimereux	10 000
	Location Hall Biotechnologie pour Master Agro Alimentaire	5 990
	Hygiène sécurité en enseignement	15 000
	Animation scientifique, communication de l'UFR	5 000
	Régie	500
	Taxe CFC (droits de photocopies)	5 000
<b>Actions spécifiques non récurrentes (***)</b>	Action 1 équipement de la salle du conseil pour la visioconférence sur deux ans (à compter de 2011)	8 000
	Action 2 travaux de mise en sécurité de locaux communs	7 177
	Action 3	
<b>Formation</b>	Action 1: travaux pratiques des Licences et Masters	157 000
	Action 2	
	Action n	
<b>Aide à la recherche</b>	Action 1 (e.g. aide aux colloques)	
	Action 2	
<b>Documentation</b>	Action 1	
	Action 2	
<b>RI</b>	Action 1	
	Action 2	
<b>Centres communs de mesure</b>	<b>Centre Commun de Mesure et Imagerie Cellulaire</b>	8 000
	<b>Centre Commun Animalerie</b>	11 000

## **7- Sciences de la terre**

### **7-1 Note politique 2011**

#### **Note politique pour le budget 2010-2011 de l'UFR des Sciences de la Terre**

##### **La politique de l'UFR des Sciences de la Terre**

L'UFR des Sciences de la Terre est une des plus petites composantes de l'Université si ce n'est la plus petite. Elle a néanmoins un rôle majeur à jouer en enseignement dans la région Nord et au-delà dans le quart Nord-Ouest de la France. C'est en effet la seule structure qui a la masse critique et la palette de disciplines suffisante en Sciences de la Terre pour proposer dans ces domaines géographiques :

- Une formation générale en Sciences de la Terre au niveau Licence et une formation un peu plus spécialisée autour du domaine Sédimentaire *sensu lato* et de l'Environnement en Master Recherche.

- En collaboration avec l'UFR de Biologie, une formation des Maîtres en Sciences naturelles de qualité tant par sa palette de disciplines couvertes que par son expérience reconnue par la réussite aux concours CAPES-AGREG de ses étudiants.

C'est également une composante qui a su répondre en partie à l'évolution des besoins en formation professionnelle de cadres et de techniciens avec une spécialité de Master en Géologie de l'Ingénieur, une Licence Pro « Geosol » et différents DEUSTs dans le domaine des « géo-environnements ». Ces formations sont reconnues et placent leurs étudiants. Les DEUST ajoutent une dimension sociale à notre effort de formation en permettant de réinsérer dans le monde du travail des jeunes en difficulté.

En 2010-2011, l'UFR est passée aux nouvelles maquettes du plan quadriennal et à l'application de la nouvelle règle TP-TD. Cela s'est traduit par une augmentation significative de nos charges d'enseignement. A cela s'ajoute un déséquilibre disciplinaire lié à notre spécialisation en recherche alors que cette filière rencontre une certaine désaffection (7 étudiants en spécialité Master Recherche GAP cette année). Il est associé à une faiblesse structurelle historique dans les domaines de recherche porteurs de débouchés pour les étudiants (environnement *sensu lato*, géologie appliquée, géologie de réservoirs...). Cette année marque un gros effort pour la recherche avec la demande de trois postes (2MCF, 1 IR) pour la FRE « Géosystèmes » qui est en restructuration. Le revers de la médaille est que seul un de ces postes permettra de résoudre des manques spécifiques en enseignement (poste de MCF en Géophysique). En conseil d'UFR nous nous sommes néanmoins engagés pour l'année prochaine à répondre aux besoins « enseignement » dans les filières professionnelles avec un poste de MCF ou de PR de « Géochimie environnementale » pour le LGCgE qui permettra un couplage plus naturel entre les besoins urgents en enseignement et la recherche. En effet, 2011 devrait voir le départ de JP Colbeaux qui assurait l'encadrement de nos trois DEUSTs et près de 300h d'enseignement dans ces formations.

Pour les postes de BIATOS, l'UFR cherchera à continuer une politique de rehaussement de poste à moyens constants (poste typé Sifac, passage de TCH en ASI pour le poste de responsable administrative) et de promotion de ses personnels.

Nous continuerons également, comme chaque année, à améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des personnels en poursuivant nos efforts dans la rénovation des locaux et des moyens d'enseignement, en particulier au SN1.

Enfin, cette année, nous souhaitons améliorer l'enseignement sur le terrain qui, si il est fondamental pour nos étudiants, est également très coûteux et suit l'augmentation constant du coût de la vie. Un premier objectif sera de proposer des journées de terrain supplémentaires à nos étudiants. L'autre objectif sera d'amorcer une baisse de la contribution des étudiants aux frais de terrain avec une contribution qui sera dorénavant calculée sur des éléments classiques de la vie étudiante (prix du ticket de repas, location de chambre au CROUS, ticket métro...) pour qu'elle soit homogène pour les différents enseignements sur le terrain et alignée sur le coût de la vie étudiant.

## **Le budget de l'UFR 2011 au service de cette politique**

Le budget de l'UFR des Sciences de la Terre est proportionnel à sa taille et nos marges de manœuvre financière sont donc forcément limitées. Néanmoins, différentes opérations spécifiques ont pu être menées en 2010 en partie grâce à l'aide de l'Université (crédits RIP et TIC) et à une taxe d'apprentissage plus élevée que prévue (20 k€) :

- Le renouvellement des serveurs de la composante pour l'enseignement et la recherche (3,5 k€).
- L'achat de matériel pédagogique divers pour le nouveau Master d'enseignement (5k€).
- Des compléments d'équipement pour la salle humide destinée aux TP des enseignements professionnels avec notamment l'acquisition d'un spectromètre optique de TP (10 k€).
- L'équipement (en cours) de systèmes de vidéo-projection dans les différentes salles spécialisées d'enseignement de microscopie et de systèmes mobiles légers pour les enseignants qui font cours de l'autre côté du Campus (20 k€).
- Et enfin... un petit garage à vélo interne au bâtiment SN5 réalisé par les personnels de l'UFR pour attendre celui, extérieur, que devrait réaliser un jour l'Université.

Avec une dotation 2011 similaire à celle de 2010 et en espérant une taxe d'apprentissage du même niveau nous espérons pouvoir :

- Augmenter la part de terrain dans nos formations tout en diminuant la contribution des étudiants aux camps de terrains (+23 % de dotation du budget terrain, soit 12 k€).
- Poursuivre la rénovation des locaux d'enseignements spécifiques (5k€). Notre priorité en 2011 sera la grande salle d'enseignement spécialisée 307 du SN1 dont la configuration actuelle n'est pas fonctionnelle et que nous n'avons pas pu réaliser en 2010. Elle sera restructurée et sera configurée pour une utilisation polyvalente en TP comme en TD. Nous tenons à souligner que cette rénovation s'inscrit dans un plan d'ensemble qui permet d'augmenter le taux d'occupation de nos salles spécialisées à surface constante !
- Si des crédits RIP le permettent, poursuivre le renouvellement du parc de microscopes optiques, du matériel de terrain et du matériel de TP pour nos différentes filières

et notamment les filières professionnelles qui demandent l'acquisition de compétences pratiques et techniques.

## 7-2 Avant projet de budget, Sciences de la Terre

<b>1- Recettes hors quadriennal</b>		dotation fonctionnement(**)
		59456
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
taxe d'apprentissage		17 000
Camps Terrain		19 000
Prêts véhicules		2 000
Participation des équipes de recherches aux frais communs		7 500
<b>total</b>		<b>45 500</b>
<b>budget 2011</b>		<b>104956</b>

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

<b>2-Dépenses</b>	<b>Total</b>	<b>104 956</b>
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	e	717
Dam (**)	f	4 000
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	Fonctionnement	16 000
<b>Projet</b>	Rénovation salles d'enseignement SN1 (307/301)	5 000
	Equipement (matériel TP ...)	4 000
<b>Formation</b>	Camps de terrain en Licence	35 000
	Camps de terrain en Master	30 000
	Fonctionnement commun Licences et Master	10 239

## **8- Station marine de Wimereux**

### **8-1 Note politique 2011**

#### **Note politique du Département « Station Marine de Wimereux »**

Pr Sébastien Lefebvre (directeur)

La Station Marine de Wimereux est un Département de l'Université de Lille 1 Sciences et Technologies dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Administration de l'Université le 5 février 1999 (délibération 99-07).

La Station Marine assure quatre missions :

- une mission de recherche actuellement réalisée dans le cadre des recherches de l'UMR 8187 LOG (Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences) dont le directeur est François SCHMITT ;
- une mission d'observation du milieu littoral côtier assurée également par le LOG ;
- une mission d'accueil (dont l'hébergement et la restauration) de chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants ;
- une mission d'enseignement dispensé à la station en écologie littorale, en faune et flore marines et dans le cadre de l'UFR de biologie (écologie, bio-statistiques essentiellement);

Deux de ces missions sont spécifiques par rapport aux autres composantes de l'Université de Lille 1 : l'accueil-hébergement et l'observation.

La note est découpée en plusieurs items liés aux missions du département.

#### **Personnels**

Deux postes d'ATRF ont été pourvus en 2010. Il s'agit de Josette COURTENS (concierge), et de Didier Barras (électricien) tous deux contractuels de l'université auparavant. Nous enregistrons une mutation d'un professeur (JC Dauvin) au 1 novembre 2010 qui sera remplacé par un poste d'ATER pour cette année en attendant confirmation du maintien du poste de professeur (Pr 0069) et de sa mise au concours en 2011. Nous avons un enseignant-chercheur (L. Denis) en délégation auprès de l'IRD pour un an renouvelable. Cette délégation entraîne une charge en heures supplémentaires sur les 8 autres enseignants chercheurs du département.

Katia Butelle, auparavant en contrat d'accompagnement à l'emploi, est désormais en contrat unique d'insertion. C'est une aide importante pour le secrétariat Gestion et Direction (21 heures par semaine). Cette aide reste très insuffisante, au vu des charges de ce service qui reprend à la fois les activités propres au Département, celles des chercheurs et enseignants-chercheurs de l'UMR LOG et le secrétariat du Directeur du Département et de l'UMR. Ce contrat se termine en Juin 2011 ce qui est un problème majeur pour notre département.

#### **Mission enseignement**

Une spécificité de la Station Marine est son éloignement du campus. Il en résulte que les neuf enseignants-chercheurs (6 MCU + 2 Pr + 1 ATER) assurent une grande partie de leur enseignement et participent à diverses réunions qui y sont liées (jurys, comités de sélection...) sur le campus, ce qui occasionne de fréquents déplacements. En moyenne, 182 déplacements

par an sont effectués chaque année sur la seule base des enseignements. Le coût de transport de ces déplacements est entièrement supporté par le département. Il est estimé à 9 000€/an (frais d'essence, train, repas). Il serait souhaitable que ce coût s'ajoute à la DGF initial.

Outre les frais de transport, ces A/R fréquents vers le campus Lillois occasionnent des temps de trajet non négligeable. Nous avons estimé un temps de trajet de 3 à 4 h A/R pour 4.4h éq TD dispensés en enseignement. Sur proposition du VP formation S. Maouche, une prise en compte de 2h équivalent TD par trajet serait possible. Au total, 364 h en heures complémentaires (2h \* 182 A/R) pourraient être alloués à notre département via l'UFR de biologie. Nous espérons que cette mesure pourra être mise en œuvre dès cette année universitaire et prévue dans le budget 2011 de l'université.

Finalelement, les 22 étudiants du parcours FOGEM du master 2 ECOLOGIE (co-habilité Lille1 et ULCO) suivent leurs cours dans nos locaux. Auparavant, seul le parcours recherche de ce master (10 étudiants) étaient dispensé dans nos murs. Nous avons réaffecté certains de nos locaux pour aménager une nouvelle salle de cours (Salle J. Bonnier) ce qui a occasionné des dépenses pour accompagner ces travaux (7 k€). Bien entendu, nous avons intérêt à attirer cette formation dans nos murs.

### **Mission accueil**

L'essentiel de nos ressources propres viennent de l'activité accueil, une partie moindre provenant de la vente d'organismes marins vivants. L'activité accueil concerne la mise à disposition de salle de cours et de TP, de stabulation d'organismes vivants en aquarium, la restauration et l'hébergement soient de stages provenant de Lille 1 (dans le cadre des maquettes des formations UFR biologie notamment) soient de stages extérieurs y compris européen (Belgique, Pays-Bas par exemple). Notre hébergement sur site a été fermé sur décision administrative depuis 2 ans et nous avons dû externaliser ce service (essentiellement camping du soleil sur Wimereux). Le coût de ce service est maintenant plus élevé que dans nos propres locaux. Une dotation exceptionnelle de l'ordre de 10 000 € de la présidence nous permet de compenser la différence engendrée pour les stages Lillois. Cette aide est indispensable. Pour les stages extérieurs nous ne reportons pas entièrement le surcoût engendré sur les bénéficiaires et nous prenons une partie de cette charge sur nos ressources. Cette décision a été prise afin de limiter les défections des stages extérieurs qui ont néanmoins débuté (nombre de jours de stages moins élevés, baisse du nombre d'étudiants par stage, défection de certains stages). La mise en conformité de nos locaux hébergements est un dossier très complexe qui n'aboutira vraisemblablement pas à court terme. Nous allons donc chercher très rapidement à établir des conventions à moindre coût avec des partenaires locaux en capacité d'hébergement de sorte à stabiliser voire reconquérir les ressources propres perdues (i.e. pérennisation de l'externalisation). Nous allons de même établir des coûts séparés entre restauration/hébergement et la mise à disposition des salles TP/TD et aquariums qui sont pour l'instant dans un même ensemble. Nous pourrions ainsi continuer à accueillir des stages en-dehors de l'offre d'hébergement/restauration. L'hébergement dans nos murs reste tout de même dans nos préoccupations à moyen terme mais devra être pensé avec d'autres partenaires locaux nécessitant des besoins similaires.

### **Mission recherche/observation**

L'augmentation depuis 6 ans des effectifs de la structure recherche n'est pas sans impact sur les frais d'infrastructure. A ce jour, 11 enseignants chercheurs et chercheurs, 17 ITRF et 12 usagers (doctorants, post-doc, contractuels) sont présents dans le département. Une très grande proportion de ces personnels est liée à la mission recherche de l'UMR LOG. La Station Marine supporte presque seule les charges indirectes liées à la recherche (infrastructure, fluides, téléphone, photocopies, services postaux, réseaux...). Le LOG alloue

une aide de 5k€ au titre de l'infrastructure. On peut se féliciter de la croissance de la composante recherche mais qui dans le même temps provoque une augmentation des frais structurels (nouveaux bureaux, rénovation des anciens, changement d'affectation de locaux hébergements vers bureau). Par ailleurs, le Département a fortement développé sa politique de chercheurs invités depuis quelques années. Nous souhaitons que le laboratoire LOG participe plus amplement et de manière plus transparente au budget du département (cf hypothèses de travail pour le budget 2011).

#### **Autres**

La création d'une ligne de fibre optique entre Boulogne-sur-mer et Wimereux via Orange va permettre d'augmenter notre débit réseau de 2 Mb/s à 10 Mb/s ce qui devrait sensiblement améliorer nos conditions de travail. Cette action est supportée à parts égales entre notre université et l'ULCO.

Notre taxe d'apprentissage qui était traditionnellement élevée (5 à 6000 €/an) a sensiblement baissée depuis 2 ans (de l'ordre de 1500 €). Nous entretenons de bons contacts avec nos fournisseurs et entreprises locales (dont l'EPIC Ifremer) qui nous permettaient de récolter des fonds significatifs. La nouvelle procédure de récolte de cette taxe ainsi que le manque de traçabilité par les services centraux ne nous permettent plus d'envisager de retour significatif de cette taxe pour notre département.

### **Hypothèses de travail pour l'élaboration du budget 2010**

Au regard de la probable non réalisation de la totalité des recettes sur ressources propres envisagées pour le budget 2010, nous avons décidé de travailler sur une hypothèse plus réaliste concernant ce poste (baisse de 118500 € à 106500 €). De même, la taxe d'apprentissage passe de 5000 à 1500€. Nous proposons une recette sur facture interne plus élevée (+ 3000 €) car nous solliciterons une contribution plus élevée du LOG. La DGF reste stable entre 2010 et 2011. Enfin, nous souhaitons inscrire au budget la dotation exceptionnelle de l'UB présidence pour notre hébergement de stage Lille 1 ainsi que les crédits de TP qui nous sont octroyés via l'UFR de Biologie pour les enseignements réalisés dans nos locaux dans le cadre des formations du quadriennal. Le total des recettes s'élèvent à 193 941 €.

En ce qui concerne les dépenses elles sont en légère augmentation par rapport à la prévision du budget 2010 (+5000 €) et sont liées à une probable augmentation des charges incompressibles liés au fonctionnement du département. Les lignes formations restent stables.

Dans ces dépenses, nous réservons un budget de 7000 € pour accompagner des travaux qui sont nécessaires dans le département. Pour la quasi-totalité de ces travaux nous demanderons une aide spécifique à l'université hors de ce budget prévisionnel. Des travaux de restructuration et de modernisation des locaux (bureaux, réseau informatique, locaux techniques du rez-de-chaussée, porte principale d'accès) nécessitent en 2011 un investissement indispensable. Par exemple, le changement d'une partie du câblage du réseau qui est non blindé à ce jour est nécessaire pour augmenter le débit général de celui-ci (coût estimé 10 000 €). De même, la porte d'entrée principale nécessite un remplacement complet à une échéance très proche (coût estimé 10 000 €). Enfin, la mise en conformité des locaux de stockage produits chimiques devient une priorité absolue (coût non-estimé à ce jour). Elle avait été initialement envisagée dans le projet de mise en conformité de nos locaux hébergements mais doit être maintenant découplé de ce dossier et être réalisée au plus vite. La réaffectation de nombreux locaux pour éviter un « mitage » élevé de nos activités (enseignement, bureau, laboratoire) devrait être envisagée avec l'aide de la DGS/PCET et d'un programmiste au début de l'année 2011 pour des projets à plus long terme.

## 8-2 Avant projet de budget, Wimereux

<b>1- Recettes hors quadriennal</b>	
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011</b>
taxe d'apprentissage	1 500
Factures internes	25 326
Recettes ressources propres autres	106 500
<b>total</b>	<b>133 326</b>
Dotation de l'établissement	42 552
DGF UFR de Biologie	7 790
budget 2010 hors recherche	<b>183 668</b>

<b>2-Dépenses TOTAL 2011</b>	<b>183668</b>	
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>	<b>6491</b>	
Contribution charge communes (*)	491	
Dam (**)	6 000	
<b>2.2-Programme</b>	<b>Actions</b>	
<b>CF 9083</b>	<i>Action 1</i>	
<i>Administration générale et pilotage</i>	<b>Fonctionnement du Département</b>	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	<b>82950</b>
	<i>Action 2</i>	
	<b>Accompagnement travaux</b>	<b>7000</b>
 <b>CF9084</b>	<i>Action 1</i>	
<i>Formation 90843</i>	<b>Accueil des stages</b>	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	<b>64727</b>
 <i>Formation 90844</i>	<i>Action 1</i>	
	<b>Formation / Enseignement LMD</b>	
	Fonctionnement (charges incompressibles)	<b>22500</b>
<b>TOTAL</b>		

## 9- Géographie

### 9-1 Note politique 2011

#### PROJET DE BUDGET 2011

Le projet de budget 2011 présenté ci-dessous est basé sur la lettre de cadrage budgétaire 2011 et n'est pas réalisé sur la connaissance des ressources allouées à la composante par l'Université. En conséquence, il est difficile de se prononcer tout à la fois sur le montant de la dotation globale de fonctionnement, et sur la contribution aux charges communes de la composante. A supposer que l'enveloppe attribuée à la composante est maintenue à l'exacte hauteur de celle de l'année précédente, la marge de manœuvre qui s'en dégage bénéficierait aux dépenses de fonctionnement, en particulier aux actions indispensables et spécifiques aux formations dispensées par l'UFR :

- **Accroissement des déplacements** sur le terrain des étudiants et aux voyages d'études les concernant dans un projet pédagogique résolument tourné vers la formation et l'attractivité des études en géographie et aménagement. Les calendriers de formation ont été entièrement repensés pour inclure dans le parcours de formation les voyages d'études.

- Dans la même logique d'attractivité, l'UFR souhaite **améliorer les conditions d'accueil des Licences et les conditions de travail** des étudiants en Master 1 et 2 par l'achat de mobilier pour les travaux de maquette dans les formations d'Aménagement.

L'UFR s'est engagée dans une politique volontariste d'ouverture et de mobilité des étudiants en lien avec les formations dispensées. L'UFR prend en charge la préparation des voyages et l'organisation des séjours dans le souci d'offrir à ses étudiants un accompagnement de qualité. La participation financière des étudiants, même si elle est limitée, reste toutefois indispensable. L'UFR souhaite apporter une aide supplémentaire aux étudiants boursiers en prenant à sa charge une partie de la participation étudiante.

- **Enrichissement du centre de recherche et de documentation de l'UFR** avec l'acquisition accrue d'ouvrages et de nouveaux abonnements.

La transformation de la documentation en centre de recherche et de documentation adossé à la recherche et aux formations Master depuis deux ans nécessite encore des dépenses de fonctionnement importantes comme l'achat de mobiliers, de logiciels, d'ordinateurs et l'adhésion à de nombreuses revues en lien avec les formations dispensées. Ces dépenses doivent être prolongées dans le temps pour permettre au projet d'aboutir.

- **Développement de la Cartothèque.** La cartothèque est ouverte à tous les étudiants et nécessite l'acquisition régulière de nouvelles cartes et/ou en remplacement des anciennes. La cartothèque doit compléter sa banque de cartes et d'atlas, de photos aérienne et d'images satellites à haute résolution et rénover son matériel pédagogique.

- **Ouverture vers l'international.** L'UFR s'est engagée sur un projet de délocalisation de certaines spécialités de son master AUDT et souhaite mettre des ressources au service de ce projet. Mais c'est également la volonté de développer des actions d'accompagnement à la mobilité des enseignants et des étudiants vers l'international.

- **En matière de TIC,** l'UFR de Géographie poursuivra la modernisation des pratiques pédagogiques via l'acquisition d'outils informatiques n'entrant pas dans le cadre des investissements, tels que des logiciels spécifiques utiles tant pour l'enseignement que pour la recherche.

- **Les dépenses d'investissement** s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la politique de modernisation du matériel de bureautique devant être renouvelé progressivement. De même,

le mobilier nécessaire à l'amélioration du fonctionnement des secrétariats et à l'accueil pédagogiques peut être acheté. Par ailleurs, l'UFR s'est engagée aussi dans la poursuite de la politique de modernisation des moyens d'enseignement (achat et installation de vidéoprojecteurs dans certaines salles et installation d'écran financés sur les fonds de l'UFR). On notera cependant que toutes les dépenses correspondantes n'apparaîtront pas dans ce chapitre, celui-ci ne reprenant que les achats de matériels lourds d'une valeur supérieure à 760€ HT.

Dans les faits, l'effort consenti ici par l'UFR en investissement est important et se répartit entre les formations rattachées aux services généraux et celles rattachées à l'IAUL.

Par ailleurs le traitement sur place de la plupart des travaux de reprographie et le recours à d'autres moyens de communication doit permettre de réduire les coûts d'impression et donc la provision SLAM. Un contrôle rigoureux des prestations demandées au SLAM en affranchissement devrait également permettre de réaliser des économies sur ce poste.

L'objectif est de contenir au maximum et de maîtriser les dépenses de fonctionnement courant.

La Directrice de l'UFR

H. J SCARWELL

## 9-2 Avant projet de budget, Géographie

1- Recettes hors quadriennal		dotation fonctionnement(**) 62 390
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
taxe d'apprentissage	8 500	
frais de dossier	0	
formation continue	0	
autres	108 278	
total	<u>116 778</u>	0
	↓	
<b>budget 2011</b>	<b>179 168</b>	<b><u>62 390</u></b>

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

2-Dépenses	Total	179 168
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	e	834
Dam (**)	f	12 200
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 022</b>
	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>1 600</b>
	<b>SORTIES PEDAGOGIQUES ET ATELIERS DE TERRAIN</b>	<b>18 000</b>
<b>Formation</b>	<b>FORMATIONS MASTERS IAUL</b>	<b>90 612</b>
	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>3 200</b>
<b>Documentation</b>	Action 1 <b>DEVELOPPEMENT CARTOTHEQUE</b>	<b>2 000</b>
	Action 2 <b>ENRICHISSEMENT DU CENTRE DE DOCUMENTATION</b>	<b>7 700</b>
<b>RI</b>	Action 1 <b>OUVERTURE VERS L'INTERNATIONAL</b>	<b>5 000</b>

## **10 CUEEP**

### **10-1 Note politique 2011**

#### **CUEEP BUDGET 2011**

##### **SCIENCES DE L'EDUCATION ET FORMATION D'ADULTES**

Le département SEFA assure les fonctions d'une Unité de Formation et de Recherche au sein de l'Institut CUEEP. Tout en développant une politique cohérente et dynamique pour préserver et conforter son identité et son existence, il doit disposer d'une marge d'autonomie suffisante. Cette marge a été négociée avec la direction et en contrepartie, un effort important de lisibilité de notre activité a été accompli (recettes et dépenses, gestion prévisionnelle des services et des heures effectuées). Des liens renforcés avec des ingénieurs d'études et de recherches appartenant à l'institut se construisent autour des formations diplômantes (notamment de celles qui fonctionnent en partenariat avec des organisations professionnelles). Il existe une zone de coopération et de développement potentielle autour de la formation de formateurs au sens large (conception et pilotage de dispositifs, ingénierie et ré-ingénierie, didactique professionnelle, accueil, conseil, consultance, réponse à appels d'offre, accompagnement, tutorat, réseau, partenariat...).

Le département SEFA a élaboré depuis une quinzaine d'années une offre de formation singulière, portant essentiellement sur la formation des adultes. Les dispositifs de formation proposés permettent des parcours de formation diversifiés ; DU Formation d'Adultes, licence professionnelle GA3P, Licence SEFA dont parcours professionnalisé, Master Ingénierie de Formation et Master Ingénierie Pédagogique Multimédia dont « parcours IUP des métiers de la formation », Master Recherche, Doctorat en Sciences de l'Education.

La politique mise en œuvre depuis cinq ans vise les objectifs suivants :

- conforter l'identité du département SEFA dans sa composante,
- mener à bien depuis la rentrée 2010, la mise en œuvre des dispositifs de master et de licence avec l'UFR de Sciences de l'Education de l'université de Lille III cohabilités pour le quadriennal (2010-2014) ,
- maintenir une masse critique de 500 à 600 étudiants.

La mise à distance de l'ensemble de nos filières et ce dans la continuité du M1 IUP qui fonctionne entièrement à distance depuis l'année 2009-2010. Ce chantier mobilise un ingénieur d'études.

D'autres chantiers sont également prévus visant le développement des parcours professionnalisant et le suivi de tous les étudiants :

- pour l'orientation et la reconversion dans les dispositifs SEFA de publics issus de différentes filières par la mise en place d'un semestre (S4) de reconversion, préalable à l'entrée en licence,
- pour la licence SEFA et le Master 1 SEFA (voie formation par la recherche), un aménagement du parcours facilitera l'organisation des stages dans des Laboratoires en synergie avec les enseignements afin d'installer la voie Recherche comme un véritable parcours professionnalisant,
- pour la mise en oeuvre simultanée d'un processus de développement et d'évaluation des synergies prévues dans les maquettes avec l'objectif que les parcours aient désormais tous un aboutissement professionnel,

- pour le développement du dispositif de suivi systématique des étudiants,
- pour la poursuite du travail de mise en place de la cohabilitation de notre offre de formation avec Lille 3 notamment le développement et l'aménagement de notre site d'information,
- pour la poursuite du travail du laboratoire CIREL, son intégration dans la MESH,
- pour l'établissement d'une synergie plus grande avec les activités d'ingénierie et de recherche mis en oeuvre par la composante (relation entre le département SEFA et sa composante),
- pour le développement de synergie avec les dispositifs de notre composante (DAEU, APP) facilité par son installation réalisée en septembre 2010 sur le campus dans les bâtiments B5 et B6,

## **DEUST BC2E**

Depuis le 1<sup>ier</sup> septembre 2007, c'est le seul diplôme informatique qui reste rattaché au CUEEP. Une nouvelle option téléphonie est mise en place depuis septembre 2010 pour des contrats de professionnalisation en association avec une entreprise. La création par le département SEFA d'une licence professionnelle « culture numérique » est envisagée à mi quadriennal.

## **DAEU**

Ce dispositif d'accès au premier diplôme universitaire équivalent du baccalauréat est proposé principalement à Villeneuve d'Ascq et à Tourcoing. Le public du DAEU est toujours en évolution. Il est plus jeune, en échecs répétés dans ses cursus antérieurs. La poursuite de formation concerne plus l'enseignement supérieur que l'accès à l'Université. En lien avec le plan de réussite en licence, des dispositions sont mises en place progressivement pour faciliter l'accès à l'université et favoriser les conditions de réussite dans les parcours universitaires. Un travail sur le projet professionnel des stagiaires permet de motiver les stagiaires et de les rendre plus actifs durant leur formation. Actuellement, de nombreux stagiaires arrivent avec des projets professionnels et/ou de poursuite d'études mal définis. Nous considérons que la reprise d'étude en DAEU doit s'accompagner d'une réflexion sur les années post-DAEU. En effet, il faut garantir au maximum, une orientation pertinente et adaptée. Le DAEU n'est que la première étape du parcours de formation et à ce titre il doit permettre de définir au mieux l'orientation future.

Notre volonté est de donner un caractère plus professionnel au DAEU. Nous intégrons par conséquent le passage d'une certification en « culture numérique » au parcours des stagiaires. L'individualisation des parcours de formation doit également favoriser la motivation et la réussite des stagiaires. Cette individualisation existe déjà dans notre dispositif grâce aux groupes de FMI (Formation Matière Individualisée) : ce sont des groupes par matière de 15 stagiaires au maximum, de niveaux différents et avec des parcours de formation spécifiques. Aujourd'hui les matières concernées sont : le français, les mathématiques et l'anglais. Nous avons pour objectif de proposer cette modalité de formation aux modules de sciences et surtout d'avoir un groupe par matière ouvert tout au long de l'année.

Tous les stagiaires de DAEU sont inscrits sur une plate-forme interuniversitaire de téléformation. Sur cette plate-forme les stagiaires trouvent des ressources pédagogiques complémentaires, des activités pédagogiques et des outils de suivi et de communication. Cette plate-forme doit encore nous permettre de développer des modalités de formation plus souples et plus ouvertes favorisant l'accès de la formation au public éloigné de la formation, géographiquement ou pour des raisons de contraintes personnelles et/ou professionnelles. Elle favorise déjà le maintien en formation du public « empêché » ponctuellement de suivre la formation pour des raisons personnelles et/ou professionnelles.

## 10-2 Avant projet de budget, CUEEP

1- Recettes hors quadriennal	
Ressources propres	Prévision 2011
taxe d'apprentissage	70 000 €
frais de dossier	
formation continue	
autres	
<b>total</b>	<b>70 000 €</b>
Dotation de l'établissement	60 914 €
<b>budget 2010 hors recherche</b>	<b>130 914 €</b>

2-Dépenses	130 914 €
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>	
Contribution charge communes (*)	9 223 €
Dam (**)	6 100 €
<b>2.2-Programme</b>	<b>Actions</b>
<i>Administration générale et pilotage UFR... fonctionnement</i>	15 000 €
<i>équipement</i>	35 000 €
<i>Imprimerie</i>	
<i>Actions spécifiques non récurrentes (***)</i>	
<i>Formation</i>	
FIL CC920421; DAEU, DEUST BC2E, LICENCE SEFA & GA3P	33 407 €
FIM CC920422; MASTER SEFA 1 & 2, MASTER PRO IF & IPM	32 184 €
<i>Aide à la recherche</i>	
<i>Documentation</i>	
<i>RI</i>	
<i>Centres communs de mesure</i>	

## **11- Polytech**

### **11-1 Note politique 2011**

Comme l'année dernière, la politique générale de Polytech'Lille pour l'année 2011 s'inscrit, à la fois, dans le projet d'établissement de l'Université et dans la politique du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech. De même que l'Université a pour ambition la qualité scientifique au niveau national et international, Polytech'Lille poursuit sa volonté de devenir une référence dans le monde des écoles d'ingénieurs prouvant ainsi que les Ecoles Polytechniques Universitaires hébergées par les Universités sont aussi performantes que les écoles d'ingénieurs traditionnelles.

Des actions 2010 très ponctuelles ne seront plus reconduites en 2011. En revanche, de nouvelles actions viendront renforcer notre réactivité concernant les recommandations importantes faites par la Commission du Titre d'Ingénieur (CTI) lors de sa visite en automne 2009 et du rapport d'habilitation de janvier 2010. Ainsi, cette réaffectation budgétaire servira aux renforcements de l'encadrement et de la pédagogie dans notre Ecole, mais aussi à l'approche « Qualité ».

## **Les formations**

Les flux des formations d'ingénieurs ont augmenté ces dernières années. L'attractivité de l'école interne de Lille 1 est favorisée aujourd'hui par le développement économique international, mais aussi par l'effet réseau Polytech. Les huit spécialités de l'école sont très appréciées des industriels qui recrutent nos élèves au niveau cadre dès leur sortie. Cette confiance repose sur la mise à disposition de technologies de pointe régulièrement actualisées.

En amont de ce recrutement d'élèves-ingénieurs, la création du Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP) est une réussite totale qui profite à la fois à Polytech'Lille et à l'Université depuis maintenant 3 ans. La notoriété de notre école s'en trouve améliorée : en 2010, le flux annuel en PeiP est de 85 étudiants ; l'essentiel des admis à Lille sont des « grands-admissibles » et plus de 80% ont obtenu au baccalauréat au moins la mention « Bien ». Comme en 2009 et 2010, un budget approprié a été instauré pour permettre à ces étudiants une parfaite intégration dans notre Ecole.

Depuis la mise en place du LMD, les formations Licence Master rattachées à Polytech'Lille ont également connu une forte augmentation d'effectifs vu l'attrait de ces formations. Malheureusement, nous pouvons regretter que cette augmentation des effectifs ne soit accompagnée d'aucune augmentation significative de la DGF ou des heures complémentaires. Le fonctionnement pédagogique de ces formations est très clairement identifié sur une ligne budgétaire spécifique, contribuant ainsi à une connaissance des coûts réels de toutes nos formations hébergées.

Depuis 2008, l'apprentissage en Génie Civil (GTGC2A) a été habilité par la CTI. La montée en puissance de cette formation se traduit par des effectifs toujours plus nombreux qui nécessitent l'intervention de nombreux intervenants industriels. Depuis septembre 2010, date de la relocalisation sur le site de Polytech'Lille de la filière par apprentissage IESP2A (initialement localisée à l'ULCO), les coûts sont plus importants et la ligne budgétaire a été ainsi notablement augmentée en 2011.

## Les relations extérieures et la communication

Polytech'Lille, comme généralement les écoles internes aux universités, doit amplifier les relations avec le monde industriel (recommandation CTI). La communication et la publicité en faveur de notre Ecole et de notre Université sont donc très importantes. De même, l'effort réalisé en 2010 concernant les contacts Ecole-Entreprise sera maintenu et amplifié en 2010 (conférences, visites d'usine, colloques scientifiques, partenariat...).

S'appuyant sur le service « relations internationales », l'école développe de nombreux échanges avec des partenaires universitaires étrangers : Chine, Maghreb, Pérou, Roumanie... D'autres sont en plein développement (programme Brafitec avec le Brésil). Toutes ces opportunités permettent à l'Université en général, et Polytech'Lille en particulier, de rayonner sur le plan international mais aussi d'atteindre l'objectif national de mobilité systématique des élèves-ingénieurs. Nous offrons depuis l'année dernière aux étudiants la possibilité non seulement de se perfectionner en langues étrangères et notamment en anglais mais également de s'ouvrir à d'autres cultures par la **création d'un fond d'aide à la mobilité (action 4 : 20 000 €)**.

## Multimédia Informatique Téléphonie

Les coûts financiers engendrés par notre service « Multimédia Informatique et Téléphonie » sont naturellement croissants avec le nombre d'étudiants de notre école. Ces nouvelles technologies ne cessent de se développer et nécessitent à la fois un fonctionnement très important mais également la rénovation régulière d'un équipement qui doit être à la pointe du progrès. A ce titre, notre politique d'investissement en équipement informatique rejoint celle des équipements scientifiques, et dans notre budget, une très large part est réservée à la modernisation ou au remplacement de matériels rapidement obsolètes.

Ainsi, la **jouvence de laboratoires de langues vivantes (action 3 : 25 000 €)** est pour nous une priorité afin de répondre aux exigences de la CTI qui n'accepte aucun échec concernant le niveau d'anglais de nos élèves-ingénieurs diplômés.

### Quelques chantiers...

2010 a vu la naissance de notre Centre de Relations Extérieures, espace dédié aux entreprises, chercheurs et relations internationales. Cette « vitrine » sera inaugurée en novembre 2010 à l'occasion des 40 ans de notre Ecole.

Des **travaux de mise en sécurité et/ou en conformité (action 1 : 10 000 €)** seront initiés en 2011, avec notamment l'aménagement de la halle de Génie Civil. De même, afin de contribuer au développement durable et de **s'inscrire dans la lutte contre le gaspillage d'énergie**, des travaux d'aménagement de la « Rue des Ingénieurs » seront entrepris (**action 2 : 20 000 €**). Nous mettrons également en œuvre en 2011, dans notre Centre des Relations Extérieures, un système d'information aux usagers (personnels, étudiants et visiteurs) sur la consommation des fluides, instantanée et cumulée annuellement.

## **Vers une démarche « Qualité »...**

Les recommandations de la CTI mettent l'accent sur la mise en place d'une démarche « Qualité » dans notre Ecole. Par le recrutement d'un ingénieur « Qualité », la création du service « pilotage » ainsi que la programmation d'un audit, nous souhaitons mettre en avant ces priorités (*action 5 : 20 000 €*).

Il est essentiel également que le personnel enseignant, enseignant-chercheur et BIATOS se sente totalement intégré à l'université et plus particulièrement au sein de l'école. Cette sérénité de travail passe par une considération de tous les instants et par un suivi approprié des différents besoins de chacun : l'amélioration du cadre de vie, la réhabilitation et l'aménagement de locaux, la modernisation de la gestion administrative, la formation continue du personnel... Par ailleurs, le manque de personnel dans certains services, par absence de titulaire ou manque de poste, nécessitera le recours à des contractuels essentiels à la bonne marche de notre Ecole (maintenance technique, services administratifs...).

## 11-2 Avant projet de budget, Polytech

1- Recettes hors quadriennal		dotation fonctionnement(**)
		372 819
Ressources propres	Prévision 2011 (*)	
taxe d'apprentissage fléchée formation initiale	350 000	
formations par apprentissage	250 000	
mastère Génie de l'eau	25 000	
frais spécifiques facultatifs	45 000	
convention SIU	135 000	
frais de gestion SIU	18 000	
AIP, location de salles, SAIC	30 000	
hébergement labos de recherche	20 000	
autres (projets, complément de TA espérée...)	170 000	
<b>total</b>	<b>1 043 000</b>	<b>1 043 000</b>
budget 2011		1 415 819

(\*) prévision composantes

(\*\*) données USTL

2-Dépenses	Total	1 415 819
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)		43 538
Dam (**)		40 000
<b>2.2-Programme</b>		
<b>Gestion budgétaire</b>		170 000
<b>Administration générale et pilotage UFR....</b>	Fonctionnement	214 281
	Investissement	30 000
	Personnel	120 000
<b>Aide à la Recherche</b>	aide aux colloques	2 000
	accueil d'invités étrangers	2 000
	<b>(***) Action 1 : travaux mise en sécurité (Hall GC...)</b>	<b>10 000</b>
	<b>Action 2 : travaux d'aménagement en vue d'économie d'énergie</b>	<b>20 000</b>
<b>Formations</b>	Fonctionnement PEIP	5 000
	Fonctionnement Pôle LV	5 000
	<b>Action 3 : jouvence de labo de LV</b>	<b>25 000</b>
	Fonctionnement pôle SHEJS	3 000
<b>92142 Formation Ingénieurs spécialité</b>	Fonctionnement départements	100 000
	Fonctionnement pôles scientifiques	120 000
	Equipement pôles scientifiques	100 000
	<b>Action 4 : favoriser la mobilité internationale étudiante</b>	<b>20 000</b>
<b>92143 Formations LM</b>	Fonctionnement	12 000
<b>92144 Formations par apprentissage</b>	Fonctionnement	130 000
	Equipement	60 000
<b>Services communs</b>	<b>Action 5 : vers une démarche "qualité"</b>	<b>20 000</b>
<b>92161 Documentation</b>	Fonctionnement	12 000
<b>92162 Relations Internationales</b>	Fonctionnement	15 000
<b>92163 Relations industrielles</b>	Fonctionnement	7 000
<b>92164 Scolarité Etudes</b>	Fonctionnement (JPO, forums, entretiens...)	10 000
<b>92165 MIT</b>	Fonctionnement	10 000
	Equipement	50 000
<b>92166 Communication</b>	Fonctionnement	60 000

## **12 IAE**

### **12-1 Note politique 2011**

#### **Stratégie IAE 2010-2011**

Entre avril et juillet 2010, l'IAE a ouvert des réflexions collectives entre enseignants chercheurs et AITOS sur l'avenir à construire, dans le cadre de l'évolution concurrentielle (regroupement des écoles privées de management) et des modèles possibles de restructuration universitaire régionale (projets PRES, université de Lille ou université Nord de France). Un certain nombre d'idées, de projets, de réflexions utiles ont émergé. De problèmes ont été soulevés, dans des perspectives à la fois opérationnelles, fonctionnelles et stratégiques.

Les échanges vont continuer toute l'année universitaire pour permettre de préparer des décisions institutionnelles en lien avec le CA de l'IAE et les conseils de Lille I.

D'ores et déjà, sept objectifs stratégiques ont été actés :

- Notre environnement évolue très vite et nous demande d'y prendre une position active, si besoin en développant des alliances régionales ou au-delà.

- Nous allons augmenter la taille en effectifs de l'IAE pour atteindre 3000 étudiants, ce qui nous donnera un meilleur positionnement national et des opportunités plus grandes dans l'éventuel COLLEGIUM d'une future université régionale. Les moyens d'y parvenir sont le renforcement de la formation continue, la création de nouveaux CESAM et CESAL, l'internationalisation des filières et la mise en place de coopérations avec d'autres établissements. En même temps, nous continuons à attirer de nouveaux étudiants de qualité, par des accords avec les classes préparatoires, une promotion directe de nos filières et la notoriété du SIM (score national proposé aux entrants dans le réseau des IAE).

- Nous allons préparer les formations au choc probable de l'évaluation AERES 2012 (qui augmentera encore ses arbitrages sélectifs). Nous avons obligation de toujours mieux qualifier nos filières pédagogiques et d'être les meilleurs sur nos formations-clefs, dans la Région. Pour ce faire, nous allons renforcer nos coopérations interuniversitaires ; nous allons développer notre recherche scientifique en rapport étroit avec nos domaines de compétences pédagogiques ; nous allons améliorer les syllabus des formations (précision, actualisation et pertinence des contenus) ; là où c'est nécessaire, nous adapterons notre offre ; l'attente du ministère est d'avoir des titres génériques (dont les contenus soient faciles à comprendre), quitte à développer des options spécialisées (ouvertes sur des variances de professionnalisation) ; nous allons mettre beaucoup de moyens pour construire du E-LEARNING en complément des cours habituels, afin d'enrichir le potentiel pédagogique et de trouver de nouveaux publics ; nous allons intégrer dans les cours les perspectives essentielles du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises (en donnant par ailleurs l'exemple dans nos pratiques internes).

- Nous allons mettre en réseau actif nos potentiels de recherche et recruter contractuellement pour augmenter de 10 % par an la moyenne de nos productions reconnues par l'AERES (revues, ouvrages).

- Nous allons améliorer nos procédures internes pour clarifier nos fonctionnements, mieux coordonner notre action collective et répartir nos ressources avec le plus possible d'équité. Ces procédures concerneront : nos principes d'action (charte, etc.) ; nos processus de travail (recrutements, gestion opérationnelle des pratiques, etc.) ; la mise en cohérence de nos activités (organisation de conférences ou de débats, usage des locaux, projets étudiants, etc.). Des solutions transversales utiles à tous seront mises en place pour faciliter le travail.

- Nous allons faciliter les échanges et accroître les partenariats avec le reste de l'université. Nous agissons avec les services centraux de LILLE I pour simplifier le travail administratif et aménager ensemble certaines procédures. Nous réunirons régulièrement les secrétaires pédagogiques

pour évoquer leurs difficultés opérationnelles, clarifier nos méthodes et résoudre les dysfonctionnements actuels pour essayer de faire changer les choses.

- Nous augmenterons l'attractivité de l'IAE (sa réputation), en agissant sur les réseaux de connaissances et en valorisant l'IAE à travers ses diplômés. Un gros travail est en cours sur les portails diplômés et sur un redéploiement de notre communication institutionnelle. Nous agissons avec nos étudiants à travers de grands projets transversaux qui souligneront nos potentiels et nos réalisations, par exemple « IAE entrepreneurs » et son incubateur d'activités, et « le printemps de LILLE », qui exprimera notre insertion dans le territoire.

Pierre LOUART,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a checkmark-like stroke.

## 12-2 Avant projet de budget, IAE

1- Recettes hors quadriennal		projet DGF 2011
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	<b>127 873,00 €</b>
taxe d'apprentissage quota et Hors frais de dossiers	1 878 380,00 €	
formation continue et CP	1 555 900,00 €	
autres	518 591,00 €	
total	3 952 871,00 €	127 873,00 €
	A	C
budget 2011 hors quadriennal		4 080 744,00 €
(*) prévision composantes		(**) données USTL
<b>2-Dépenses</b>	<b>Total</b>	<b>A+C</b>
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		<b>4 080 744</b>
Contribution charge communes (*)	e	137 144
Dam (**)	f	5 000
<b>2.2-Programme</b>	<b>Actions</b>	3 938 600,00 €
<b>Administration générale et pilota</b>	Fonctionnement	1 655 700
	Personnel administratif*	1 168 700
	Locaux	168 000
	Petits équipements	18 000
	Maintenance et sécurité HG	150 000
		0
	Autres dépenses de fonct	319 000
	Fournitures d'enseignement	37 000
	Fournitures autres	37 000
	Tel. Af et liaisons spécialisées	175 000
	Soutien fonctionnement recherche	20 000
	Soutien au fonctionnement Vie étudiante	50 000
	Investissement	295 000
	info	225 000
	audio et vidéo	45 000
	meublé	25 000
	Matériels divers	
	Action 1 Accompagner l'offre	120 000
	Communication Réseaux diplômés certification qualité	
	Action 2 Aider à la réussite	15 000
	Forums conférences et manifestations entreprises	
<b>Imprimerie</b>		65 000
<b>Actions spécifiques non récurrentes (***)</b>		
	Action partenariats européens ERASMUS	10 000
<b>Formation</b>	Centre de ressources de Lang	35 000
	Formation continue	450 000
	Formation initiale	225 000
	Formation Apprentissage	778 000
	Innovation en @learning	35 000
<b>Ressources</b>	Action 1 Centre de doc	82 000,00 €
	Action 2 Cas pédagogiques	6 000,00 €
	Action 3. Innovation TICE	67 500,00 €
<b>RI</b>	Action 1	85 400,00 €
<b>Améliorations à la qualité de vie tra</b>	Aménagement d'espaces	14 000,00 €
<b>Actions en faveur du Developpeme</b>	Actions éco-responsables	20 000,00 €

## **13 I.U.T**

### **13-1 Note politique 2010**

## **Note présentant le projet de budget 2011 de l'IUT A.**

### **Présentation de l'IUT A**

Ces principales spécificités sont :

7 départements et 14 licences professionnelles (formations technologiques et professionnelles),

3 sites et 32 879 m<sup>2</sup>,

2 200 étudiants,

DUT en 1 800 heures sur 60 semaines,

Taux d'encadrement de 58 %,

Offre de formation diversifiée :

- Formation Initiale classique : DUT et Licence professionnelle
- Formation continue (Diplômant et Qualifiant) : DUT et Licence professionnelle
- Alternance (Apprentissage et contrat de professionnalisation) : DUT et Licence professionnelle

Relations internationales : 150 étudiants Erasmus + 15 Canada et 10 Japon partants et 60 arrivants des pays partenaires.

### **Politique de l'établissement**

#### **Action 1 : Réussite : Améliorer l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des étudiants.**

Le seul point soulevé par la CCN lors de l'évaluation était le taux de réussite de nos étudiants et en particulier celui des bacs technologiques.

La première traduction budgétaire de cet objectif se trouve au centre financier 923 41 Heures Complémentaires. Une partie est destinée au financement du dispositif CMART (Confiance, Méthodes, Autonomie, Réussite par le travail) mis en place à l'IUT A pour l'accompagnement des étudiants. Ce projet a pour objectif de détecter les étudiants en difficulté et mettre en place un vrai tutorat dès les deux premiers mois de la formation. Pour cela, il est prévu d'utiliser les ressources en ligne (IUT en ligne par ex.), plate-forme Moodle et le centre de documentation. Dans cet objectif, nous développons également l'accompagnement, le projet personnel et professionnel et la réorientation. Nous souhaitons aussi la généralisation de la mise en place des semestres décalés quand cela est possible et apporter une aide particulière en individualisant les parcours des publics en reprise d'études (FC,...).

La deuxième traduction budgétaire de cet objectif est une proposition d'ouverture de crédits au centre financier 923 61 Centre de documentation d'un montant de 15 000 euros. L'objectif est de constituer une base documentaire étoffée de manière à abonder le centre de ressource et permettre d'accroître le temps passé par les étudiants dans ce centre de ressources documentaires.

La troisième traduction budgétaire est la proposition d'ouverture de crédits du centre financier 923 65 Vie étudiante afin d'améliorer l'accueil et l'intégration, de développer et valoriser les activités sportives et culturelles, de favoriser l'engagement des étudiants et la vie associative, d'encourager les projets associatifs, de favoriser le développement et la mise en place d'associations d'anciens diplômés et d'apporter une aide aux étudiants en grande difficulté. Pour cela, il a été décidé de faire un suivi plus précis du FSDIE IUT en l'incorporant directement au centre financier Vie étudiante. Il est évident que les conditions de vie à l'IUT jouent un rôle important dans la réussite des étudiants.

#### **Action 2 : Ouverture de nouvelles formations DUT et licences professionnelles et développement de l'alternance**

Notre projet est de développer l'offre de formation DUT et Licence Professionnelle en alternance, afin de permettre aux étudiants engagés dans la voie professionnelle (DUT ou BTS) d'acquies un Bac +3 et de suivre des voies à insertion professionnelle rapide. Ce développement se fera à l'IUT mais aussi

avec d'autres composantes de l'université comme partenaire. Il nous permettra de présenter une formation cohérente avec nos partenaires étrangers (formation à Bac+3).

Ces formations permettent un aller/retour vers les entreprises ce qui est formateur et enrichissant pour l'étudiant. C'est un facteur de professionnalisation qui facilitera l'insertion de l'étudiant dans la vie active.

Nous proposons dans ces Licences professionnelles, la mise en place d'un module commun de reprise et de création d'entreprise avec comme partenaire la chambre des métiers et d'artisanat.

### **Action 3 : Relations extérieures : Lycées et entreprises.**

Le centre financier 923 62 Relations Extérieures a pour montant 60 000 euros d'ouverture de dépenses. Cette activité est un des axes prioritaires de la politique suivie par la direction de l'Institut. Elle revêt un caractère prépondérant car l'objectif poursuivi doit se traduire par une attractivité pour les futurs étudiants d'une part, et un développement du réseau partenarial (collectivités locales et territoriales et milieux industriels), d'autre part. L'objectif avéré devrait se traduire par une meilleure communication de l'IUT tant sur le plan régional que sur le plan national et international. La politique concernant les relations extérieures doit être un facteur de développement de l'IUT A dans le cadre de ses moyens.

### **Action 4 : Relations internationales : développement des échanges internationaux.**

Les dépenses des relations internationales traduisent le rayonnement de l'Institut sur le plan européen et international. Il constitue à ce titre un facteur clé de succès auprès du public de l'IUT A. D'une manière générale, l'Institut octroie chaque année une somme de 60 000 euros.

Après avoir conforté son réseau de partenaires dans l'Union Européenne, l'IUT a ensuite développé des partenariats avec le Canada, la Russie et le Japon. La volonté politique de l'IUT s'oriente également vers l'Afrique (Maghreb, Afrique noire).

Cette année, l'IUT accueille à nouveau un programme intensif du 13 au 26 mars 2011 intitulé « Programme européen multidisciplinaire ». A cette occasion, nous travaillons avec 9 partenaires comprenant 60 étudiants et 20 enseignants de 8 nationalités européennes différentes. L'IUT A est coordinateur du programme et reçoit pour cela une enveloppe de 77 618.40 euros à répartir sur les différents partenaires.

### **Action bâtiment IUT**

Nous pouvons dire que les conditions de travail dans nos nouveaux locaux sont bonnes et nous envisageons de profiter au maximum de ce bâtiment et de l'utiliser comme facteur de développement et de rayonnement, de notre offre de formation et de nos relations extérieures. D'ailleurs nous sommes régulièrement sollicités pour l'organisation d'événements régionaux nationaux et internationaux.

Nous nous mobilisons et nous sensibilisons régulièrement le personnel et les usagers de l'IUT afin de maintenir la qualité de nos équipements et la propreté de nos locaux. Ce qui exige évidemment des moyens financiers et en ressources humaines que nous déployons sur ressources propres.

Par contre, les bâtiments du recueil qui abritent deux départements, Chimie et GMP mobilisent une partie importante des moyens humains et financiers de l'IUT. Ces bâtiments posent de nombreux problèmes en termes de sécurité et leur isolation est très mauvaise. Le coût en logistique de ces bâtiments et de l'ordre de 350 000€, ce qui est difficile à supporter. Il est donc plus que nécessaire de rapatrier ces deux départements sur le campus.

### **Politique d'investissement**

Les charges de l'IUT ont augmenté, ses recettes ne couvrent plus l'ensemble de ses besoins. Aucune politique d'investissement n'est envisagée.

### **Note importante**

La dépense de l'IUT en logistique et en personnel (poste sur ressources propres et heures complémentaires) ne cesse d'augmenter. Les recettes prévisionnelles ne permettront pas de couvrir toutes les dépenses et particulièrement celles liées à l'équivalence TP=TD.

Il faut rappeler que le DUT est un diplôme national constitué de 1800h (C-TD-TP), auquel il faut ajouter 300h Projet étudiant et un stage de 10 semaines.

Il faut rappeler que la dotation de l'Université à l'IUT prévue dans la lettre de cadrage budgétaire 2011 du 30 septembre n'a pas changé depuis 3 ans. Elle est basée sur le calcul SanRemo et correspond à 81% de la dotation théorique IUT.

Il faut rappeler que la contribution aux charges communes a diminué en 2010 pour toutes les composantes sauf l'IUT. Cette charge correspond, comme cela est indiqué dans la lettre de cadrage 2011, à 10% des ressources propres des composantes à l'année N-2 sauf pour l'IUT où elle est forfaitairement à 180 000€ (correspondant à 23% des recettes indiquées).

Il est donc difficile de comprendre cette charge alors que l'IUT a des services qui assurent des activités et ne font que très peu appel aux services de l'Université: Service scolarité avec une chaîne d'inscription et édition des diplômes, service logistique, service communication, RI, RE ,...

De ce fait, pour établir un budget équilibré nous ne prévoyons pas de ligne d'investissement et le coût TP=TD. L'IUT A ne pourra pas prendre en charge avec la dotation actuelle le paiement du coût supplémentaire TP=TD **évalué pour 2011 à 230 000€.**

La dotation pour les heures complémentaires des licences professionnelles n'a jamais été donnée en dotation à l'IUT. Jusque maintenant l'IUT a pris en charge cette charge grâce à des recettes exceptionnelles sur ressources propres. Les heures complémentaires de Licences professionnelles équivalent à **environ 460 000 euros.**

**Il manque 630 000 euros pour clôturer le budget 2011 de l'IUT.**

## 13-2 Avant projet de budget, IUT

1- Recettes hors quadriennal		2011
<b>Ressources propres</b>	<b>Prévision 2011 (*)</b>	
taxe d'apprentissage	165 000,00 €	
Inscriptions	153 000,00 €	
formation continue	400 000,00 €	
apprentissage	363 494,86 €	
Dotation programme intensif européen (colloque)	74 618,40 €	
IFTH-CROUS Recueil	90 000,00 €	
Subvention Bac techno		
Recettes Biologie	12 500,00 €	
Délégations	35 000,00 €	
Autres	- €	
<b>Total des ressources propres</b>	<b>1 293 613,26 €</b>	<b>- €</b>
Dotation fonctionnement formations université (master HSQE, QEPI, Lic. IIEEA)	85 387,00 €	
Dotation des formations université (SAT,SAS, parcours réussite, décharges...)	160 000,00 €	
Dotation TP=TD	- €	
Dotation relations internationales	20 000,00 €	
Compensation charges patronales	50 000,00 €	
Dotation globale de fonctionnement 2011		2 438 180,00 €
<b>budget 2010 hors quadriennal</b>		<b>4 047 180,26</b>

2-Dépenses	Total	4 047 180,26
<b>2.1- Dépenses obligatoires</b>		
Contribution charge communes (*)	180 000,00 €	180 000,00 €
Dam (**)	8 000,00 €	8 000,00 €
<b>2.2-Programme</b>	<b>Actions</b>	
<b>Service centraux</b>		
	<b>923 31T Logistique</b>	<b>1 080 000,00 €</b>
	<b>923 32T Pilotage</b>	<b>331 236,23 €</b>
	Administration	109 635,23 €
	Dépenses de personnels	221 601,00 €
	Projets investissement, innovation et rayonnement	0 €
	Matériel nouvelle technologie, complément RIP et TICE	
	<b>923 33T Informatique</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>Enseignements</b>		
<b>HEURES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>923 41 Heures complémentaires</b>	<b>1 714 265,52 €</b>
	923 41AT HC initiales	1 216 000,00 €
	923 41BT HC université	120 000,00 €
	923 41CT HC apprentissage	226 265,52 €
	923 41DT HC FC qualifiante	72 000,00 €
	923 41ET HC FC diplomante	80 000,00 €
	TP=TD coût 230 000€ pr 2011	0 €
	<b>Action 1. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants</b>	
<b>FORMATION</b>	<b>923 43 Formation FI et FC</b>	<b>93 605,11 €</b>
	Fonctionnement département	
	<b>923 44T Formation apprentissage</b>	<b>169 655,00 €</b>
	Fonctionnement département apprentissage	81 480,00 €
	Dépenses de personnels	44 724,00 €
	TRN	43 451,00 €
	<b>Action 2. Développement alternance</b>	
	<b>923 45T Formation continue administration</b>	<b>149 000,00 €</b>
	Fonctionnement du service	17 000,00 €
	Dépenses de personnels	132 000,00 €
	<b>Action 2. Développement alternance</b>	
<b>Services communs</b>		
<b>923 61T Centre de documentation</b>	<b>Action 1. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>923 62T Relations extérieures</b>	<b>Action 3. Relations extérieures vers les lycéens et vers les entreprises</b>	<b>60 000,00 €</b>
<b>923 63T RI</b>	<b>Action 4. Développer les relations internationales</b>	<b>60 000,00 €</b>
	2 semaines d'un programme international européen	74 618,40 €
<b>923 64T Reprographie</b>		<b>80 000,00 €</b>
<b>923 65T Vie étudiante/FSDIE</b>	<b>Action 1. Améliorer accueil, intégration et accompagnement des étudiants</b>	<b>16 800,00 €</b>

