

Budget 2011 des services centraux et communs

Version du 26 octobre 2010

Le budget des services centraux et communs est présenté en relation avec les objectifs du projet d'établissement. Il comprend la dotation votée par le CA, complétée éventuellement par des ressources propres.

Table des matières

Table des matières

Budget 2011 des services centraux et communs	1
I- Une recherche d'excellence au service du développement économique et social.....	4
II- Une offre de formation attractive, en lien avec la recherche, accompagnant l'étudiant et ouverte à l'international	5
1- Formation tout au long de la vie	5
1-1- Projet d'établissement.....	5
1-2- Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la Formation Tout au Long de la Vie et de la création de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur	5
1-3- Aider à la réussite dans ses dimensions académique, professionnelle et citoyenne	6
1-4- budget de la FTLV.....	8
2- Le SUDES	9
2-1- Analyse des ressources :.....	9
2-2- Analyse des dépenses prévisionnelles.....	11
III- Des ressources au service d'une ambition	12
1- Une politique documentaire ambitieuse	12
1-1- Projet d'établissement.....	12
1-2- Améliorer l'accès aux ressources offertes.....	12
1-3- Renforcer le fonds papier pour le premier cycle.....	12
1-4- moderniser l'informatique documentaire.	13
1-5- Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique.....	13
1-6- Améliorer l'information et la formation des usagers.	13
1-7- Budget du SCD	13
2- Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication	15
2-1- Projet d'établissement.....	15
2-2- Objectif pour l'année 2011	15
2-3- Budget des TIC.....	18
IV- La qualité de vie et de travail au cœur de l'attractivité	19
1- Améliorer la qualité de vie étudiante.....	19
1-1-Projet d'établissement.....	19
1-2-Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1	19

1-3-Développer la pratique sportive	19
1-4-Développer l'implication citoyenne des étudiants	19
1-5-Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits	20
1-6-Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté.....	20
1-7-Budget de la vie étudiante	21
2- Développer la pratique sportive	22
2-1- Projet d'établissement.....	22
2-2- Fonctionnement du service et des ISU :	22
2-3- Assurer la Formation sportive.....	22
2-4- Animer le Campus	23
2-5- La Maison des Sports	23
2-6- Budget SUAPS	23
3- Favoriser le rayonnement culturel universitaire	25
3-1- Projet d'établissement.....	25
3-2- Actions mises en œuvre.....	25
3-3- Renforcement des partenariats.....	26
3-4- Equipements.....	26
3-5- Gestion des ressources humaines	26
3-6- Budget de l'espace culture	27
4- Créer un campus international	28
4-1- Projet d'établissement.....	28
4-2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen.....	28
4-3- Politique de Coopération et de solidarité internationale	28
4-4- Renforcer l'Ouverture à l'International de la formation	29
4-5- Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche	29
4-6- Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale.....	29
4-7- Budget du service des RI.....	30
V- La gouvernance au service du projet de Lille 1.....	31
1- Politique de la formation des personnels.....	31
1-1- Projet d'établissement.....	31
1-2- Le plan de formation	31
1.2.1- Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université.....	31
Conforter le passage aux RCE.....	31
Développer les compétences en informatique-bureautique TICE-PAO.....	32
1.2.2- - Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université.....	33
1.2.3- : Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents ..	33
1.2.4- Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels.....	34
1-3- Budget de la formation continue du personnel	34
2- Se doter d'une stratégie de communication à la hauteur des enjeux.....	36
2-1- Projet d'établissement.....	36
2-2- Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle	36
2-3- Développer une communication interne.....	36
2-4- Développer une communication externe	37
2-5- Développer une communication institutionnelle	37
2-6- Budget du service de communication.....	38
3- Politique égalité femmes hommes : réduire le retard en matière de promotion des femmes	39

3-1- Projet d'établissement.....	39
3-2- Budget.....	39
4- Politique sociale : le SCAS.....	40
4-1- Projet d'établissement.....	40
4-2-Améliorer la vie sociale des personnels qui se décline en 4 sous-objectifs	40
4-3-Permettre une restauration à tarif abordable pour tous les personnels.....	40
4-4-Assurer le fonctionnement des Services Médecine de Prévention.....	40
4-5-Assurer des prestations sociales identiques pour tous les personnels :	40
4-6-budget du service des affaires sociales.....	41
5- Hygiène et la sécurité.....	42
5-1-le projet d'établissement	42
5-2-le budget de l'hygiène et la sécurité.....	42
6-Administration générale et Patrimoine	42
6-1 Le budget du service logistique, assistance et moyens	42
6-2 le patrimoine.....	45

I-Une recherche d'excellence au service du développement économique et social

Des propositions seront faites au Conseil scientifique puis au CA pour affecter le budget Recherche, Ecoles doctorales et valorisation défini dans le cadre de la lettre de cadrage.

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

1-Formation tout au long de la vie

1-1- Projet d'établissement

« L'offre de formation de Lille 1 renforce ce dispositif en s'organisant en forte articulation avec cette structuration de la recherche et de sa valorisation. Elle est aussi conçue dans la perspective prochaine de l'université de Lille et dans le cadre des coopérations organisées au sein du PRES.

Dans le contexte économique et social particulier d'une région Nord Pas-de-Calais en profonde évolution, elle se donne des objectifs ambitieux d'accompagnement des étudiants et d'un important public de formation continue vers la réussite professionnelle et citoyenne :

Mener à bien une mission fondamentale : la préparation à la vie active et l'adaptation à son évolution et à la vie citoyenne.

Accueillir et former au plus haut niveau possible, de la licence au doctorat, un public nombreux, en formation initiale, en réorientation, et en reconversion, aux profils socio économiques très divers.

Renforcer le rôle d'ascenseur social de l'Université.

Favoriser l'autonomie de l'étudiant et sa mobilité.

Se placer systématiquement et progressivement dans une stratégie de formation tout au long de la vie, permettant d'accueillir des publics en retour à différents stades de leur vie professionnelle ».

1-2- Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la Formation Tout au Long de la Vie et de la création de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur

La nouvelle offre de formation a été mise en place à la rentrée 2010. Elle est plus lisible dans sa structuration, mais aussi pour ce qui concerne les compétences qu'elle permet d'acquérir et l'insertion professionnelle.

Le budget 2011 accompagne cette démarche, tout particulièrement sur le plan de la formation — formation des maîtres, formation des doctorants — et sur le plan de l'innovation pédagogique. Le budget consacré est de 268 K€. Il est complété par

l'enveloppe des heures complémentaires (2662 K) qui intègre la prise en charge de responsabilités pédagogiques.

Mettre en place une véritable démarche de la formation tout au long de la vie est un objectif essentiel du projet d'établissement et du contrat quadriennal. Une action conjointe des universités sera conduite au sein du PRES. Lille 1 consacre 120 K€ à cette démarche.

Une nouvelle priorité du prochain plan quadriennal doit être la mise en œuvre d'une politique d'investissement — mise en place de centres de ressources pédagogiques multimédias, rénovation des salles de TP dans les domaines des sciences expérimentales — et d'aménagement volontariste. Le retard en ce domaine est important. Le combler est donc une nécessité pour assurer un enseignement supérieur de qualité. C'est aussi une condition nécessaire pour renouveler l'intérêt des étudiants pour les études scientifiques. Il est proposé de poursuivre l'action entreprise depuis 2008 en consacrant 380 K€ aux RIP.

1-3- Aider à la réussite dans ses dimensions académique, professionnelle et citoyenne

Un enjeu majeur de la politique de Lille 1 est de mener à bien la mission fondamentale de préparer les étudiants à leur vie professionnelle et citoyenne et de contribuer à développer leur autonomie, leur culture et leur sens critique et éthique.

Un budget important est consacré à l'accompagnement des lycéens et des étudiants. Il se structure autour des six priorités du projet d'établissement :

Information et orientation des lycéens (144,5K€)

Conforter la démarche des tutorats et des parcours différenciés (199,6 K€)

Mise en place du dispositif d'accompagnement du des étudiants de Licence dans l'élaboration d leur projet personnel et professionnel et la construction de leur parcours (1,044 K). Cette démarche mobilise d'importantes ressources propres (741,5 K) obtenues de la région (démocratisation de l'enseignement supérieur) ou de l'Etat (plan Hirsh).

Confortation du processus d'accompagnement vers l'emploi. Il concerne tous les étudiants en licence, master, doctorat. Les réalisations du Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle, désormais en charge de cette mission, sont étroitement coordonnées, dans le cadre du PRES avec les actions de la plate forme d'insertion professionnelle, pilotée par Lille 1, et celles de la Maison de l'entrepreneuriat (672K€).

Mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne. Il s'agit ici essentiellement d'accompagner la maison des langues (95K€).

Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation. Lille 1 dispose avec l'OFIP d'un dispositif riche, reconnu et efficace d'évaluation de son offre de formation. Tous les champs sont maintenant couverts : évaluation des enseignements, évaluation des débouchés et des conditions d'insertion professionnelle, évaluation des conditions de vie. Une étape

supplémentaire est franchie exploitant ces évaluations comme des outils de pilotage pédagogique. Un budget de 107, 5K€ est consacré à cette mission.

1-4- budget de la FTLV

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
5 707 027	4 823 100	883 927	5 071 163	4 494 628	576 535

UB Formation 941	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 1			
Renforcer l'attractivité de l'offre de formation dans la logique de la FTLV et de la création de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur			
1-1 Mieux structurer l'offre de formation et assurer l'acquisition de compétences professionnelles		2 930 900	
<i>Développer la formation initiale et continue des maîtres</i>	25 900		
<i>Formation des enseignants du secondaire : IREM</i>	20 000		
<i>Heures complémentaires</i>	2 662 750		
<i>Pilotage et innovation pédagogique</i>	132 250		
<i>CIES</i>	90 000		
1-2 constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan		120 000	
<i>Renforcer l'alternance et les relations avec les entreprises, développer les formations courtes, VAE</i>	120 000		
1-3 Mettre en place un plan pluriannuel pour améliorer les conditions matérielles de l'enseignement et les mettre au standard internationaux		386 500	
<i>Restructuration et innovation pédagogique (RIP)</i>	380 000		
1-4 Accentuer la synergie avec la recherche, en particulier au sein des masters, mais aussi des autres cursus			
<i>Initiation à la recherche</i>	6 500		160HC
Total objectif 1	3 437 400	3 437 400	
Objectif 2			
Aider à la réussite dans ses dimensions académiques, professionnelles et citoyennes			
2-1 Information et orientation des lycéens		144 500	
<i>Journées "portes ouvertes"</i>	52 000		
<i>Autres actions Transition Lycées-Université</i>	22 500		
<i>Réajustement de la carte de l'offre de formation</i>	15 000		
<i>Journées d'information en direction du corps enseignants, olympiades, rallyes, fête des maths, sciences itinérantes</i>	55 000		
2-2 conforter des réalisations du quadriennal 2006-2009: tutorat et parcours différenciés		199 600	
<i>Tutorat étudiants</i>	45 000		
<i>Gestion innovation pédagogique, pilotage du service universitaire de pédagogie</i>	46 600		
<i>Parcours aménagé</i>	38 500		940HC
<i>Parcours renforcé</i>	38 500		940HC
<i>Gérer les entrées parallèles</i>	31 000		750HC
2-3 Mettre en œuvre en licence un dispositif d'accompagnement étudiants dans l'élaboration de leur projet personnel et professionnel et dans la définition de leurs parcours de formation		1 044 527	
<i>Renforcer le dispositif d'accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et à la recherche de stage et d'emploi</i>	33 000		
<i>Développer une activité d'information et de veille sur le monde économique</i>	19 000		
<i>Développer l'offre de service aux enseignants</i>	3 000		
<i>Guide - Agenda</i>	50 000		
<i>Accompagnement : semaine de rentrée, 3PE, réorientation, décrocheurs</i>	22 500		
<i>Centre de documentation : documentation, tutorat</i>	34 500		
<i>Conférences et personnels invités</i>	1 000		
<i>Aide à la réussite</i>	140 000		
<i>Démocratisation de l'enseignement supérieur</i>	292 780		Convention avec la Région
<i>Portefeuille d'expériences et de compétences</i>	32 000		Projet Hirsch
<i>Demain l'Université</i>	396 747		Projet Hirsch
<i>Portefeuille d'expériences et de compétences</i>	20 000		PRES
2-4 Conforter les dispositifs d'accompagnement de l'insertion professionnelle		672 000	
<i>Développer les outils de la mission Stages</i>	10 000		
<i>Développer les activités autour de l'esprit d'entreprendre/la création d'entreprise</i>	5 000		
<i>Développer les partenariats avec l'extérieur et la communication vers le monde socio-économique</i>	20 000		
<i>Interventions des professionnels</i>	637 000		15650HC
2-5 mobiliser et développer les partenariats internationaux pour favoriser la mobilité et mettre à profit l'offre LMD européenne		101 500	
<i>Ouverture internationale des formations : Maison des langues</i>	95 000		
<i>Label international</i>	6 500		160HC
2-6 Développer les dispositifs d'autoévaluation et d'évaluation		107 500	
<i>Les travaux de l'OFIP : les suivis de parcours et de réussite</i>	40 000		
<i>Les travaux de l'OFIP : les repères statistiques et les tableaux de bord</i>	15 000		
<i>Les travaux de l'OFIP : les études d'insertion professionnelle</i>	45 000		
<i>Les études en partenariat : les études pour le CIES et le CEREQ</i>	7 500		
Total objectif 2	2 269 627	2 269 627	
	5 707 027	5 707 027	

2-Le SUDES

Le SUDES est en charge de la mise en œuvre de la politique formation continue de notre université. Son budget est essentiellement composé de ressources propres. Les tableaux suivants présentent l'origine de ces ressources propres et les projets qu'ils permettent de mettre en place.

Le SUDES négocie les ressources formation continue pour l'ensemble des composantes de l'université sauf celles du CUEEP et de l'IAE.

Il gère les budgets formation continue des UFR et de Polytech. Il rétrocède à l'IUT les ressources formation continue de l'année n-1. L'IUT garantit le suivi de la traçabilité de ces ressources en cas de contrôle.

Les statuts du SUDES prévoient que son budget doit être soumis à l'approbation du conseil d'administration.

2-1- Analyse des ressources :

Ces produits sont constitués de ressources négociées avec les différents financeurs de la formation continue (3 304 888€).

Malgré un contexte difficile, le budget 2011 est en très légère augmentation (6%) par rapport à celui de l'an dernier. Il a été établi sur la base de recettes déjà négociées.

Il met en œuvre les orientations de la politique « formation tout au long de la vie » de notre établissement, à savoir, conforter les dispositifs d'accompagnement pour aboutir à un centre d'aide à la gestion de carrière, ouvrir de façon plus permanente l'université et participer ainsi à la sécurisation des parcours professionnels, adapter les dispositifs existants en réponse aux évolutions législatives et aux évolutions de la demande socio-économique.

80 % des recettes sont négociées pour les composantes de l'université.

L'analyse des recettes montre :

Une stabilité de la convention avec le conseil régional (PRDF)

Une forte progression des recettes liées à la conclusion de contrats de professionnalisation (+28%)

Une forte augmentation des ressources issues de la VAE (+50%)

Une croissance importante de l'activité « bilan de compétences » (+48%)

Une diminution des financements pour l'IESP (baisse du recrutement en sept 2010)

Le reste des recettes varie peu.

Deux nouvelles lignes apparaissent, grâce à l'investissement « ingénierie de 2010 »

- Nouvel accord de formation licence professionnelle ABF avec la banque ACCORD
- Une convention avec l'ANFH

De plus, le colloque national des services de formation continue aura lieu dans notre université en juin prochain.

Les ressources du contrat permettront d'initier de nouveaux projets au sein de l'université, par exemple :

- Accompagnement formation des pôles de compétitivité et des groupements de développement économique
- Mise en place de nouvelles formations accessibles par « contrat de professionnalisation »
- Mise à disposition de certains Masters sous d'autres formes qu'en présentiel
- Mise en place de blocs de compétences pour répondre aux besoins des demandeurs d'emploi
- Accompagnement de la mise en place d'actions au sein des laboratoires de recherche
- Faire vivre les outils issus du programme MINERV.

RESSOURCES PROPRES	TOTAL	TOTAL
"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	1 120 884	1 132 251
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	30 870	32 928
Contrat de professionnalisation	899 048	703 000
Formation Licence et Master Bancassurance avec le Crédit Mutuel	77 970	67 000
Formation Master AUDT politique et ingénierie foncières pour les fonctionnaires territoriaux de CNFPT	3 640	3 640
Formation Licence professionnelle banque finance pour le personnel Banque Accord	46 672	
Financement entreprises et organismes mutualisateurs pour l'ensemble des filières	200 000	200 000
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	305 200	372 000
Actions de formations courtes - divers stages	21 000	21 000
MEN - Université d'Autonme	27 140	26 000
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"	7 200	5 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	60 000	30 000
Action VAE en entreprise : depuis 2010, dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	13 230	28 000
Ingénierie de formation	85 000	85 000
ANFH Mise en œuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière cadres	30 000	
ANPE "Bilans de compétences approfondis"	150 000	100 000
"Option + : Bilans de compétences"	45 000	32 200
Programme Européen BEFLEX	0	0
Programme Européen - OBSERVAL	46 290	4 850
Programme Européen - ALLUME	5 049	10 600
Programme Européen - SIRUS	0	3 500
Programme Européen - TEMPUS C-QUO	39 095	55 000
Ingénierie de formation : Expertise Européene	6 000	6 000
Colloque national de la formation continue environ 320 personnes à 280€/pers	89 600	
Sous total des ressources propres	3 308 888	2 917 969

2-2- Analyse des dépenses prévisionnelles.

Elles ont été établies sur la base des dépenses des composantes et du SUDES. La variation la plus importante concerne les dépenses en personnels.

Celles-ci représentent 45 % des dépenses. Cette augmentation est essentiellement due à la mise en place de nouvelles actions.

Les dépenses d'investissements demandées par les composantes augmentent fortement.

RESSOURCES PROPRES	TOTAL	TOTAL
"Programme Régional de formation" - CONSEIL REGIONAL	1 120 884	1 132 251
C2RP "L/M Métiers de la formation et Master Ingénierie de l'éducation"	30 870	32 928
Contrat de professionnalisation	899 048	703 000
Formation Licence et Master Bancassurance avec le Crédit Mutuel	77 970	67 000
Formation Master AUDT politique et ingénierie foncières pour les fonctionnaires territoriaux de CNFPT	3 640	3 640
Formation Licence professionnelle banque finance pour le personnel Banque Accord	46 672	
Financement entreprises et organismes mutualisateurs pour l'ensemble des filières	200 000	200 000
Formation des Ingénieurs d'Exploitation des Systèmes de Production	305 200	372 000
Actions de formations courtes - divers stages	21 000	21 000
MEN - Université d'Autonme	27 140	26 000
C2RP "Programme régional de formation des acteurs de la formation en région Nord/Pas-de-Calais"Accompagner la VAE"	7 200	5 000
VAE avec prise en charge Entreprise ou CIF	60 000	30 000
Action VAE en entreprise : depuis 2010, dispositif VAE pour le personnel du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE	13 230	28 000
Ingénierie de formation	85 000	85 000
ANFH Mise en œuvre d'un dispositif de formation complémentaire à destination de la filière cadres	30 000	
ANPE "Bilans de compétences approfondis"	150 000	100 000
"Option + : Bilans de compétences"	45 000	32 200
Programme Européen BEFLEX	0	0
Programme Européen - OBSERVAL	46 290	4 850
Programme Européen - ALLUME	5 049	10 600
Programme Européen - SIRUS	0	3 500
Programme Européen - TEMPUS C-QUO	39 095	55 000
Ingénierie de formation : Expertise Européene	6 000	6 000
Colloque national de la formation continue environ 320 personnes à 280€/pers	89 600	
Sous total des ressources propres	3 308 888	2 917 969

Le SUDES sera chargé de la mise en œuvre de la ligne « constituer un pôle de formation tout au long de la vie de premier plan » du budget de la FTLV

III- Des ressources au service d'une ambition

1- Une politique documentaire ambitieuse

1-1- Projet d'établissement

« Une profonde évolution de la fonction documentaire au sein de l'Université Lille 1 est absolument indispensable. Elle doit s'appuyer sur une réalisation d'une absolue nécessité, la rénovation et l'extension de la Bibliothèque Universitaire. L'importance de l'information scientifique et technique, tant pour la formation que pour la recherche nécessite aussi que l'université se dote d'outils documentaires plus performants durant la période quadriennale à venir, avec cinq objectifs. »

1-2- Améliorer l'accès aux ressources offertes.

La personnalisation des outils informatiques à usage public (catalogues, interface de recherche fédérée ORION, bibliothèque numérique IRIS) se poursuivra pour d'une part en rendre l'usage plus convivial, d'autre part mieux les intégrer à l'environnement de travail des usagers. Cette réflexion s'intégrera dans la refonte du portail intranet de l'université.

L'année 2011 verra l'ouverture du catalogue de bibliothèques ALEPH 500 aux bibliothèques de Centrale et de l'ENSAIT, dans une logique de politique de site, partenariat formalisé au travers de conventions.

Dans la perspective du Learning Center, un travail prospectif sera fait sur les solutions émergentes en termes de mobilité (développement de services de bibliothèques sur téléphones mobiles, compte lecteur par exemple) et de réalité augmentée (valeur ajoutée in situ dans les collections). Une première réalisation est attendue dès 2011.

1-3- Renforcer le fonds papier pour le premier cycle.

L'effort sur le budget documentaire de monographies, essentiellement à destination des étudiants de Licence, sera poursuivi en 2011, permettant de poursuivre la mise à niveau du fonds de manuels et d'ouvrages de référence. Il s'agira notamment de :

- renforcer le nombre d'exemplaires des manuels et ouvrages les plus consultés ou empruntés,
- développer l'offre de manuels et de dictionnaires en soutien à la maîtrise des langues (français et langues étrangères, principalement anglais),
- développer l'offre d'outils pratiques pour la rédaction de travaux universitaires (rapport de stage, bibliographies, etc.).

Cet effort, qui doit s'inscrire dans la durée, sera maintenu les années suivantes.

1-4- moderniser l'informatique documentaire.

Cette action est largement liée à la mise en œuvre du projet de Learning Center (développement du parc informatique, mise en place de technologies RFID, etc.).

Au titre de 2011, il s'agit essentiellement de remplacer le parc informatique existant (usagers et personnels) et d'entamer la mise à niveau des serveurs.

1-5- Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique.

Les actions de numérisation seront poursuivies (collections en histoire des sciences, thèses et HDR, sujets d'examens).

L'offre actuelle de ressources électroniques sera étoffée dans la mesure des marges budgétaires disponibles.

L'effort portera principalement sur l'enrichissement de l'offre de livres électroniques de niveau Recherche, sur l'acquisition de nouvelles bases demandées par la communauté et enfin sur le référencement et la valorisation, dans les outils documentaires, de la production pédagogique de l'université, aujourd'hui mise à disposition sur la plateforme Moodle.

1-6- Améliorer l'information et la formation des usagers.

A compter de la rentrée universitaire 2010-2011, en lien avec étroit avec le Service Universitaire de Pédagogie, et dans la continuité des actions de formations menée en Licence depuis 2 ans, une formation systématique aux étudiants de L est proposée dans le cadre du Projet Personnel Professionnalisé.

Une lettre d'information du SCD est par ailleurs éditée sous forme électronique.

Des supports de présentation des ressources et des services offerts seront enfin régulièrement publiés et une communication spécifique sur les travaux à venir à la BU sera effectuée.

1-7- Budget du SCD

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
1 930 000,00 €	1 570 000,00 €	360 000,00 €	2 030 373,00 €	1 426 373,00 €	604 000,00 €

	Budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 1	
Une politique documentaire ambitieuse	
1-1 Améliorer l'accès aux ressources offertes	91 000,00 €
1-2 Renforcer le fonds papier pour le premier cycle	294 000,00 €
1-3 Moderniser l'informatique documentaire	124 000,00 €
1-4 Poursuivre le développement de la bibliothèque électronique	1 380 000,00 €
1-5 Améliorer l'information et la formation des usagers	31 000,00 €
1-6 Provision à la DAM	10 000,00 €
1-7 Groupement de commande IOP	- €
Total objectif 1	1 930 000,00 €

2- Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication

2-1- Projet d'établissement

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

Lille 1 se donne deux priorités :

Le développement des usages des TIC dans tous les secteurs de l'université et par tous les acteurs.

La mise en place d'un système global d'information et de communication assurant la cohérence des informations et la dématérialisation des procédures administratives. Le développement de ce système est conçu dans un souci de cohérence et d'intégration tant interne (Webservices accessibles depuis l'espace numérique de travail), qu'externe (vis-à-vis des politiques nationales) et d'interopérabilité des outils entre eux et avec ceux des établissements partenaires (université de Lille, PRES, UNR, NPDC)

La réussite de cette ambition exige de s'appuyer sur un environnement TIC de qualité et à la pointe des évolutions récentes. La politique des TIC, mise en œuvre par les deux services communs (le centre de ressources informatiques et le service multimédia) se structure autour de sept actions. »

2-2- Objectif pour l'année 2011

Le budget de cette année s'appuie sur un montant global de 673 K€ de dotation d'établissement. C'est un budget maîtrisé, à la hauteur de celui de l'an passé, qui oblige les services TIC à des choix stratégiques.

Le budget global de l'UB TIC* bénéficie aussi de ressources propres, provenant principalement de la contribution Lille1 pour la gestion, de la vente de logiciels, de ressources du SEMM et d'une participation de l'UNR. Cette activité permet de rehausser le budget d'un montant de 327 K€ ce qui porte celui-ci à un montant de 1 000 K€.

Pour mémoire, le budget initial de l'an passé était un peu plus faible mais avait été corrigé par deux DBM successives qui l'ont porté à 836 K€ dont la première a permis de conforter le budget initial et la deuxième le financement d'un serveur de messagerie. Si l'on souhaite financer des équipements collectifs importants (régie vidéo numérique de qualité, augmentation des capacités du centre miroir, ...) il faudra à nouveau une action en ce sens en cours d'année.

Au budget de cette année, l'accent a été principalement mis sur le centre miroir et l'équipement audio du SEMM. L'équipement multimédia pour les composantes apparaît actuellement avec une dotation très faible par rapport à ses besoins.

Ce budget tient compte de la création de deux services inter-établissements (SIE) au premier janvier 2011: le GIS Unisciel et la cellule nationale logicielle. Si cette opération devait être remise en cause, le budget global devrait être refondu.

Détail

Le budget est ventilé sur l'ensemble des sous-objectifs du projet de l'établissement

2.2.1 Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC

Cela concerne principalement la politique volontariste sur l'équipement multimédia des amphis et équipement des salles d'accès en libre service. Ce volet est piloté par l'appel annuel fait par le VP aux directeurs de composantes. Un second volet de cet objectif concerne les cotisations de l'établissement aux structures mutualistes au titre de la pédagogie et de sa participation aux ENT (UNIT, UVED, ESUP, FIED) auxquels Lille1 participe depuis plusieurs années.

2.2.2 Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils

Cet objectif est décomposé en 6 projets, 5 pilotés par le CRI et un piloté par le Semm. En ce qui concerne le CRI il s'agit d'un financement pour l'équipe ENT qui concerne poste de travail, déplacement et fonctionnement courant. Le salaire d'un permanent dans l'équipe développement WEB, ainsi que le financement de quelques formations liées aux nouvelles technologies. Quelques financements sont réservés à la gestion de l'Infrastructure réseau, concernant la jouvence de matériel, l'achat de nouveaux hubs et le remplacement de câblages. L'équipe système nécessite aussi l'embauche d'un ingénieur pendant 9 mois. L'accent est particulièrement mis sur l'équipement du site miroir au SN2 et l'équipement SAN du M4.

2.2.3 Rendre familier l'usage des TIC dans la formation

Ce budget est attaché via le Semm à la gestion du Crête multimédia, notamment la poursuite du changement de technologie, passage du numérique au HD. Par ailleurs cet objectif concerne aussi l'appel à création de ressources pédagogiques (CNL) réalisé par le VP tous les ans auprès des directeurs de composantes. Ce volet est évidemment capital pour permettre le renforcement de création de ressources pédagogiques au sein de l'établissement.

2.2.4 Système global d'information et de communication

Ce volet ayant été favorisé l'an dernier, aucune dotation n'est réclamée et sera financé sur ressources propres (issues de Grenoble pour Graal et Lille1 pour les applications de gestion).

2.2.5 Développer la production ressources numériques vidéo et multimédia

Ce volet concerne Lille1 TV, pour le financement d'un personnel et de vacations pour réalisation des films événementiels. Notre université demande de plus en plus à Lille1 TV de participer à l'évènementiel. Outre le matériel, cela nécessite évidemment des frais de personnel, des salaires de production, la gestion d'une voiture etc.

Une backup de régie est en prévision d'achat avec un redéploiement pour l'espace culture.

L'accent a été mis sur l'achat d'un serveur de vidéo entièrement HD.

2.2.6 Aider le travail du chercheur

Lille1 s'est clairement positionné comme noeud important de calcul intensif Français. Il participe à plusieurs programmes de calcul intensif. Ce volet ayant été fortement financé les précédentes années, notamment avec l'arrivée du noeud BlueGene l'an passé, il reste un peu de fonctionnement et quelques frais déplacements aux séminaires nationaux sur le sujet. Il est à prévoir pour 2012 la constitution d'un fond propre pour pouvoir co-financer avec la région l'achat de nouvelles machines (de l'ordre de 100keuros).

2.2.7 Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC}

Cet objectif concerne principalement le SEMM et les formations mises en place aux logiciels pédagogiques. Lille1 s'est dotée depuis 2 ans d'une plateforme pédagogique performante et d'un système de réseaux sociaux, il est maintenant nécessaire de former les enseignants à l'utilisation de ces outils et aux bonnes pratiques. Ce budget couvre donc le financement des formations mises en place. Par ailleurs, il couvre aussi la demande de financement de moniteurs pour les salles en accès libre, suite à l'appel lancé tous les ans par le VP auprès des directeurs de composantes. Les demandes qui émanent dans ce sens sont en forte augmentation, en corrélation avec la demande en équipement de salles. Bien que la fermeture du SCD allège cette charge, c'est toujours l'un des coûts les plus importants de notre budget.

Conclusion

L'autorisation de programme, fixée à 600 K€ a pour conséquence le gel de 2 projets d'équipement : régie vidéo et site miroir localisé au SN2. C'est un budget plus élevé que le budget initial 2010 mais plus faible que le budget actualisé 2010 suite à deux DBM.

On notera l'importance, comme les dernières années, du volume réservé aux moniteurs, au CNL et à l'équipement multimédia. Ces trois postes (300 K€) totalisent presque la moitié de la dotation d'établissement. La demande en moniteurs qui augmentait d'année en année a été contenue au 2^{ème} semestre 2010 avec l'effacement du SCD pour cause de travaux. La rigueur sera maintenue sur ce poste en 2011.

Le CNL (Contenus Numériques en Ligne) permet de renforcer la création de ressources pédagogiques au sein de l'établissement. Ramené à l'enseignant-chercheur, son montant est donc particulièrement faible !

Les services TIC (CRI et SEMM) ont besoin de crédits de personnels à hauteur de 2,2 ETP contractuel de catégorie A sur dotation établissement pour les services liés au pôle réseaux-systèmes et à la production audiovisuelle et de 3 ETP de même catégorie sur ressources propres (Graal, production de ressources numériques et développement UNR).

Les autres postes de dépenses concernent principalement la jouvence de matériel et d'équipement afin de garantir la continuité des services numériques. L'équipement réseau et système, les logiciels administratifs, les services web.

De plus en plus de personnes utilisent l'outil numérique, de plus en plus de services sont demandés par les utilisateurs, les moyens TIC devront dans l'avenir suivre cette tendance sous peine d'une dégradation des services numériques.

2-3- Budget des TIC

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
1 000 000	673 000	327 000	1 100 000	600 000	500 000

UB TICE 946

	budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 2	
Mobiliser les Technologies de l'Information et de la Communication	
Fonctionnement Général C.R.I	15 000,00
2-1 Améliorer l'organisation et le pilotage des TIC	108 000,00
2-2 Moderniser les infrastructures et mutualiser les outils	253 000,00
2-3 rendre familier l'usage des TIC dans la formation	66 500,00
2-4 Mettre en place un système global d'information et de communication	90 000,00
2-5 développer la production, le gestion, la diffusion et l'utilisation des ressources numériques vidéo et multimédia	217 000,00
2-6 Aider le travail du chercheur	5 000,00
2-7 Mieux former et sensibiliser aux usages des TIC	173 500,00
Distribution Logicielle	67 000,00
Cri Diffuseur Lille 1	5 000,00
Total objectif 2	1 000 000,00

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

1- Améliorer la qualité de vie étudiante

1-1-Projet d'établissement

« Accompagner les étudiants vers l'autonomie, l'action citoyenne. Leur permettre de s'accomplir dans leur projet personnel. Aussi accompagner les étudiants en difficultés. Enfin animer et améliorer la qualité de vie sur le campus. »

1-2-Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1

Budget lié : 193523 € (dotation établissement + ressources propres)

Le budget dédié à la **maison des étudiants** a pour objectif de veiller au bon fonctionnement de la structure et d'accompagner son développement ; il était de 39 400 € en 2009, et de 41 400 € pour l'année 2010. Il est porté à 45 000 € en 2011.

Le budget lié au **FSDIE** part projets associatifs est stable par rapport à 2010.

Le budget dédié au **festival mix'cité** était de 21 000 € en 2009 et de 22 700 € en 2010 auxquels s'ajoutaient 2 000 € (en ressources propres). Il serait ramené à 20 000 € en 2011 (lié à un nouveau format en 2011). En ressources propres, on peut envisager un renouvellement de la convention avec la Banque Populaire (3 000 €). Le reliquat des recettes « Mix'cité 2010 » (6 250 €) vient également abonder les ressources propres.

1-3-Développer la pratique sportive

Budget lié : 10 000 €

Le budget vie étudiante dédié au sport sera totalement intégré au budget du **SUAPS**.(voir infra)

1-4-Développer l'implication citoyenne des étudiants

Budget lié : 7 500 € (dotation établissement)

Le budget attribué à l'ensemble des listes syndicales présentes dans les conseils de l'université (crédits élus) s'élevait à 4 500 € en 2010 (4 000 € en 2009) ; Cette somme

est répartie entre les organisations élues au prorata du nombre de voix. Il est maintenu à 4 500 € pour 2011.

Un budget nouveau, relatif à l'implication citoyenne des étudiants, a été ouvert sur 2010 : son montant était de 2 188 €. Pour 2011 il serait de 3 000 €.

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

Budget lié : 18 000 € (dotation établissement)

« **Optimiser les conditions d'études** », le budget dédié était de 4 000 € en 2010 (6 000 € en 2009). En 2010 les dépenses imputées sur cette ligne ont diminué, dans la mesure où certaines de ces dépenses sont prises en charge dans le cadre du FNAU. Le budget est cependant maintenu à 4 000 € pour 2011.

La ligne « **intégration des étudiants, organisation des journées de rentrée** » a été augmentée de 4 000 € entre 2009 et 2010, elle est passée de 6 000 € en 2009 à 10 000 € en 2010, afin d'améliorer l'accueil des étudiants étrangers et de permettre la réalisation d'un guide spécifique. Cette somme est insuffisante, et devrait être augmentée de 4 000 €, un quart de ce montant étant utilisé à la conception et la fabrication du guide étudiant à destination des étudiants étrangers. Le montant pour 2011 s'élèverait donc à 14 000 €.

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

Budget lié : 189 174 € (dotation établissement + ressources propres)

Le **soutien aux étudiants non boursiers** représentait un budget de 5 000 € en 2010. Cet ajustement était conforme aux dépenses réalisées courant 2009 sur ce registre. Il est maintenu à 5 000 € pour 2011.

Sur 2010, des projets ont été établis sur le registre de la **santé** des étudiants, le budget associé était de 3 000 € pour 2010 (1 400 € en budget initial en 2009). Il a permis notamment d'acheter des tickets de RU pour les étudiants en très grande précarité sanitaire et sociale. Cette somme est très légèrement diminuée du fait d'initiatives trop peu importantes sur ce volet et serait d'un montant de 2 900 €.

La part du budget liée au FSDIE part aides sociales est stable par rapport à 2010.

Le budget relatif à la prise en charge des étudiants en situation de **handicap** augmente encore en 2011. (En effet, un budget complémentaire a été alloué. Il correspond à une recette non ouverte sur 2010 au profit de 2011 de 38 700 €). En 2011, la somme globale attribuée serait de 127 200 € au total.

1-7-Budget de la vie étudiante

total 2011	dotation établissement	ressources propres	FSDIE télécom Lille 1 et IUT	rappel budget 2010	dotation établissement	FSDIE	ressources propres
418 197	320 000	81 450	16747	381 447	315 000	16 747	49 700

UB VIE ETUDIANTE 944

	budget des stratégies mises en œuvre
Objectif 1 Développer l'animation, la vie sur le campus et le sentiment d'appartenance à Lille 1	
Fonds de solidarité des initiatives étudiantes part projets	125 523
Promouvoir les projets associatifs	3 000
Festival mix cité 2010	20 000
Maison des étudiants	45 000
Total objectif 1	193 523
Objectif 2 Développer la pratique sportive	
Développement de la pratique sportive	
Total objectif 2	10 000
Objectif 3 Développer l'implication citoyenne des étudiants	
Crédits dédiés aux élus étudiants	4 500
Soutien à la participation citoyenne	3 000
Total objectif 3	7 500
Objectif 4 Améliorer la qualité d'accueil, particulièrement des étudiants nouvellement inscrits	
Optimiser les conditions d'études	4 000
Intégration des étudiants, organisation journées de rentrée	14 000
Total objectif 4	18 000
Objectif 5 Accroître l'aide individuelle aux étudiants en difficulté	
Soutenir la mobilité des étudiants non boursiers	5 000
Partenariat santé	2 900
Fonds de solidarité des initiatives étudiantes part aides sociales	54 074
Prise en charge des étudiants en situation de handicap	127 200
Total objectif 5	189 174
Budget total	418 197

2- Développer la pratique sportive

2-1- Projet d'établissement

« La pratique sportive est une dimension essentielle de la vie d'un campus. Les progrès à réaliser sont ici importants et un objectif du contrat est la mise en place d'une véritable politique du sport. Il s'agit en particulier d'intensifier la pratique sportive dans le cadre des activités associatives, mais aussi de mieux l'intégrer aux parcours de formation. Il s'agit aussi de mener un programme ambitieux de remise à niveau et d'extension des installations. Les besoins de Lille 1 sont particulièrement importants dans ce domaine : rénovation des halles de sport, des terrains, des courts de tennis, rénovation de la salle de musculation, aménagement d'espaces golfiques. Ils sont les mêmes pour les autres universités lilloises. Le campus Grand Lille porte donc ce programme et vise la mutualisation de ces équipements tant avec les écoles et les universités qu'avec les partenaires des parcs technologiques et des collectivités.

Une attention particulière est aussi portée à la pratique du sport de haut niveau qui doit être mieux accompagnée dans le cadre d'un fonctionnement pédagogique et mieux valorisée. »

Pour réaliser ces objectifs le budget du SUAPS s'organise autour des actions suivantes.

2-2- Fonctionnement du service et des ISU :

Le SUAPS en 2010 continuera sa politique de mise à disposition des ISU à l'ensemble de la communauté universitaire en créant les conditions d'une plus grande autonomie des utilisateurs.

Le SUAPS mettra en œuvre une politique de cohésion d'équipe avec l'affichage au quotidien du sentiment d'appartenance à Lille 1

2-3- Assurer la Formation sportive

Assurer la démocratisation de l'accès à toutes les pratiques sportives

Proposer un maximum d'APS aux étudiants

Prendre en charge le coût de l'assurance sportive

Permettre la réalisation des 3x 24h00 de sport sur le parcours Licence

Assurer et développer le sport de compétition

Proposer aux sportifs de haut niveau une aide aux études

Diminution du coût de la licence compétition et pratique autonome (10 € au lieu de 20 €)

2-4- Animer le Campus

Un projet important est l'organisation d'un événement majeur du 7 mai au 15 mai 2011 : intégrant le tournoi national des télécom, les tournois inter associations, les tournois européens (invitation d'université étrangère) critérium national de tir à l'arc .

En accord avec la Vie étudiant réalisation d'une journée « Sportive » dans le cadre de MIX CITE

Intégrer : développer les initiatives projets permettant de regrouper le maximum d'association via Mix cité, téléthon, tournois interne

Animer le campus sportivement en perpétuant les Week-ends formation , en mettant en place une nouvelle animation « les jeudis soir sportifs du campus » (destinés en grande partie aux pratiques féminines)

Contribuer au sentiment d'appartenance à Lille 1 (t-shirt affichage)

Accès à l'autonomie facteur de réussite universitaire : pratique autonome en soirée – aide aux initiatives étudiantes

Développer la pratique autonome le Week-end en organisant les différentes associations à se regrouper autour d'un Sport commun

Créer des synergies entre le SUAPS les associations étudiantes et l'association sportive

Envisager des événements en commun avec les structures municipales, ou autre partenaire (Police judiciaire rugby pour le Téléthon)

Réaliser des opérations vers le monde du handicap

2-5- La Maison des Sports

Améliorer l'accueil et l'information

Faire de ce lieu un espace de rencontre et d'échange.

La mise en sécurité du bâtiment est en cours de réalisation.

2-6- Budget SUAPS

Total 2011	Dotation établissement (+ Vie étudiante)	Ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
225 000	125 000	100 000	192 814	92 814	100 000

Objectif 1	Total	dotation	ressources
Améliorer la qualité de vie étudiante	budget 2010	établissement	propres
1-2 Développer la pratique sportive			
Fonctionnement du service et des IS	26000	26000	
Assurer la formation sportive	112000	32000	80000
Animer le campus	52000	42000	10000
Maison des Sports	35000	25000	10000
Total objectif 1	225000	125000	100000

3- Favoriser le rayonnement culturel universitaire

3-1- Projet d'établissement

« La vie culturelle est de longue date une dimension importante de la vie et de la reconnaissance de l'Université Lille 1. Celle-ci assume ainsi pleinement sa mission de création et de diffusion des savoirs et s'inscrit comme un acteur culturel incontournable de la Cité. Les actions menées par l'Espace Culture sont donc poursuivies et développées.

Dans le cadre de la coopération interuniversitaire, deux objectifs sont également poursuivis. L'important patrimoine scientifique, remontant à l'époque de Pasteur, est valorisé en coordination avec les espaces régionaux de la culture scientifique. Lille 1 et les deux autres universités lilloises, qui ont aussi engagé depuis quelques années une grande politique de développement culturel, veulent donner à la culture une dimension nouvelle, dans le fil de la tradition universitaire qui a fait la réputation des universités depuis le Moyen-âge. Une meilleure collaboration entre les différents acteurs universitaires permet de présenter une programmation conjointe lui assurant une visibilité forte, bâtie sur la complémentarité des approches et l'utilisation optimale des infrastructures, dont certaines seront rénovées ou étendues. »

3-2- Actions mises en œuvre

Les deux thématiques de la saison 2010-2011, « Migrations » et « Université » ainsi que la troisième récurrente « Autour de la science », structurent l'ensemble de nos activités.

Réflexion-débats

- Les rencontres-débats que constituent les « Rendez-vous d'Archimède », soit 17 conférences et 2 journées d'étude, permettent de croiser les regards des différentes disciplines scientifiques et littéraires offrant à l'étudiant une formation culturelle riche, dans une approche plurielle.
- « Question de sens, » cycle de 6 conférences vient élargir l'offre à d'autres publics sur une thématique sociétale (thème 2010/2011 : les résistances).

Publications-édition

- La revue trimestrielle « les Nouvelles d'Archimède »,
- L'édition d'ouvrages de la collection « les Rendez-vous d'Archimède » chez l'Harmattan restitue les cycles de conférences.
- Un programme de saison nouvellement édité depuis la rentrée 2010-2011 donne une meilleure visibilité au projet dans son ensemble.

Propositions artistiques

- Les propositions artistiques au nombre de 20 apportent un regard plus sensible aux thématiques et permettent le dialogue artistes / scientifiques.

Trois temps forts de résidences artistiques (écriture théâtrale, image, danse) permettront d'impliquer les étudiants et les enseignants-chercheurs autour du travail des artistes (ateliers de recherche mêlant démarche artistique et questionnement scientifique).

- Deux expositions reflèteront « Université » et « Migrations »: une enquête sociologique (CLERSE) et photographique (Carl Cordonnier) sur les nouveaux arrivants de l'université et une installation visuelle d'un artiste du Fresnoy, Studio national des arts contemporains.

Patrimoine scientifique

- La sauvegarde et la valorisation du patrimoine scientifique participent à l'attractivité de l'université. Elles permettent de faire connaître l'histoire de notre établissement, à la fois au grand public et aux publics internes.
- Le secteur du patrimoine scientifique développe ses actions de valorisation en lien avec les instituts et laboratoires, notamment à travers une exposition sur la chimie (année internationale de la chimie).

Initiatives culturelles

Le cinquième volet de nos actions concerne le soutien aux initiatives étudiantes et associatives, ainsi qu'aux demandes des universitaires. Il est accompagné d'une recherche de liens plus étroits avec les propositions faites par l'Espace Culture.

3-3- Renforcement des partenariats

Le partenariat avec les structures et institutions culturelles et scientifiques de la région est renforcé. Ainsi cette année, la collaboration avec l'Opéra de Lille permet une rencontre avec l'équipe artistique de Michaël Lévinas autour de la création « la Métamorphose » et un accueil d'un concert d'Ictus String Quartet.

Au niveau de l'inter-universitaire, une résidence « Artiste rencontre territoire », dispositif soutenu par la DRAC, permettra le travail autour de l'image en présence d'un réalisateur, Jean-Claude Taki, sur l'ensemble des 6 universités de la région.

L'amorce de partenariats nationaux voire européens, en lien avec notre recherche de fonds, est en cours. Elle reste néanmoins sous-tendue à l'augmentation de nos ressources.

3-4- Equipements

Demande d'investissement pour le renouvellement de matériel informatique (5700 €) et d'un équipement-mobilier adapté aux conférences (1500 €).

3-5- Gestion des ressources humaines

Une nouvelle organisation de travail, basée sur une meilleure répartition des rôles de chacun, une plus grande synergie entre les secteurs et une gestion du temps de travail plus efficiente a été mise en place en 2009-2010.

Le poste d'agent d'accueil, vacant depuis presque deux ans, est pourvu depuis début octobre.

La réorientation de la politique de communication vers l'institutionnel est en cours, tenant compte de la diversité et de la priorisation des actions entreprises et accueillies. Afin de promouvoir la politique culturelle sur le plan régional et national, voire européen et d'assurer une reconnaissance institutionnelle élargie, le secteur de la communication aurait besoin d'un poste supplémentaire.

3-6- Budget de l'espace culture

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
249 750	115 000	134 750	243 600	103 000	140 600

UB Service culturel 945

	budget total de l'objectif
Objectif 1	
Favoriser le rayonnement culturel universitaire	
sous action 1 - Fonctionnement du service	98150
sous action 2 - Rdv Archimède, questions de sens et journées d'étude	87700
sous-action 3 - expositions scientifiques, pédagogiques, spectacles vivants,	48600
sous-action 4 - valorisation patrimoine scientifique Lille1	2100
sous-action 5- résidence et ateliers de pratiques artistiques	13200
Total objectif 1	249750

4- Créer un campus international

4-1- Projet d'établissement

« Dans le cadre européen de l'amélioration de la qualité et du processus de Bologne, Lille 1 veut conforter son avance en matière de pilotage stratégique des activités internationales. Le Centre International, en étroite collaboration avec les correspondants des relations internationales des différentes composantes de l'établissement (laboratoires, UFR, écoles et instituts, a donc pour mission de développer une culture de l'international et de placer systématiquement toutes les activités de l'établissement dans un contexte international propice au développement des collaborations et des échanges avec les meilleurs laboratoires, à l'élargissement du vivier des différents recrutements, à la formation de diplômés ouverts aux autres cultures et capables de travailler dans un environnement international et enfin à la diffusion à travers le monde, de la culture, de la langue et de la technologie françaises ».

Pour mener à bien ces objectifs, Le budget 2011 du service des relations internationales présente un fort volet de développement des doubles diplômes notamment franco-belges et plus généralement avec les universités d'Europe du Nord-Ouest. Pour gérer les programmes de mobilité, et en particulier les programmes d'excellence européens Erasmus Mundus et Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), deux salaires sont pris en charge sur les ressources propres du service. Ceci n'est possible qu'avec une économie réalisée sur les dépenses générales et en particulier sur les frais de déplacements liés aux salons dont une partie sera désormais reprise dans le cadre de la communication commune avec le PRES.

Au final en 2011, la dotation de 120 000 euros de l'université, représentera 4.26 % du budget total de 2 816 811 €.

4-2 – Développer l'ancrage de Lille 1 dans l'espace Nord Ouest Européen

Le budget 2011 poursuit l'effort amorcé en 2010 pour le développement des doubles diplômes en Europe du Nord – Ouest. 25 000 euros leur seront consacrés en accompagnement des financements complémentaires à rechercher auprès de l'Europe par exemple. Ce développement doit s'appuyer sur les coopérations et réseaux existants

4-3- Politique de Coopération et de solidarité internationale

Il s'agit d'aider à la création de filières francophones, en particulier délocalisées, mais aussi pouvant déboucher sur un double diplôme. A terme ces formations ont vocation à

s'autofinancer avec le soutien des programmes des ambassades et des organismes associés comme l'AUF.

4-4- Renforcer l'Ouverture à l'International de la formation

C'est la partie du budget des RI la plus conséquente car elle est destinée à soutenir la mobilité étudiante sortante et entrante mais aussi les mobilités des enseignants, enseignants chercheurs et administratifs. Concernant les programmes Erasmus, il est à noter une baisse de la subvention européenne pour l'organisation de la mobilité qui passera de 40 000 à un peu plus de 21 000 euros cette année. Pour la formation en Français des étudiants entrants, Lille 1 s'implique activement dans l'organisation d'une Ecole d'été qui sera créée dans le cadre du PRES Lille Nord de France.

4-5- Construire un réseau pour renforcer les équipes de recherche

Dans une stratégie de recrutement d'étudiants pour la création d'un vivier de futurs doctorants, le service des Relations Internationales se joindra à la DIRVED pour lancer un appel d'offres de près de 45 000 euros pour la mise en place de bourses d'accueil au niveau master. Cet appel viendra en appui de l'appel d'offres de 30 000 euros reconduit en 2011 pour l'appui à la soutenance des co-tutelles de thèse. Cet objectif concerne aussi la gestion des programmes européens Erasmus Mundus Action 2 (EMECW) ainsi que le Master Erasmus Mundus ASC.

4-6- Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale

Cette partie du budget correspond à la veille sur les programmes internationaux, la participation aux actions de stratégie internationale incluant la participation aux réunions nationales et européennes mais aussi régionales lorsqu'elles touchent à la coopération Universitaire comme dans le cadre des accords entre la Région Nord Pas de Calais et l'Etat du Minas Gérais au Brésil. Ce volet inclue la participation aux charges communes de l'établissement et l'accueil de délégations institutionnelles.

4-7- Budget du service des RI

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
2 816 811	120 000	2 696 811	2 230 128	110 500	2 119 628

UB relations internationales 943	budget total de l'objectif	commentaires
Objectif 3		
Créer un campus international		
3-1 Développer l'ancrage de l'université de Lille sur l'Europe du Nord ouest	25 000	Appel d'offre franco-belge et Développement doubles-diplômes en Europe du Nord Ouest
3-2 Poursuivre le développement d'une politique de coopération et de solidarité internationales	42 700	Développement double-diplôme reste du monde, convention Afrique, Politique de structuration des échanges pour l'accueil d'étudiants conventionnés
3-3 Renforcer l'ouverture à l'international de la formation	1 088 826	Encourager la mobilité internationale (programme Erasmus), Développer les dispositifs d'accueil des étudiants (logement), Cours de FLE.
3-4 Constituer des réseaux européens pour renforcer les équipes de recherche et attirer de nouveaux publics internationaux	1 633 985	Soutien aux cotutelles de thèse, Programmes européens Erasmus Mundus External Windows et Erasmus Mundus ASC, Bourses d'accueil pour étudiants en Master 2.
3-5 Conforter le système de pilotage de l'ouverture internationale	26 300	Accueil délégations, fax, DHL, location photocopieur, vacations, maintenance site internet, participation aux charges communes.
Total objectif 3	2 816 811	

V- La gouvernance au service du projet de Lille 1

1- Politique de la formation des personnels

1-1- Projet d'établissement

Le projet d'établissement met en avant une forte dimension de formation des personnels

« La politique des emplois contractuels doit être améliorée, dans une approche privilégiant considération et accompagnement. Il s'agit d'apporter des solutions à la précarité de leur situation, tout en limitant le nombre des contrats, afin de respecter sur ce point, l'objectif de maîtrise de la masse salariale. Une cellule d'accompagnement vers l'emploi est créée pour épauler chaque contractuel vers toutes les solutions d'emplois stables envisageables, et mettre en place avec chacun d'entre eux, un plan de formation individualisé.

La formation continue des enseignants a été initiée en 2007. Elle est poursuivie pour répondre tant aux besoins de la formation pour l'accueil d'un public de plus en plus diversifié, que pour accompagner l'internationalisation de la recherche.

L'exigence nouvelle d'une gestion dynamique des ressources humaines par la mobilité interne et l'adaptation des compétences doit s'accompagner de la reconnaissance individuelle et collective des efforts demandés, et la mise en œuvre d'un plan de formation renforcé. Le plan de formation associe aux actions collectives d'adaptation à l'emploi et d'amélioration des connaissances, une dimension individuelle, en relation avec les attentes de chaque individu et les besoins du service, détectés lors des entretiens. »

Le plan de formation est donc organisé autour de quatre objectifs

1-2- Le plan de formation

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

Conforter le passage aux RCE

Les efforts de formation relatifs au passage à la gestion intégrée et aux RCE seront maintenus en fonction des nécessités et des besoins qui pourront s'exprimer.

Développer les compétences en informatique-bureautique TICE-PAO

Nous poursuivrons l'effort engagé pour développer les compétences en informatique-bureautique notamment pour la maîtrise des logiciels libres avec des séances d'initiation, de perfectionnement et de migration.

De même, les actions TICE sont maintenues dans le cadre de la politique de déploiement des TICES dans tous les secteurs et pour tous les acteurs.

Un plan de formation commun aux 3 universités lilloises dans le domaine informatique-bureautique-TICE-PAO permet une mutualisation des démarches d'ingénierie, des coûts et la programmation d'une offre de formation plus complète et diversifiée.

Conforter les personnels d'encadrement dans leur rôle de management

Nous proposons dans le cadre du plan de formation des formations au management (animation d'équipe, gestion de conflits) destinées aux personnels d'encadrement.

Cette année, nous mettrons à disposition de ce public qui exprimera des difficultés particulières en tant qu'encadrant d'une équipe des séances de coaching individualisé, après une analyse du besoin réalisée au préalable par la responsable formation.

Nous reconduisons une action initiée en 2009 et 2010 afin d'aider les chefs de service à rédiger des rapports d'aptitude dans le cadre de la promotion de leurs agents (par concours, tableau d'avancement ou liste d'aptitude).

Optimiser les formations en langues

Dans le cadre du contrat quadriennal 2010-2013, l'université s'est engagée à renforcer l'ouverture à l'international de la formation en encourageant la mobilité des enseignants et en développant les diplômes internationaux.

Le service formation des personnels – gestion des compétences propose ainsi un dispositif spécifique à l'attention des enseignants, qui comprend :

- Des modules hebdomadaires d'anglais conversationnel
- Des permanences linguistiques individualisées
- L'accès aux formations modulaires présentielles
- Des enseignements de pédagogie destinés aux enseignants qui dispensent leurs cours en anglais

En 2011, nous envisagerons de proposer des formations spécifiques menant à la certification des compétences en anglais professionnel (TOIC)

Les personnels BIATOS ont accès au dispositif de formations modulaires afin de développer leurs compétences linguistiques

Pour l'année 2011, nous prévoyons 6000€ pour les personnels BIATOS et 20000€ pour les enseignants.

1.2.2- - Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université

Les formations aux différents métiers administratifs, techniques, scientifiques représentent la part la plus importante du budget (un peu moins de la moitié).

Il s'agit de permettre la professionnalisation des agents, permettre à chacun de l'adaptation aux exigences des postes de travail et l'anticipation des évolutions prévisibles des métiers en apportant des réponses à la fois collectives et individuelles.

En 2011, nous prévoyons une enveloppe de 20000€ pour accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pédagogiques, de recherche et administratives sous forme de réponse collective ou individualisée

1.2.3- : Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents

Nous prévoyons un budget de 15000€ pour les préparations aux concours et examens professionnels, ce qui ne représente pas le coût réel. En effet l'optimisation des coûts est garantie par l'existence d'un plan de formation préparation concours commun Lille1, Lille 2 et Lille 3 et par l'animation d'un certain nombre d'actions de formation par les responsables formation de ces 3 universités.

Nous prévoyons 15000 € pour la demande croissante d'accompagnement des personnels dans une démarche de formation diplômante et de VAE, en lien avec leur projet professionnel. Les bilans de compétences préconisés sont financés sur cette rubrique.

Dans le cadre de la nouvelle politique initiée à la rentrée 2009 pour les contractuels, 25000€ sont consacrés aux projets de formation des agents non titulaires. Ce financement permettra de prendre en charge des formations de professionnalisation parfois onéreuses, les formations de préparations aux entretiens de concours, de recrutement essentiellement ainsi que des formations permettant de sécuriser les parcours professionnels.

1.2.4- Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels

Une enveloppe de 37000€ est prévue dans le but de conduire les actions de prévention en matière d'hygiène sécurité prévisibles sur 2011 et de soutenir l'accompagnement par la formation des acteurs hygiène sécurité.

En 2011, outre les actions de formation récurrente, l'effort portera notamment sur la formation des chargés d'évacuation, les habilitations à la conduite d'autoclaves (formation initiale et recyclages).

2 sessions de formation ACHO et une session de formation des membres du CHS sont prévues dans le cadre du partenariat avec Lille 2, le CNRS et l'INSERM.

Par ailleurs le service formation – gestion des compétences de Lille 1 organisera le 2ème colloque des ACHO en collaboration avec les ingénieurs hygiène sécurité des établissements cités ci-dessus.

Nous envisageons une action de sensibilisation des Directeurs de composante, de laboratoire et les chefs de service à leurs obligations et responsabilités en matière d'hygiène sécurité.

1-3- Budget de la formation continue du personnel

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
220 200	200 000	20 200	167 943	165 943	2 000

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1 Accompagner les évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles de l'université		48 000
1_1 Développer les compétences en informatique bureautique TIC PAO	15 000	
1_2 Renforcer le rôle de management des personnels d'encadrement	7 000	
1_3 Formations en langues à destination des BIATOS	6 000	
1_4 Formations en langues à destination des enseignants	20 000	
Objectif 2 Former à la diversité des métiers exercés au sein de notre université		80 200
2_1 développer les compétences tous domaines confondus (administratifs, scientifiques et techniques) pour les BIATOS	60 200	
2_2 Accompagner les enseignants dans leurs projets de formation dans le cadre de leurs fonctions administrative, pédagogique et de recherche	20 000	
Objectif 3 Accompagner l'évolution de carrière et les parcours professionnels des agents		55 000
3_1 Renforcer les préparations concours et examens professionnels	15 000	
3_2 Accompagner les personnels dans une démarche de formation diplômante et VAE en lien avec leur projet professionnel (y compris les bilans de compétences)	15 000	
3_3 Accompagner les contractuels dans leur projet professionnel	25 000	
Objectif 4 Maintenir le dispositif de formation hygiène sécurité pour contribuer à la prévention des risques professionnels	37 000	37 000
Total objectifs	220200	220200

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

2-1- Projet d'établissement

« Dans un monde où la communication est omni présente, l'Université Lille 1 doit disposer d'une stratégie de communication destinée à assurer une diffusion de l'information à la fois rapide et large, à l'interne et à l'externe, et à construire une image conforme à son identité, pour assurer sa reconnaissance et son attractivité. Pour ce faire, Lille 1 redéfinit les missions de son service communication et élabore un plan de communication. La priorité est donnée à l'utilisation du web et des technologies numériques ».

L'Université s'est donc dotée d'une stratégie de communication dont l'objectif est de faire de Lille 1 une marque d'excellence, référence internationale en matière d'enseignement et de recherche scientifique et technologique. Pour affirmer sa notoriété et renforcer le sentiment d'appartenance, elle doit se doter de moyens humains et financiers comparables à ceux des grandes universités scientifiques et technologiques.

Trois étapes sont essentielles pour renforcer la notoriété de Lille 1 et conforter l'image d'une grande université scientifique tournée vers l'avenir :

- Développer ses relations presse et trouver un écho au niveau national, voire international
- Promouvoir la recherche et s'affirmer comme le premier pôle scientifique au nord de Paris
- Renforcer son impact dans le paysage de l'enseignement supérieur

2-2- Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle

Pour garantir la mise en œuvre de la charte graphique au-delà d'une utilisation institutionnelle, les services et les composantes doivent être accompagnés dans l'élaboration et l'application de leur plan de communication. Les laboratoires sont également demandeurs d'un accompagnement que ce soit au niveau graphique ou événementiel ou pour la mise en avant de leurs projets à travers les relations presse notamment.

2-3- Développer une communication interne

Etape incontournable après la création du site web de l'Université en 2009, la mise en ligne d'un nouveau portail est prévue courant 2011. En plaçant l'utilisateur au cœur du projet, le portail facilitera la communication, le partage d'information et l'accès aux différents services. Il renforcera l'appropriation de la charte graphique et le sentiment d'appartenance à Lille 1.

Pour affirmer la notoriété de la recherche, il convient de créer et animer un réseau communication au niveau des instituts ou des laboratoires qui renforcera la communication de la recherche par la création de supports et le développement des relations presse. En projet, la refonte graphique de la newsletter DIRVED s'accompagnera d'une ligne éditoriale et d'un travail de mise en forme de l'information.

Le réseau communication qui existe à l'échelle des composantes et des services poursuivra ses efforts pour travailler en synergie et favoriser un travail collaboratif sur des projets communication (salon de l'Etudiant – forum masters – plans médias...) tout en mobilisant les ressources internes dédiées à la communication.

2-4- Développer une communication externe

Une mise en cohérence des supports de communication pour la formation initiale est actuellement en cours. Elle touche les supports génériques (catalogue des formations – brochure licences – brochures masters – sites web des composantes) et s'appliquera à terme aux formations. Cette démarche menée en interne permet également de limiter les budgets attribués aux agences de communication tout en favorisant la cohérence graphique.

Au-delà de sa charte graphique, l'Université doit exprimer ses valeurs et les décliner – par ses actions de communication et par sa ligne éditoriale - auprès de ses différents publics (interne - lycéens – étudiants – entreprises – collectivités locales – presse...).

Comme sur tout autre média, il est essentiel de gérer l'image de l'Université sur le web. Blogs, réseaux sociaux... sont autant de nouveaux leviers de communication à intégrer dans la stratégie de communication.

2-5- Développer une communication institutionnelle

Lille 1 souhaite développer une relation de confiance, d'estime et d'adhésion entre l'université et ses multiples publics. Pour y parvenir, il faut mener, sur le long terme, une démarche structurée de relations presse (suivi des contacts presse – création d'une liste d'experts – suivi des retombées...) avec une communication orientée à la fois vers le grand public et vers la presse spécialisée.

De manière plus générale, l'Université doit renforcer ses liens vers l'externe en développant les relations publiques auprès de ses partenaires institutionnels. Les réseaux professionnels

(club de la presse – réseau communication Nord Pas de Calais) et les rencontres professionnelles thématiques sont autant d’occasions d’affirmer sa notoriété.

2-6- Budget du service de communication

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel budget 2010	dotation établissement	ressources propres
185 000	185 000	0	161 323	161 323	0

	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 1		
Décliner la stratégie de communication et la rendre opérationnelle		
garantir l'application de la charte graphique à l'ensemble de l'université	25 000	
développer une communication de marque Lille 1	10 000	
Total objectif 1		35 000
	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 2		
Développer une communication interne		
organiser des événements de com interne	30 000	
concevoir et diffuser des outils de com interne (trombino, newsletters...)	5 000	
créer un nouveau portail		
Total objectif 2		35 000
	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 3		
Développer une communication externe		
structurer et déployer les campagnes de com pour le recrutement étud	30 000	
développer un plan média Lille 1 (formation / recherche / international)	15 000	
organiser et promouvoir les conférences, forums, inaugurations ...	20 000	
Total objectif 3		65 000
	budget des stratégies mises en œuvre	budget total de l'objectif
Objectif 4		
Développer une communication institutionnelle		
créer les supports institutionnels (plaquette - dossier presse...)	10 000	
développer les relations presse et optimiser le suivi des retombées	15 000	
gérer la boutique Lille 1 et la développer	20 000	
développer les relations VIP com externe (partenaires institutionnels, ...)	5 000	
Partenariat Voix du Nord / 80 K€ (sous réserve de renouvellement du partenariat)		
Total objectif 4		50 000

3- Politique égalité femmes hommes : réduire le retard en matière de promotion des femmes

3-1- Projet d'établissement

« Lille 1 se fixe comme objectif de rattraper une partie son retard en matière de promotion des femmes. La réalisation d'un audit par l'AFNOR, afin d'obtenir « le label égalité » doit permettre de poursuivre la stratégie mise en œuvre avec l'adoption de la Charte de l'égalité hommes-femmes

Un observatoire de l'égalité hommes femmes est mis en place. Il est chargé de faire des recommandations aux acteurs qui ne respectent pas la charte. Il a aussi pour missions l'analyse des freins à la promotion des femmes et la communication. Un travail de sensibilisation, de lutte contre les préjugés et enfin de communication est aussi mené auprès de la population étudiante pour attirer les lycéennes vers les disciplines scientifiques, encourager les étudiantes à poursuivre leurs études, notamment jusqu'au doctorat. »

3-2- Budget

Le budget voté en CA accompagnera donc l'ensemble de cette démarche.

Egalité hommes femmes

<i>total 2011</i>	<i>dotation établissement</i>	<i>ressources propres</i>
20 000	20 000	0

4- Politique sociale : le SCAS

4-1- Projet d'établissement

« Confirmer l'identité sociale et humaine de l'université Lille1 par le renforcement des actions déjà engagées de façon à améliorer la vie sociale, la santé et à développer la vie associative

A partir de 2011, l'université assurera, par l'intermédiaire du service des affaires sociales, la gestion de l'action sociale pour tous les personnels (titulaires et non titulaires) »

Les quatre objectifs proposés correspondent aux grandes missions du service :

4-2-Améliorer la vie sociale des personnels qui se décline en 4 sous-objectifs

- Permettre le fonctionnement du service
- Pérenniser le Centre de Loisirs sans Hébergement et les activités liées à l'accueil des enfants des personnels les mercredis et petites vacances scolaires
- Accompagner le Comité d'Action Sociale, l'Association Sportive des Personnels dans leurs actions qui permettent de développer le sentiment d'appartenance à l'Université Lille 1
- Organiser des actions collectives de prévention, d'information et / ou de conseil dans le domaine social.

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

- Verser la Prestation Interministérielle
- Subventionner les repas pour les agents de l'Etat dont l'indice est inférieur à 466

4-4-Assurer le fonctionnement des Services Médecine de Prévention

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

- Comme les Prestations Interministérielles liées au séjours d'enfants, les aides aux enfants handicapés, ...

5- Hygiène et la sécurité

5-1-le projet d'établissement

Poursuivre les actions en faveur de l'amélioration de la santé, de l'hygiène et la sécurité au travail

Le Service d'Hygiène et Sécurité s'est restructuré et la gestion de ses activités sera sous la responsabilité directe de l'ingénieur sécurité

Les crédits qui étaient jusqu'alors inscrits dans le budget du SCAS, seront isolés.

5-2-le budget de l'hygiène et la sécurité

total 2011	dotation établissement	ressources propres	rappel Budget 2010	dotation établissement	ressources propres
20 000	20 000		20 000	20 000	

6-Administration générale et Patrimoine

6-1 Le budget du service logistique, assistance et moyens

Depuis 2009, le SLAM assure la gestion de l'administration générale et des différentes fonctions logistiques de l'université.

Les ressources du SLAM proviennent principalement de la dotation de l'établissement mais aussi de refacturations internes (affranchissement ou droit de copie) et aussi par une provision faite par les différents services de l'université au moment du budget pour l'imprimerie ou les déchets.

- 6 487 350€ ont été prévus pour les dépenses de fluides, nettoyage, chauffage du campus ou à l'extérieur comme Angellier
- 383 343€ sont affectés à des dépenses de marché de surveillance
- 300 000€ sur les crédits de petite maintenance sont consacrés à l'activité des ateliers, dont 60 000€ pour les bâtiments d'enseignement
- 155 000€ sont consacrés à l'investissement des services centraux

Les ressources propres sont de 471 400€

Les priorités sont les suivantes

L'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivi.

En matière d'investissement un effort particulier avait été consenti en 2010 avec une majoration de 30 000€ consacré principalement à la rénovation de l'équipement informatique de certains services dont les exigences en matière de gestion et de pilotage vont s'intensifier avec la perspective de l'accès aux responsabilités et compétences élargies (GRH, Service Pilotage...) et à l'achat de mobilier en raison notamment de la mise en place aux Services Centraux de nouveaux emplois (pilotage, accompagnement contractuels). Pour 2011 la dotation pour l'équipement des services centraux est de 155 000€

Une attention particulière est donnée à la gestion des déchets, en relation avec l'action du service hygiène et sécurité, de sorte notamment à évacuer des produits de laboratoire stockés de longue date.

Total des ressources	dotation 2011	ressources propres	
8686555	8213155	F.I. 308400	provision 165000

Service logistique, assistance et moyens		
1-Fonctionnement de l'administration générale		
	dépenses d'imprimerie	40 000
	fournitures de bureau et fournitures diverses	90 000
	carburant	30 000
	location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	40 000
	entretien véhicules	20 000
	Assurances (véhicules, biens sensibles et biens mobiliers)	31 000
	documentation	11 000
	honoraires huissiers et avocats	3 000
	publicité légale (hors DLI)	8 000
	Transport colis	8 000
	frais d'inscription colloque	550
	frais de réception	24 900
	téléphone	40 000
	dépenses d'affranchissement	95 000
	prestations diverses et déchets	25 000
	dotations activités syndicales	12 450
	total 1	478 900
2-Equipement des services centraux		
	équipement informatique	90 000
	Mobilier	40 000
	divers	25 000
	total 2	155 000
3-Le SLAM au service de l'établissement		
Imprimerie	dépenses d'imprimerie	85 000
	location photocopieurs, imprimantes et mise sous pli	72 000
	maintenance des machines	50 000
	diverses prestations	35 000
Divers	Assurances (véhicules, biens sensibles et biens mobiliers)	10 000
	carburant	20 000
	Affranchissement	100 937
	droit copies cpte 651	43 000
Collecte des déchets	prestations diverses et déchets	150 000
bâtiments et travaux	Ateliers et bâtiments partagés	240 000
	Fonctionnement batiments enseignement	60 000
FIN EN 2010 confirmé par MC ROUSSEL	Amortissement travaux chauffage	0
	contrat sécurité	383 343
	divers petites opérations	127 462
	charges d'infrastructures	6 487 350
	total 3	7 864 092
	total	8 497 992
Le commissaire aux comptes		150 000 €
Développement durable	ECOZONE	50 000 €
	total général	8 697 992

6-2 le patrimoine

Une présentation des opérations de construction et de maintenance, dans le cadre d'un plan pluri annuel d'investissement, sera faite au CA.