

EXERCICE 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 1^{er} avril 2019**DÉLIBÉRATION n°2019-14**

Le conseil d'administration s'est réuni le 1^{er} avril 2019 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 22 mars 2019.

Point de l'ordre du jour :

2.1. Débat d'orientations budgétaires.

.....
Vu le code de l'éducation, notamment l'article R. 719-64,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la CFVU du 6 février 2019,

Exposé de la décision :

En vertu de l'article R. 719-64, le budget est élaboré sous l'autorité du Président de l'université conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration. A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration.

Proposition de décision soumise au conseil :

A l'issue du débat d'orientations budgétaires, approbation des priorités et orientations budgétaires suivante :

Axes stratégiques

- Formation : innovation, attractivité
- International : université européenne, partenariat, attractivité
- Lutte contre les discriminations : égalité, handicap

Contraintes

- Maîtrise de la masse salariale
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Leviers d'action

- Développement des ressources propres : formation continue, apprentissage, valorisation du patrimoine
- Stratégie RH
- Partenariat

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	29
Abstentions :	0
Votes exprimés :	29
Pour :	26
Contre :	3

Pièces jointes :

- Présentation des axes stratégiques soumis au débat ; données financières pour le débat.

Fait à Tours, le 03 avril 2019

Le Président,



Philippe Vendrix

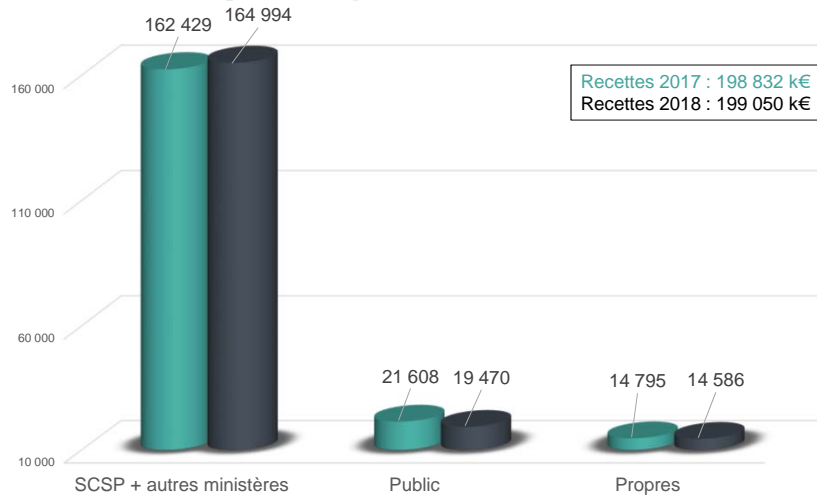
Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques	Délibération publiée sur le site internet de l'université le : 05 AVR. 2019 Transmise au recteur le : 05 AVR. 2019
---	---

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)

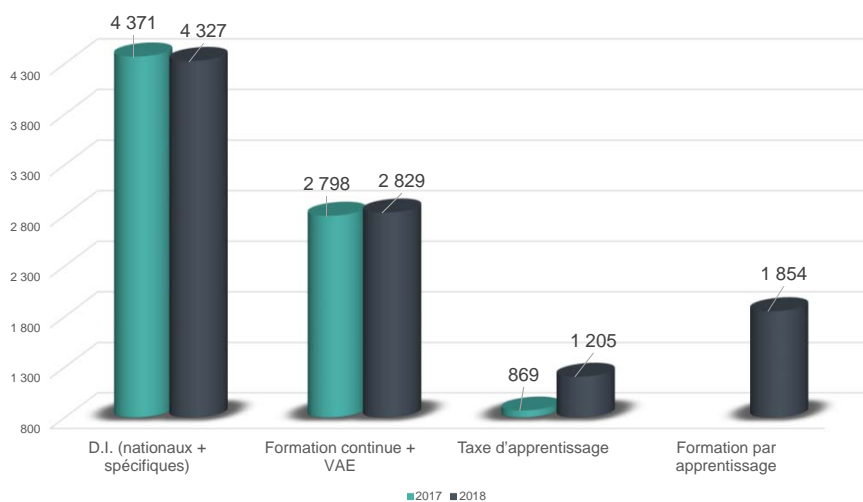
DOB

- Volet recettes

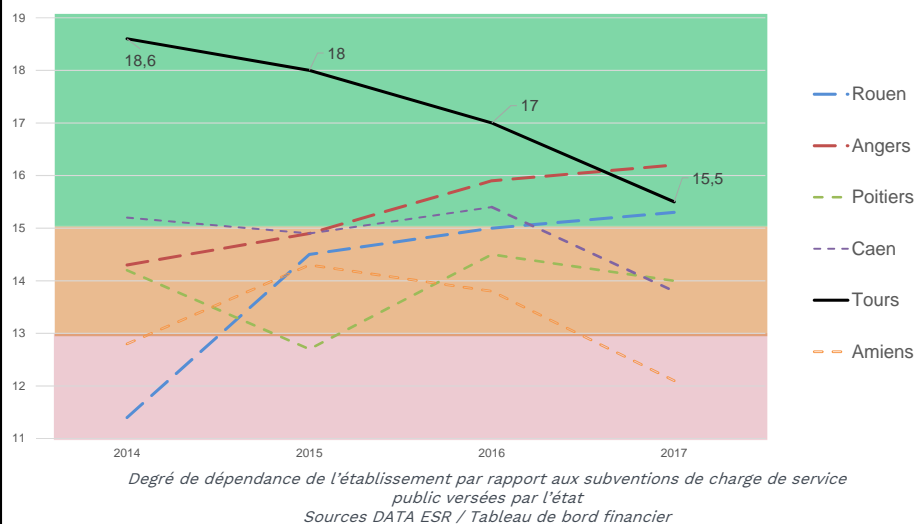
Evolution des recettes entre 2017 et 2018 par origine en k€ (exécuté)



Comparaison des ressources propres entre 2017 et 2018



Evolution du Ratio RP/Produits encaissables depuis 2014

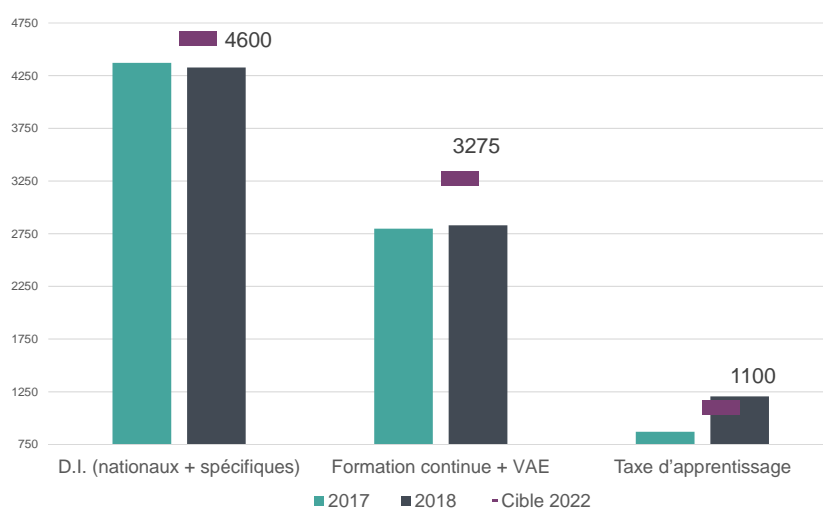


Débat d'orientation budgétaire



2 juillet 2019 | 5

Cibles du contrat de site en matière de ressources propres en k€



Débat d'orientation budgétaire



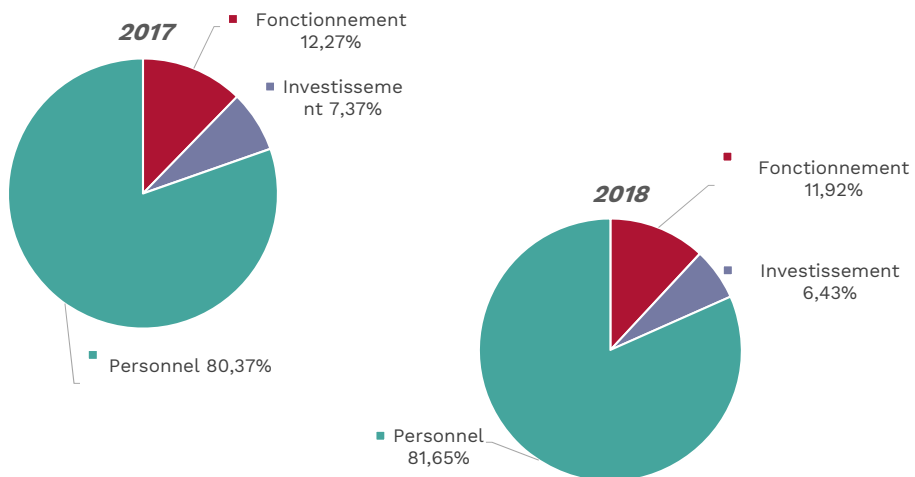
2 juillet 2019 | 6

DOB

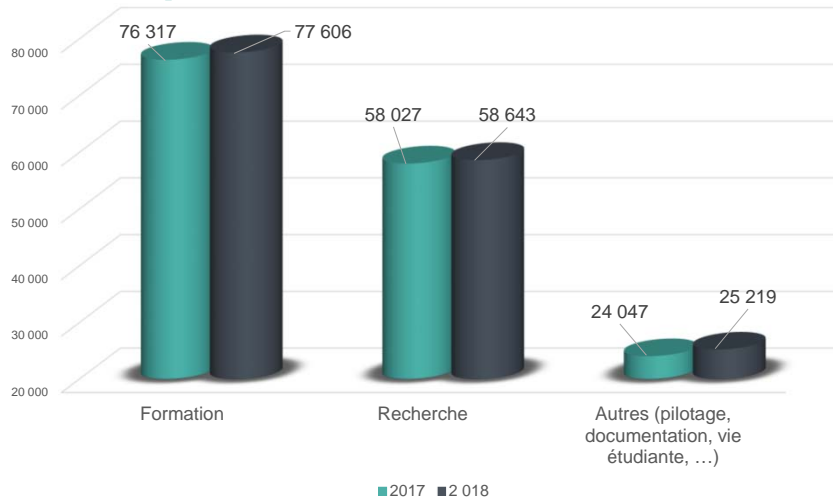
- Volet dépenses



Evolution des dépenses par masses

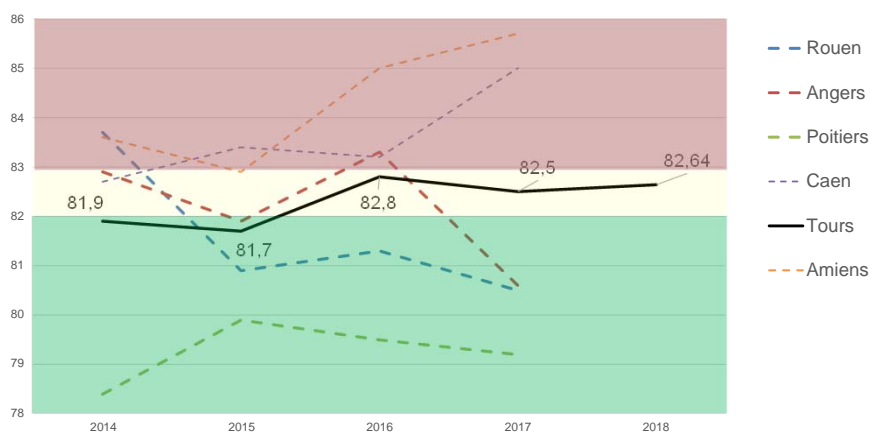


Focus sur les dépenses de masse salariale par domaine fonctionnel en k€



Evolution du ratio dépenses de personnels sur produits encaissables depuis 2014

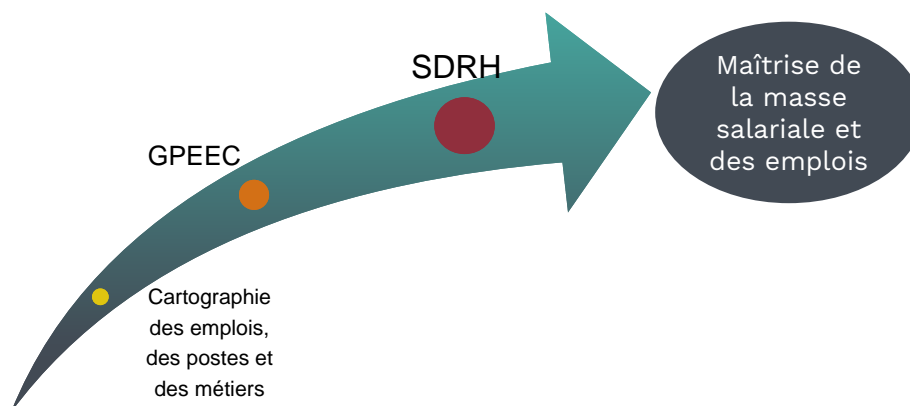
(Ratio Dizambourg)



Le poids relatif des dépenses de personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.



Objectifs du contrat de site : volet RH



Dépenses de fonctionnement

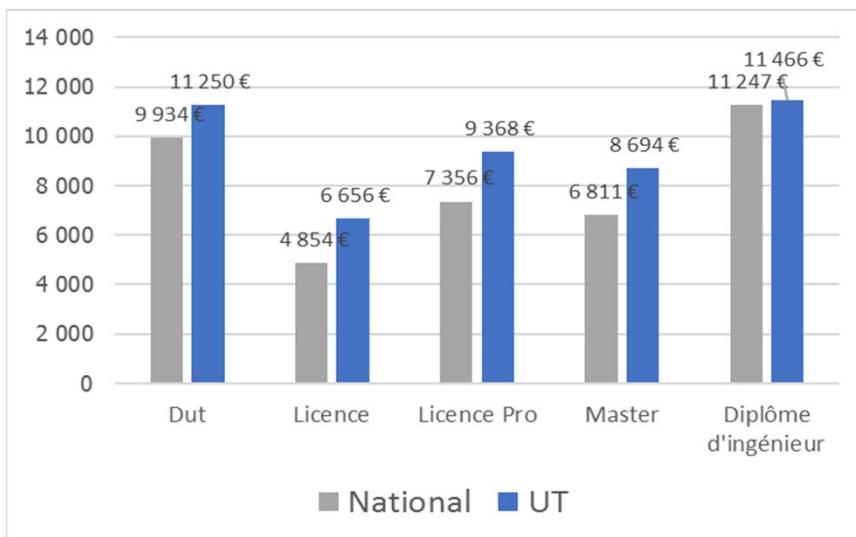
Détail (comptes comptables)	Dépenses 2017 En K€	Dépenses 2018 En k€	Evolution de la dépense entre 2017 et 2018
Electricité	1332	1396	5%
Frais de missions	1353	1371	1%
Frais de déplacement	974	960	-1%
Frais de réception	625	723	16%
Gaz	872	710	-19%
Matériel informatique	445	709	59%
Prestations extérieures informatiques	117	192	64%
Audiovisuel	140	180	29%
Visite médicale, visite d'aptitude	65	132	103%
Téléphonie	28	58	107%

DOB

- Analyse des coûts de formation

(Travail mené en collaboration avec la DGESIP, année civile 2007, année universitaire 2017-2018)

Coût par étudiant et par niveau de formation



Coût horaire des enseignants

	Coût horaire sans HC	Coût horaire avec HC	Coût horaire avec HC Angers	Coût horaire avec HC Bordeaux Montaigne
Enseignants chercheurs	227 €	195 €	173 €	175 €
<i>Titulaires</i>	<i>240 €</i>	<i>200 €</i>	<i>176 €</i>	<i>195 €</i>
Professeurs des universités et assimilés	307 €	282 €	247 €	261 €
Maîtres de conférences et assimilés	219 €	183 €	159 €	177 €
Professeurs agrégés et assimilés	233 €	186 €	179 €	197 €
Autres enseignants issus de l'éducation nationale et assimilés	187 €	139 €	152 €	153 €
<i>Non titulaires</i>	<i>171 €</i>	<i>172 €</i>	<i>151 €</i>	<i>107 €</i>
Autres enseignants contractuels	178 €	179 €	155 €	109 €
Doctorants contractuels	84 €	89 €	82 €	90 €
Vacataires		59 €	54 €	53,8€

Extrait de la grille de calcul des coûts complets / DGESIP



Focus sur la masse salariale EC

Regroupement disciplinaire	H / Etu	Ct/H	Ct /Etu	Effectifs
Sciences du vivant	5,5	520 €	2884 €	9084
Sciences de la matière de la terre et de l'univers	18,2	331 €	6025 €	852
Mathématiques, sciences et technologies de l'information	19,7	290 €	5710 €	3092
Sciences humaines et sociales	12,3	363 €	4283 €	14257
Total	11,1	363 €	4033 €	27285

Le coût par étudiant dépend :

1. Nombre d'heures d'enseignement
2. Effectifs (moins il y a d'étudiants dans une formation plus le Ct/Etu est élevé)

Le coût complet par étudiant est de 7254€ variant en fonction du domaine disciplinaire.



Coûts complets par étudiant (€) et domaine disciplinaire

Coûts directs & indirects par domaines disciplinaires (Exercice 2017 / formation et recherche)		Effectifs		Heures		Etpt		Coût total (K€)		Coût complet / étudiant (€)	
		Etudiants	Enseignement	EC	Biaïss	Personnels		Personnels		EC	Total
						EC	Biaïss	EC	Total		
Total sciences du vivant		9 084	50 387	373	75	26 202	55 459	2 884	6 105		
Biologie		1 769	24 826	135	15	8 598	14 296	4 861	8 081		
Santé		7 055	18 635	204	59	15 921	38 643	2 257	5 477		
Agronomie, écologie, environnement		260	6 721	33	2	1 683	2 520	6 473	9 693		
Total sciences de la matière, de la terre et de l'univers		852	15 522	80	7	5 133	7 877	6 025	9 246		
Sciences de la terre et de l'univers		114	1 950	10	1	614	982	5 390	8 610		
Physique chimie		738	13 573	70	6	4 519	6 896	6 123	9 344		
Total mathématiques, stic, ingénierie		3 092	60 825	309	26	17 656	27 615	5 710	8 931		
Mathématiques		990	5 866	42	8	3 205	6 393	3 237	6 458		
Ingénierie et systèmes		1 079	31 957	153	9	8 175	11 651	7 577	10 798		
Sciences et technologie de l'information et de la communication		1 023	23 001	114	8	6 276	9 571	6 135	9 356		
Total sciences humaines et sociales		14 257	176 062	990	118	61 059	106 977	4 283	7 503		
Normes, institutions		2 230	17 848	114	19	7 804	14 986	3 500	6 720		
Comportements sociaux		969	13 497	74	8	4 458	7 579	4 601	7 821		
Marchés et organisations		2 950	50 157	262	25	14 202	23 703	4 814	8 035		
Sociétés dans le temps et dans l'espace		1 778	23 727	131	15	8 640	14 366	4 859	8 080		
Esprit humain, langage, éducation		2 347	22 628	136	20	8 625	16 184	3 675	6 896		
Lettres et langues		3 470	37 792	220	29	14 375	25 551	4 143	7 363		
Textes		150	2 005	11	1	725	1 208	4 830	8 051		
Arts et cultures		363	8 410	42	3	2 230	3 399	6 143	9 364		
Total		27 285	302 796	1 752	227	110 050	197 927	4 033	7 254		



Charge d'enseignement 2016-2017

