

Direction générale déléguée à la formation et à la vie universitaire (DGD FVU)

**Extrait des délibérations
de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique
de l'Université Grenoble Alpes
Séance plénière du jeudi 15 novembre 2018**

D05_151118

L'an deux mil dix-huit, le quinze novembre à seize heures, la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique de l'Université Grenoble Alpes était rassemblée en séance plénière, dans l'amphithéâtre de la Maison Jean Kuntzmann après convocation légale, sous la présidence de Nicolas LESCA, Vice-président Formation.

Point à l'ordre du jour : Présentation et approbation de la répartition du budget 2019 de la Vice-présidence Formation et de la Direction générale déléguée Formation et Vie Universitaire

Membres présents : Valérie CHANAL, Sylviane HENNEBICQ, Jean-Luc REBOUD, Philippe SALTEL, Jean-Gabriel VALAY, Viviane CLAVIER, Pierre GILLOIS, Geneviève NOUYRIGAT, Séverine Ruset PENKETH, Virginie ZAMPA, Christine CHAUBET, Jacky CUVEX-COMBAZ, Pascale ROBERT, Cédric LAURENT, Gregor DAVID, Karin KAMALANAVIN, Marie MAZENOT, Martin OUDART, Clément TICHON.

Membres représentés : Patrice MORAND (procuration à Sylviane HENNEBICQ), Dominique RIEU (procuration à Jacky CUVEX-COMBAZ), Michèle ROMBAUT (procuration à Christine CHAUBET), Romain TINIERE (procuration à Jean-Gabriel VALAY), Christian DEPRET (procuration à Philippe SALTEL), Patricia LADRET (procuration à Valérie CHANAL), Frédéric GENTES (procuration à Jean-Luc REBOUD), Mireille JACOMINO (procuration à Geneviève NOUYRIGAT), Hugo PRAT-CAPILLA (procuration à Karin KAMALANAVIN), Lysiane BAIS (procuration à Cédric LAURENT), Pierre-André PICHON (procuration à Pascale ROBERT), Lucie FAYOLLE (procuration à Martin OUDART), Elise DECEUNINCK (procuration à Gregor DAVID).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Rapporteur : M. Nicolas LESCA, Vice-Président en charge de la Formation.

La répartition du budget 2019 de la Vice-présidence Formation et de la Direction générale déléguée Formation et Vie Universitaire est soumise au vote ; le résultat est le suivant :

| | |
|---------------------|----|
| Membres en exercice | 52 |
| Membres présents | 19 |
| Membres représentés | 13 |
| Nombre de votants | 32 |
| Voix favorables | 22 |
| Voix défavorables | 1 |
| Abstentions | 9 |
| Voix non exprimées | 0 |

Après en avoir délibéré, la commission de la formation et de la vie universitaire approuve à la majorité de ses membres présents et représentés, la répartition du budget 2019 de la Vice-présidence Formation et de la Direction générale déléguée Formation et Vie Universitaire.

Fait à St Martin d'Hères, le 10 décembre 2018

Pour le Président et par délégation
Le Vice-président en charge de la Formation

Nicolas LESCA



N. LESCA

Publié le : 21/12/2018

Transmis au Rectorat le : 21/12/2018

**ANNEXE DE L'EXTRAIT DES
DELIBERATIONS
N°D05_151118**



CFVU

Partie 1 : Le cadrage et le périmètre du budget 2019



Changements de périmètre 2018 => 2019

- 
- IDEFI Innovalang
 - Répartition des emplois étudiants des le budget initial
 - Transfert de la FC santé en Pack 1 et LE en Pack 2

- 
- Création du service SPBS
 - Crédits Loi ORE
 - PIA3 NCU FLexiTLV
 - CVEC



IDEFI INNOVALANG



- Passage de cet Idefi dans l'UB Recherche au 01/01/19
 - Volume budget ressources fléchées en 2018 : 582k€
- 

CREATION DU SERVICE SPBS

- Service des publics a besoins spécifiques
 - Bascule des SHN DMAP vers SPBS DEVE
- Budget du service
 - Augmentation étudiants SHN (+100) et AHN

| | 2018 | 2019 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Fonctionnement | 33 000 | 36 000 |
| Hcomp et Vac Ens | 100 000 | 142 000 |
| Vac admin | 31 200 | 20 000 |
| Recettes | - 69 000 | - 83 000 |
| Besoin de financement | 95 200 | 115 000 |

Répartition des emplois étudiant

- Les résultats du vote CFVU de juillet 2018 sont directement pris en compte dans les budgets des composantes, directions et services
- Impacts budget 2018
 - Baisse (fictive) du budget DMAP de 1231k€
 - Augmentation des budgets des directions FVU

| | 2018 | 2019 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| DEVE SPBS | 0 | 41 030 |
| DOIP | 0 | 5 407 |
| SDL | 0 | 22 862 |
| DFCA | 0 | 15 272 |
| Autres secteurs | 0 | 1 146 429 |
| DMAP | 1 231 000 | 0 |
| TOTAL | 1 231 000 | 1231 000 |

Crédits Loi ORE 1/3

Budget 2019 : **890K€**

| | 2018 après BR2 | 2019 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fonctionnement | 65 000 | 70 000 |
| Hcomp et Vac Ens | 53 000 | 220 000 |
| Emplois | 80 000 | 270 000 |
| Tri des dossiers + DETU | 95 000 | 214 000 |
| Emplois Etudiants | 18 000 | 116 000 |
| TOTAL | 316 000 / 502 000 | 890 000 / 890 000 |

PIA NCU2 FlexiTLV

- Intégration de ce PIA 3 dans le budget de la DMAP
 - Convention de reversement COMUE en cours de traitement pour les années 2018 et 2019
 - Gestion financière assurée par la DMAP
 - réunions avec les porteurs d'actions pour cadrer les besoins par projet et apporter le support nécessaire.
 - Volume **1 411 000€** en 2019

| | 2019 |
|-----------------------|------------------|
| Fonctionnement | 478 000 |
| Investissement | 277 000 |
| Personnel | 656 000 |
| Total flexiTLV | 1 411 000 |

Transfert FC DFCA => Santé pack 1

- Baisse des recettes de FC sur la DGDFVU
 - Baisse des dépenses

| | 2018 | 2019 |
|----------------|-----------|-----------|
| Recettes DFCA | 5 194 000 | 4 450 000 |
| Recettes Santé | 0 | 837 000 |
| Total DGF | 5 194 000 | 5 287 000 |

Détails des budgets 2019





CFVU

Partie 2 : Evolutions et données 2019



Rôle de la CFVU

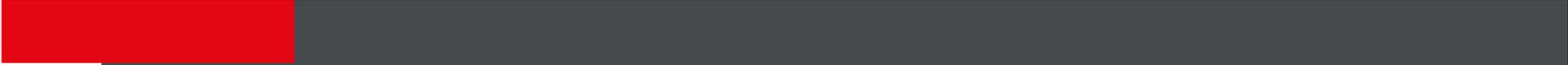


Article L712-6-1

I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

Elle adopte :

1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;



Lettre de cadrage du 25/09/18



- **Pour le secteur de la formation**

Le secteur de la formation (composantes ; DGD Formation) contribuera en 2019 à hauteur de 940 k€ aux mesures d'économie, ce montant représente environ 5 % des autorisations d'engagement de l'exercice 2019 et une augmentation de 200 k€ par rapport à 2018.



Cadrage financier 2019

Rappelons que, dans un souci de meilleur pilotage budgétaire, le budget primitif est construit, comme depuis 3 ans, sur une base 90 (90% de la dotation notifiée). L'ouverture des 10% de crédits supplémentaires se fera en cours d'année au gré des besoins exprimés.

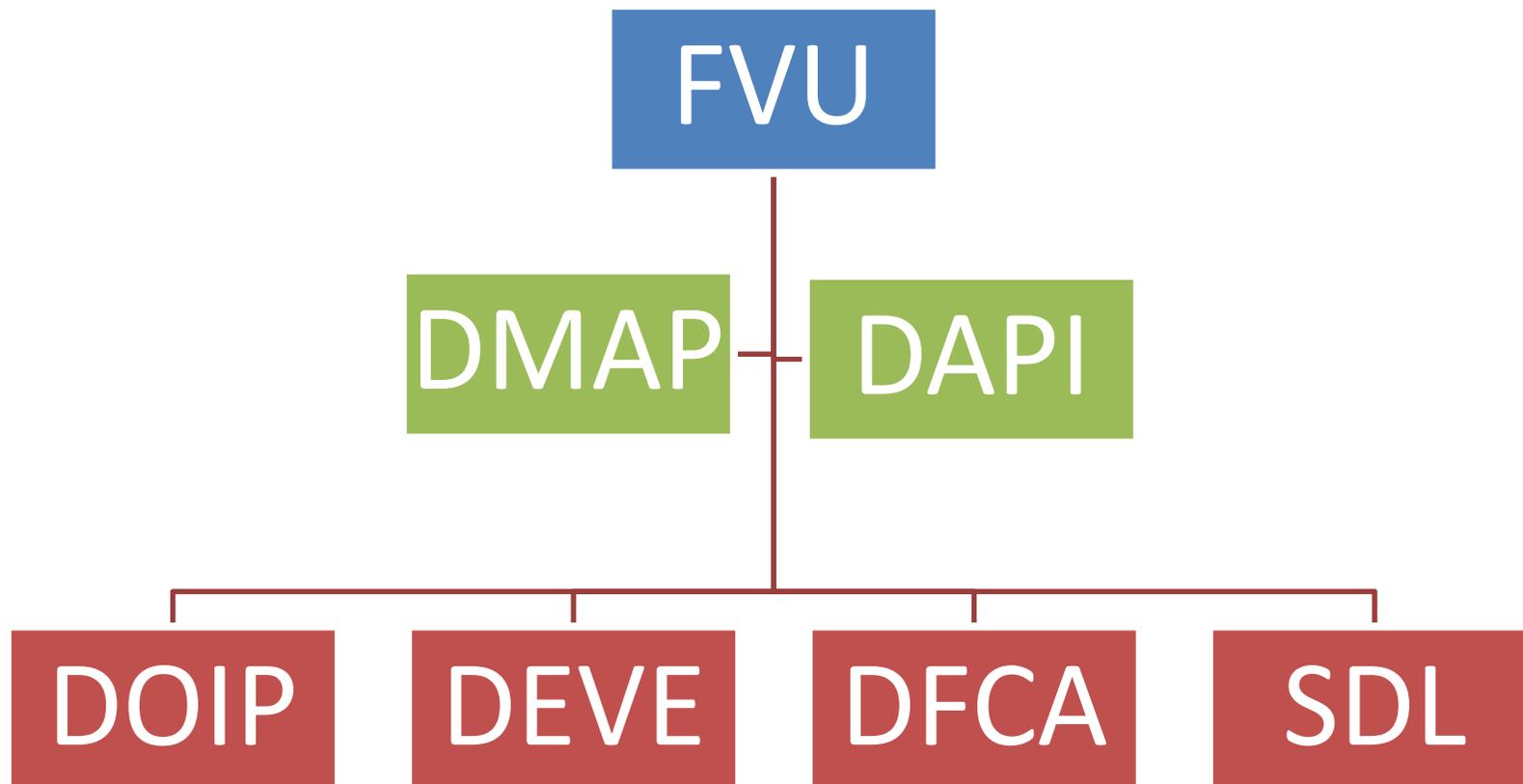
PRE DGDFVU

Fonctionnement PRE 2019 => - 6 000€ sur dotation

| | 2018 | 2019 |
|--------------------|-----------|-----------|
| DGF Fonctionnement | 414 540 | 408 366 |
| DGF Investissement | 270 000 | 200 000 |
| DGF Personnel | 868 700 | 857 500 |
| Total DGF | 1 553 240 | 1 465 866 |

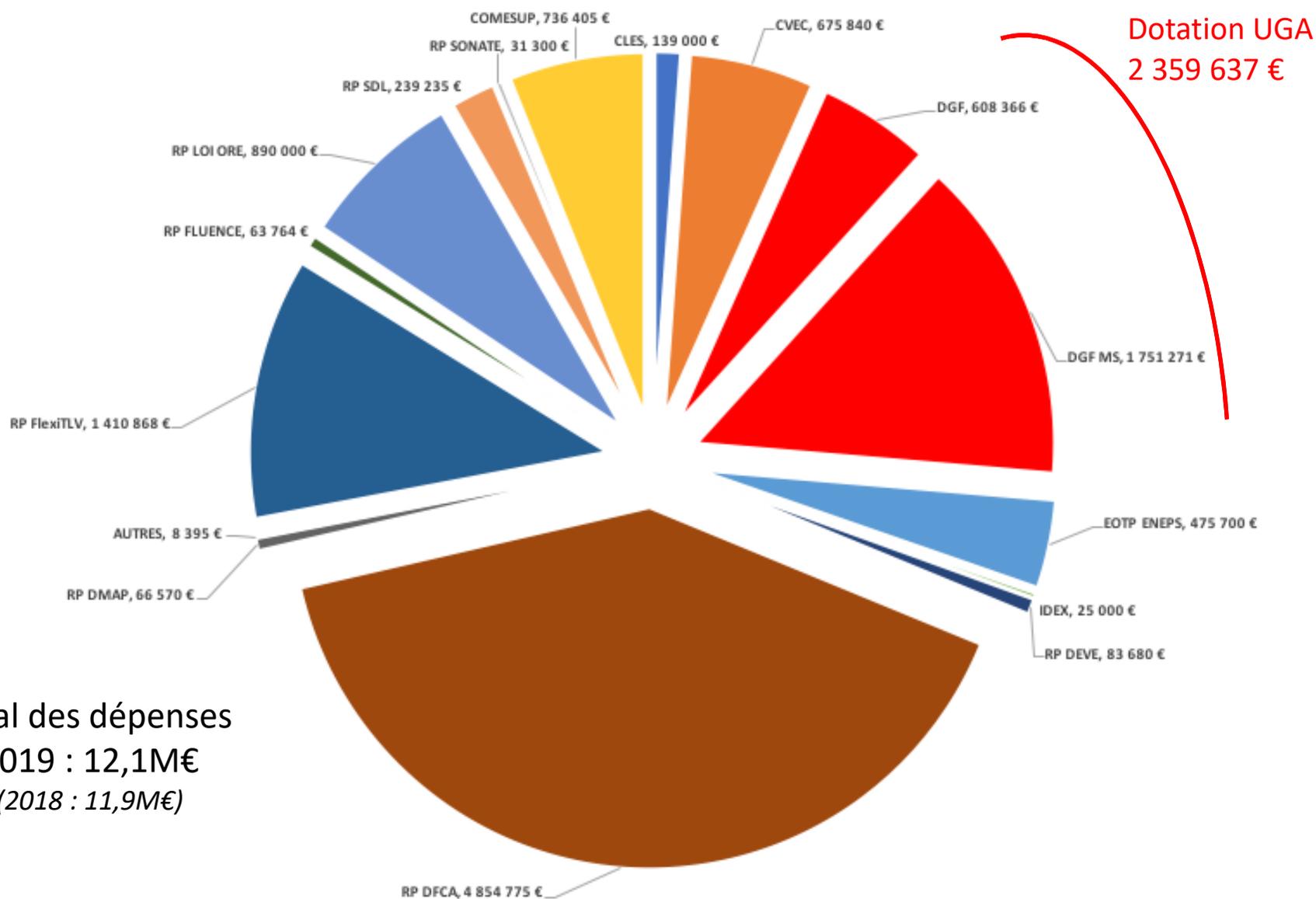
Personnel Contribution PRE => - 40 000€ en fonctionnement (résultat FC)

Organisation budgétaire de la DGD FVU



Budget global 2019 FVU

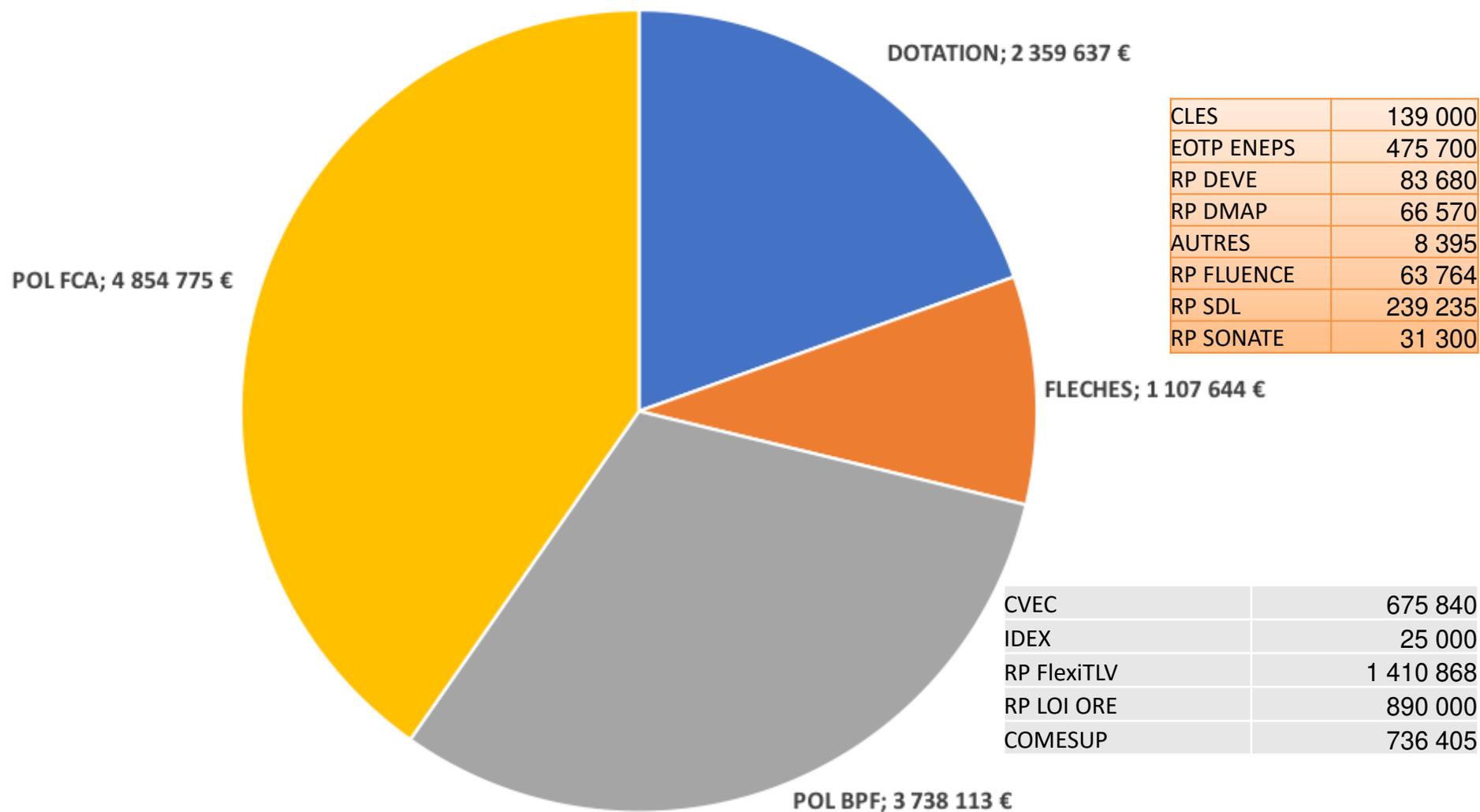
Répartition par type de ressources



Total des dépenses
2019 : 12,1M€
(2018 : 11,9M€)

Budget global 2019 FVU

Répartition par type de ressources



Détails des budgets et variations 18/19

Dir.Moyens et Appui Pilotage

Nouvelles ressources (PIA3, Loi ORE)

| Dépenses | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------------|------------------|
| ACTIONS BPF | 137 126 | 119 700 |
| CPGE | 33 000 | 44 000 |
| Enquête IP | 11 535 | 11 535 |
| Fonctionnement général | 79 452 | 78 880 |
| HCOMP | 100 000 | 99 800 |
| IDEFI ENEPS | 411 966 | 476 200 |
| Investissement général | 265 000 | 200 000 |
| LOI ORE | | 890 000 |
| PIA3 NC2 FLEXITLV | | 1 410 868 |
| COMESUP | 817 100 | 736 405 |
| Stages d'excellences | 75 000 | 75 000 |
| VACATIONS ET EE | 11 535 | 11 535 |
| Total général | 1 941 714 | 4 163 923 |

+119k€ EE sur SID

Détails des budgets et variations 18/19

Dir. Etudes et Vie Etudiante

Impacts CVEC

Ajustements mineurs sur les dépenses de fonctionnement

Augmentation des besoins sur SPBS (+30K€)

Recettes :

+8 000€ SHN

+5 000€ AHN (Idex)

| Dépenses | 2018 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Cartes étudiantes | 12 000 | 5 000 |
| Certificats de scolarité | 30 000 | 6 000 |
| Copies d'examen | 31 000 | 20 000 |
| Diplômes | 17 000 | 17 000 |
| ETC CUEF | 10 000 | 0 |
| Fonctionnement général | 15 000 | 25 500 |
| FSDIE => CVEC | 450 000 | 675 840 |
| HCOMP | 191 200 | 232 180 |
| Numérisation des dossiers de scolarité : ESTHI | 45 000 | 30 000 |
| Projet appli mobile | 15 000 | 10 000 |
| UMTS | 30 000 | 29 000 |
| VACATIONS ET EE | 253 000 | 284 030 |
| Total général | 1 099 200 | 1 334 550 |

Dont 10k€ digipost

Dont 223k€ IA

Détails des budgets et variations 18/19

Dir. Orientation et Insertion Pro

Ajustements mineurs sur les dépenses de fonctionnement
Baisse des financements PEC
Ajustements des Hcomp et vacations au besoin réel

Recettes :
-6 000€ PEC

| Dépenses | 2018 | 2019 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Actions de communication | 19 800 | 18 560 |
| Adhésion PEC / Courroie | 16 800 | 13 300 |
| ASUR /Sup 1ère | 3 560 | 4 600 |
| Fonctionnement général | 12 000 | 8 500 |
| HCOMP | 17 000 | 10 000 |
| JDL | 14 159 | 11 761 |
| JELU | 4 981 | 3 300 |
| Salon de l'étudiant | 11 000 | 11 860 |
| VACATIONS ET EE | 6 000 | 10 407 |
| Total général | 105 300 | 92 288 |

Détails des budgets et variations 18/19

Dir. Formation Continue et Apprentissage

Passage de « santé » en pack 1
Ajustements des budgets à prévoir en BR1 /2019

| Étiquettes de lignes | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------------|------------------|
| AE COMPOSANTES | 3 134 473 | 2 597 792 |
| Dépenses actions DFCA | 402 663 | 402 403 |
| Fonctionnement général | 120 000 | 80 000 |
| HCOMP | 269 513 | 245 000 |
| Investissement général | 20 000 | 5 000 |
| VACATIONS ET EE | | 15 272 |
| Total général | 3 946 649 | 3 345 467 |

Détails des budgets et variations 18/19

Dir. Appui à la pédagogie innovante

Centralisation des besoins en investissements sur budget DMAP
Ajustements mineurs sur les dépenses de fonctionnement
Maintien de l'Appel à projets « Coup de pouce »

| Dépenses | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| AAP Coup de pouce - Fonct | 25 000 | 25 000 |
| Fonctionnement général | 35 700 | 28 500 |
| HCOMP (dont 25 000 Coup de pouce) | 45 000 | 45 000 |
| Logiciels | 7 000 | 7 000 |
| MATÉRIELS (INFO ET AUDIOVISUEL) | 15 000 | |
| Prestation ext, sous titrage | 7 500 | 2 500 |
| Total général | 135 200 | 108 000 |

Détails des budgets et variations 18/19

Serv. Des Langues

Pour mémoire Innovalangue => Recherche
Ajustements mineurs sur les dépenses de fonctionnement

Recettes :
-5 000€ CLES
-50 000€ FLUENCE

| Dépenses | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------------|----------------|
| CLES | 146 855 | 141 800 |
| Documentation | 7 989 | 3 800 |
| FLUENCE | 113 182 | 63 764 |
| Fonctionnement général | 46 800 | 45 200 |
| HCOMP | 449 322 | 444 224 |
| IDEFI INNOVALANGUE | 586 760 | 0 |
| TOEIC/TOEFL | 32 000 | 35 560 |
| VACATIONS ET EE | 20 000 | 32 113 |
| Total général | 1 402 908 | 766 461 |

Emplois étudiants

Arbitrage CFVU Juillet 2018



+1 231 000€ sur Env UGA

+119 000€ EE sur COMESUP

Budget Oui SI attribués



+15 000€ EE sur Loi ORE

+51 000€ EE sur Loi ORE

Budget sur ressources
propres *



+200 000€ EE sur RP

Total EE 2019 : 1 616 000€

* Sur la base de 2018