

**Délibération du Conseil d'Administration  
Du 28 mars 2023**

**Objet : Approbation de la lettre d'orientation budgétaire 2024**

**Vu** le code de l'éducation ;  
**Vu** les statuts de l'Université d'Evry.

Note de contexte :

*Il est demandé au Conseil d'Administration de voter la lettre d'orientation budgétaire 2024.*

**Le Conseil d'Administration décide,**

**Article unique :**

Le Conseil d'Administration approuve la lettre d'orientation budgétaire 2024 annexée à la présente délibération.

Fait à Évry, le 28 mars 2023

Vincent BOUHIER  
Président de l'Université



## Université d'Évry

Présidence  
Bâtiment Île-de-France  
23 boulevard François Mitterrand  
91025 Évry-Courcouronnes Cedex

À l'attention des Membres du Conseil d'Administration

### Affaire suivie par :

Direction Générale des Services

Évry-Courcouronnes, le 21 mars 2023

### Objet : Lettre d'orientation budgétaire 2024

Université d'Evry-Val d'Essonne – Une programmation responsable et partagée

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'Administration,

La construction de notre budget 2024 vise à doter l'établissement des moyens financiers et humains lui permettant la poursuite de ses orientations pour l'année à venir autour des axes politiques suivants :

- Faire rayonner l'université pour la science, la formation et le territoire
- Porter l'Université dans toutes ses dimensions
- Agir en responsabilité et conscience
- Poursuivre l'intégration pleine et entière dans Saclay

Ces axes politiques sont déclinés à partir du programme de la gouvernance nouvellement élue, en place depuis début 2023. L'année 2024 conjuguera **les nouveaux objectifs et la poursuite des programmes structurants** comme la qualité de service, le soutien à la recherche, la réalisation du Contrat de Plan Etat région (CPER), et du plan de relance, des actions issues des appels à projets communs avec l'Université Paris Saclay (Springboard, IdéES...) et le déploiement de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) qui impactent tous les domaines de l'établissement.

Par ailleurs, **le pilotage de la campagne d'emplois** constitue une phase importante du processus d'élaboration budgétaire. Temps fort de réflexion et de dialogue, cette étape doit permettre d'aboutir à une mise en cohérence de la stratégie d'emploi des structures avec la politique de recherche et de formation de l'établissement afin d'être en convergence avec notre intégration de l'UPSaclay, et de construire l'équilibre de notre budget 2024.

**La stratégie d'équilibre budgétaire** de notre établissement comprend l'ensemble des activités de formation, de recherche, d'innovation, de vie étudiante et de campus, ainsi que les activités de soutien et support. Cette stratégie vise, d'une part, à préserver l'existant tout en le modernisant et, d'autre part, à faciliter notre capacité à innover avec l'ambition de servir le territoire.

L'université est **responsable** dans la mesure où, dotée d'une subvention pour charge de service public, elle doit répondre aux objectifs nationaux de réussite étudiante, de soutien à la recherche, de service au territoire et de transformation de notre empreinte environnementale. Les engagements pris sont à appréhender à l'aune de notre capacité dans le temps à porter la stratégie qu'ils servent.

Notre stratégie financière est **partagée**. Elle est ainsi détaillée à travers à certain nombre de documents structurants votés en CA, comme le contrat quinquennal, la convention d'association avec l'Université Paris-Saclay ou encore le CPER. Elle participe plus largement au développement local au plus près des besoins de notre communauté, des collectivités et de nos partenaires.

Cette année, la préparation du budget 2024 est marquée par une inflation forte qui impacte les matières premières et encore aujourd'hui l'énergie. Cette situation engendre des surcoûts énergétiques, le coût de la construction, les déplacements et fournitures diverses.

Par ailleurs, un certain nombre d'incertitudes demeurent quant au soutien de la politique gouvernementale à travers la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) ou le nouveau dialogue de gestion (nouveaux contrats de performance dont les objectifs et les moyens sont pluriannuels).

Enfin, la réforme de responsabilité des gestionnaires publics votée en 2022, applicable dès 2023, pourra être l'occasion de réfléchir aux délégations auprès des structures pour garantir le meilleur service et niveau d'exécution du budget.

Des contraintes nouvelles liées à la mise en œuvre de la LPR et à la réforme des Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) s'ajoutent à la non compensation financière allouée à l'évolution des dépenses de masse salariale.

**Dans ces conditions, notre ambition demeure de veiller à maintenir un cadre budgétaire réfléchi sans amputer notre capacité à développer nos missions, tout en développant nos ressources propres.**

## **I – Orientations stratégiques 2024 de l'Université**

### **• Offre de formation :**

Le budget 2024 s'attachera à soutenir l'offre de formation de manière cohérente et rationnelle, la trajectoire pluriannuelle poursuivie devra mettre en lumière l'adéquation des moyens à l'offre de formation proposée (heures, vacations, groupes de TD et de TP, mutualisation, ouverture de formation...) et les responsabilités associées.

*Les orientations de formations poursuivent les objectifs suivants :*

- Augmenter les ressources propres avec le développement de la FA et de la FC ;
- Reconnaître et valoriser l'investissement des enseignants et enseignants-chercheurs impliqués dans l'encadrement des formations, et leur valorisation auprès des partenaires du territoire afin d'assurer l'attractivité de notre offre de formation ;

- Accompagner la réussite étudiante à travers l'orientation et la conduite des actions pour faciliter les nouvelles orientations et passerelles favorisant ainsi l'insertion professionnelle.

- **Recherche :**

Afin de porter les missions de recherche, notre modèle doit offrir un financement récurrent aux laboratoires, en supportant en outre la maintenance des équipements scientifiques lourds ou semi-lourds. De plus, notre stratégie doit favoriser la diffusion de la culture scientifique et technique et plus largement de communication scientifique ainsi que les actions en faveur du lien science et société.

*Les orientations en matière de recherche poursuivent les objectifs suivants :*

- Promouvoir la science ouverte ;
- Renforcer les plateformes scientifiques ;
- Renforcer la mutualisation des équipements, de la data et le co-financement avec les partenaires de la recherche ;
- Proposer une campagne d'emplois pluri annuelle et articulée avec les axes stratégiques de l'UEVE et des Graduates Schools ;
- Proposer une plate-forme dédiée aux Appels à Projets ;
- Maintenir les FRR existants et ouvrir un FRR dédié aux questions de développement durables et un autre à la valorisation dans le cadre du dispositif d'intéressement ;
- Soutenir la mobilité internationale.

- **Vie et bien être étudiant :**

Le succès d'un parcours universitaire en termes d'apprentissage, de maîtrise des savoirs et de développement des compétences est un des éléments constitutifs de la réussite étudiante. La réussite étudiante concerne tout autant la socialisation, la poursuite d'études et la préparation à une insertion professionnelle.

La réussite étudiante a, en conséquence, pour objectif d'accompagner chaque étudiant dans son projet d'études, son projet personnel et professionnel, tout en le laissant acteur de son choix d'orientation ou de réorientation adaptés à sa singularité.

Dans cette perspective, chaque Université a l'obligation d'élaborer et de présenter un schéma directeur de la vie étudiante pour 2024.

Dans la continuité de notre plan de relance de la vie étudiante de 2021, pour offrir à nos étudiants des conditions d'études améliorées ainsi que des conditions de vie sociale, culturelle ou sportive favorables, tant à leur épanouissement personnel que pour la réalisation de leurs projets, notre établissement contribue également aux conditions de santé et de bien-être de ses étudiants.

*Les orientations en matière de vie étudiante poursuivent les objectifs suivants :*

- Aménager des espaces dédiées pour favoriser le développement des activités étudiantes et des associations ;
- Avoir une attention particulière sur les étudiants qui pourraient basculer en situation de RNA et proposer des accompagnements individualisés ;
- Renforcer la prévention en matière de santé (santé mentale) et développer les actions de prévention mais aussi des soins à la maison de la santé ;
- Déployer une stratégie de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement et toute forme de discriminations ;
- Poursuivre l'inclusion des étudiants en situation de handicap ;
- Maintenir et adapter les aides sociales et numériques aux étudiants.

#### • **Pilotage et organisation des missions soutien et support**

Il s'agit de simplifier notre action administrative au quotidien, de la rendre intelligible, de manière responsable et durable, et partager ainsi cinq engagements de service public et un engagement complémentaire ayant trait à la qualité de vie au travail.

Une charte signe ces engagements construits avec l'ensemble des services et structures de l'établissement de manière pluriannuelle et doté d'un fonds dédié aux transformations.

- Réinventer la continuité de service public (open data, guide pratique des vacances...) ;
- Développer un accueil performant, bienveillant et non discriminant (convention FPHFP) ;
- Etre adaptable et favoriser la fluidité (nouvelle politique voyages et missions, politique achat, dématérialisation de la gestion des missions, des conventions de stage, parapheur électronique...) ;
- Assumer un rôle sociétal dans le développement durable et solidaire (mise en œuvre des accords de Grenoble, plan mobilité inter-établissement, plan de sobriété énergétique, suivi du bilan carbone...) et soutenir et favoriser la prise d'initiatives allant dans ce sens ;
- Etre à l'écoute des usagers (mise en place d'une commission « locaux » à destination des étudiants) ;
- Agir en faveur de la qualité de vie au travail (questionnaire maturité QVT, baromètre QVT et implantation QVT intégrée) : soutenir et favoriser la prise d'initiatives allant dans ce sens ;



- Améliorer la gestion des données et la circulation de l'information pour mieux prendre les décisions au plus proche des départements, de l'IUT et des services centraux.

- **Engagement en faveur des conditions de vie au travail**

L'université d'Evry Paris-Saclay va poursuivre sa stratégie de déploiement d'une politique globale en faveur de la qualité de vie au travail, pour permettre à chacun de participer directement à l'amélioration de ses conditions de travail, mesurable à partir d'un baromètre externe proposé chaque année.

L'université poursuivra son engagement dans la mise en œuvre de projets relevant de la responsabilité sociale de l'établissement. Ainsi après l'approbation du schéma directeur handicap en Juillet 2022, le renouvellement de la convention triennale au 1<sup>er</sup> janvier 2023, la politique handicap de l'établissement est affichée comme une priorité tout comme le plan égalité professionnelle.

*Les orientations en matière de conditions de vie au travail poursuivent les objectifs suivants :*

- Soutenir le plan de formation des personnels et le développement des carrières par la formation et la préparation aux concours ;
- Maintenir et favoriser les promotions pour les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et BIATSS ;
- Mise en place d'une charte du travail contractuel ;
- Développer la médecine de prévention pour les personnels ;
- Favoriser le recrutement des apprentis.

## **II – Objectifs prioritaires, méthode et calendrier**

La préparation de notre budget reflète les objectifs budgétaires prioritaires qui seront étudiés lors du dialogue de gestion avec les structures (conférences budgétaires) :

- Démontrer la soutenabilité des dépenses proposées et nouveaux projets portés avec une approche pluriannuelle en recette et en dépense ;
- Soutenir notre programmation immobilière dans le respect de notre schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
- Instruire le modèle économique de l'établissement avec des données objectives et déterminer les leviers de développement.

Les projets d'investissement structurants à l'image du centre d'innovation (lieu totem du CMQ) ou ceux inscrits au CPER feront l'objet d'une attention particulière comme la rénovation de l'IUT des passages et la construction du bâtiment dit SHS Learning center.

Dans l'attente de la notification de la subvention pour charge de service public (novembre 2023), **en matière de recettes**, l'Université veillera à présenter le développement de ressources propres, celles liées à la formation continue et à l'apprentissage. Les projets innovants seront

instruits de manière à favoriser leur déploiement. L'établissement pourra soutenir par exemple la création de chaire industrielle ou d'une fondation.

\*\*\*

**La préparation budgétaire 2024** prévoit un recensement des besoins pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement hors allocations spécifiques.

**Nouveauté :** *La préparation budgétaire sera conduite selon un calendrier renouvelé avec un dialogue partagé.*

- **Des conférences RH dédiées dès le mois d'avril 2023**
- **Des conférences budgétaires spécifiques à partir du mois de juin 2023**

La discussion relative aux emplois et aux crédits d'emplois fera l'objet d'un dialogue dans le cadre de conférences spécifiquement dédiées au schéma d'emplois par structures. Celles-ci permettront d'alimenter la construction de l'enveloppe de masse salariale inscrite au budget 2024.

Ces conférences budgétaires sont l'occasion d'étudier conjointement l'activité passée, en cours et future, et de discuter des moyens qui seront affectés aux structures (Composantes, IUT, services communs et directeurs de pôles) sur la base du bilan d'exécution de l'année 2022 remontés par ces dernières.

Afin de faciliter la préparation et le suivi de ces conférences, l'outil dématérialisé « DIALOG » mis en place par l'établissement en 2019 et sera accessible pour déposer les bilans et demandes des structures.

Le PPI fera l'objet d'une actualisation pour le budget 2024 dès l'été 2023 afin d'ajuster les évolutions de programmation et de réalisation des opérations immobilières.

#### **Calendrier :**

- 28 mars 2023 : Vote au conseil d'administration de la lettre d'orientation budgétaire et de la note de cadrage de la campagne d'emplois 2024 ;
- De juin à juillet 2023 : Tenue de conférences budgétaires (calendrier à venir) ;
- De septembre à octobre 2023 : Elaboration du budget initial 2024 et arbitrages quant aux investissements immobiliers ;
- Un dialogue spécifique avec les laboratoires : Bilans et projets des laboratoires ;
- Octobre 2023 : Arbitrages budgétaires ;
- Novembre 2023 : Pré CA et Transmission du budget initial 2024 au Recteur régional délégué à l'enseignement supérieur ;
- Décembre 2023 : vote du budget initial 2024 en Conseil d'Administration.

Vincent BOUHIER  
Président de l'Université d'Evry

