

Commission de la **Formation** et de la **Vie Universitaire** | CFVU

Séance du 04 octobre 2022

Délibération n° 111-2022

Point 05

Point 05. de l'ordre du jour

Répartition N1-N2 au sein du volet Formation du budget 2023

EXPOSE DES MOTIFS

La loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche prévoit que les crédits alloués à la formation soient répartis par la CFVU. Le Conseil d'administration détermine au préalable une enveloppe lors du budget N1-N2, qu'il incombe ensuite à la CFVU de répartir entre chaque école, faculté, institut et UFR de l'établissement.

L'enveloppe globale dédiée directement à la formation s'élève à 21,5 millions d'euros en 2023 (21,2 millions d'euros pour 2022). Elle est répartie de la façon suivante :

OBJECTIFS STRATEGIQUES	Budget 2023			Total dotations 2023
	Fonctionnement	Personnel	Investissement	
Dotation composantes	5 176 847		1 300 000	6 476 847
<i>dont Entretien locatif des bâtiments Formation et Recherche</i>	<i>975 003</i>			
Heures d'enseignement				
Heures complémentaires		7 168 314		7 168 314
<i>Droits de tirage</i>		<i>6 712 264</i>		
dont IUT HC		1 283 860		
<i>HC Loi ORE</i>		<i>409 700</i>		
<i>HC LI SPS</i>		<i>46 350</i>		
Référentiel		1 589 150		1 589 150
<i>Référentiel hors soutien ORE</i>		<i>1 418 150</i>		
<i>Référentiel loi ORE (invest pédag. + "oui-si")</i>		<i>155 000</i>		
<i>Référentiel Réforme de santé</i>		<i>16 000</i>		
Missions complémentaires	100 000	1 040 000		1 140 000
Fonctionnement entités spécifiques	544 000	350 000	0	894 000
<i>Ease</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>		
<i>SFC</i>		<i>350 000</i>		
<i>Charte qualité / Service plus</i>	<i>14 000</i>			
<i>MSA</i>	<i>30 000</i>			
Fct DES et vacances scol centrale et PIX	35 000	115 000		150 000
Diffusion des savoirs et des musées	122 976	31 500	10 000	164 476
<i>Politique et gestion des collections</i>	<i>32 148</i>			<i>32 148</i>
<i>Planétarium</i>	<i>34 838</i>			<i>34 838</i>
<i>Jardin des sciences</i>	<i>55 990</i>	<i>31 500</i>	<i>10 000</i>	<i>97 490</i>
Culture, sciences en société	27 000	72 000		99 000
Politique documentaire	3 137 751	200 000	32 900	3 370 651
<i>Dotation de fonctionnement</i>	<i>3 619 515</i>	<i>200 000</i>	<i>32 900</i>	
<i>Dotation pour contribution BNU</i>	<i>183 000</i>			
<i>Dotation entretien locatif</i>	<i>7 454</i>			
<i>Dotation désociée vers l'ABES - licence ELSEVIER</i>	<i>-672 218</i>			
Appels d'offres exceptionnels			500 000	500 000

Résultat du vote

Nombre de membres en exercice	40
Nombre de votants	26
Nombre de voix pour	25
Nombre de voix contre	0
Nombre d'abstentions	1
Ne prend pas part au vote	0

Destinataires de la décision

- Rectorat de la Région Académique Grand Est, Chancellerie des Universités
- Direction Générale des Services
- Direction des études et de la scolarité

Fait à Strasbourg, le 05 octobre 2022

Le Directeur Général des Services adjoint appui aux missions



Christophe de Casteljau

Proposition dotations aux composantes - Budget 2023

N1N2	2022 avec retenue 10%	2023	Ecart
Pédagogique	4 381 349 €	4 381 349 €	0 €
Administrative	450 000 €	450 000 €	0 €
Spécifique	662 494 €	670 494 €	8 000 €
Logistique composantes	757 116 €	765 924 €	20 637 €
Logistique services pour composantes	197 251 €	209 079 €	21 828 €
Total dotations aux composantes	6 448 210 €	6 476 847 €	28 637 €

Valeur du point adm.	45,00 €
Valeur du point pédagogique	438,13 €

Mode de comptabilisation des effectifs
en FI
(au 15-01 de l'année N-1)

Classes	Coeff. de pondération*
<300	1
300-600	0,9
600-900	0,7
900-1200	0,5
1200-1500	0,4
>1500	0,3

Composantes		Rappel dotat* adm et péda 2022 avec retenue de 10%	Coef. péda	après pondération		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
				Inscriptions IA	Répart* effectifs pondérés														
AP5	Faculté des sciences du sport	128 009	1,75	2 017	1 205	481	21 646	2 109	259	113 582	135 229	7 220	104 500	239 729	30 000				
ART	Faculté des arts	97 126	1,25	1 915	1 175	469	21 097	1 468	180	79 070	100 167	3 041	14 250	114 417	27 000				
CHM	Faculté de chimie	171 251	3,75	997	829	331	14 882	3 107	382	167 330	182 211	10 960	26 600	259 953	50 000				
CPI	CEIPI	3 810	1,00	52	52	21	934	52	6	2 801	3 735	-75	0	3 735	0				
CUJ	CUEJ	62 616	12,00	90	90	36	1 617	1 080	133	58 166	59 783	-2 833	0	59 783	17 000				
DRT	Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion	142 237	1,00	4 761	2 028	810	36 433	2 028	249	109 240	145 673	3 436	0	166 379	45 000				
ECP	ECPM	234 800	11,00	427	414	165	7 442	4 557	560	245 446	252 888	18 088	0	298 356	40 000				
EMS	Ecole de management Strasbourg	15 169	1,00	196	196	78	3 521	196	24	10 556	14 077	-1 092	0	40 227	39 000				
EOT	EOST faculté	121 104	3,75	570	543	217	9 754	2 036	250	109 668	119 422	-1 682	9 500	185 556	30 000				
EOT	EOST école	91 866	13,00	125	125	50	2 245	1 625	200	87 519	89 764	-2 102	7 600	97 364	0				
EPE	ESPE	392 469	6,00	1 625	1 088	434	19 534	6 525	802	351 422	370 957	-21 512	0	457 702	77 000				
ESB	ESBS	107 062	13,00	160	160	64	2 874	2 080	256	112 024	114 898	7 836	0	17 757	6 000				
ESP	Télécom Physique Strasbourg faculté	9 102	3,75	52	52	21	934	195	24	10 502	11 436	2 334	0	54 910	45 000				
ESP	Télécom Physique Strasbourg école	270 205	11,00	464	448	179	8 040	4 924	605	265 175	273 214	3 010	0	273 214	0				
GEO	Faculté de géographie et d'aménagement	40 994	1,75	353	348	139	6 246	608	75	32 771	39 017	-1 977	28 500	76 430	7 000				
HIS	Faculté des sciences historiques	71 704	1,00	1 459	1 034	413	18 566	1 034	127	55 667	74 233	2 530	9 500	83 733	6 000				
IEP	IEP	239 701	4,50	1 270	958	382	17 208	4 311	530	232 181	249 389	9 688	23 750	310 785	35 000				
IHA	IUT de Haguenau	185 546	9,00	306	305	122	5 486	2 749	338	148 034	153 519	-32 027	0	173 672	55 000				
ILL	IUT Robert Schuman	452 235	9,00	1 099	880	351	15 798	7 916	973	426 312	442 110	-10 125	0	481 119	185 000				
ISC	IUT Louis Pasteur	293 237	9,00	563	537	214	9 640	4 830	594	260 150	269 790	-23 447	0	299 825	150 000				
ITR	Institut du travail	0									0	0	0	3 192	0				
LET	Faculté des lettres	46 560	1,00	715	651	260	11 685	651	80	35 035	46 719	159	0	46 719	4 000				
LGE	Faculté des langues	174 516	1,75	3 201	1 560	623	28 027	2 731	336	147 060	175 087	571	401 244	576 331	16 000				
MAI	UFR de mathématique et d'informatique	179 929	2,75	1 808	1 142	456	20 520	3 142	386	169 200	189 720	9 791	1 900	210 788	65 000				
MED	Faculté de médecine	229 707	3,00	2 186	1 256	501	22 557	3 767	463	202 904	225 461	-4 245	0	301 194	50 000				
OBAS	Observatoire astronomique de Strasbourg	0	3,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0				
ODD	Faculté de chirurgie dentaire	108 320	3,00	639	597	238	10 729	1 792	220	96 508	107 237	-1 083	0	120 198	40 000				
PAG	IPAG	12 745	1,00	125	125	50	2 245	125	15	6 732	8 978	-3 767	0	8 978	0				
PHA	Faculté de pharmacie	143 977	3,00	886	770	307	13 835	2 311	284	124 444	138 279	-5 699	0	180 816	105 000				
PHI	Faculté de physique et ingénierie	179 295	3,75	1 065	863	344	15 493	3 234	398	174 196	189 689	10 394	0	207 986	75 000				
PLI	Faculté de philosophie	19 187	1,00	278	278	111	4 985	278	34	14 946	19 930	744	0	19 930	0				
PSY	Faculté de psychologie	109 395	1,50	1 936	1 181	471	21 210	1 771	218	95 393	116 603	7 208	0	131 105	20 000				
SEG	Faculté de sciences économiques et de gestion	89 061	1,00	2 249	1 275	509	22 897	1 275	157	68 653	91 549	2 488	0	128 139	20 000				
SOC	Faculté des sciences sociales	67 658	1,00	1 167	914	365	16 409	914	112	49 199	65 608	-2 051	0	65 608	3 000				
THC	Faculté de théologie catholique	59 941	3,00	389	380	152	6 827	1 140	140	61 414	68 242	8 300	12 350	80 592	5 000				
THP	Faculté de théologie protestante	37 679	3,00	203	203	81	3 646	609	75	32 799	36 446	-1 234	17 100	53 546	3 000				
VIE	Faculté des sciences de la vie	243 136	3,00	2 647	1 394	556	25 041	4 182	514	225 250	250 291	7 155	5 700	315 102	50 000				
Total		4 831 349		37 994	25 052	10 000	450 000	81 350	10 000	4 381 349	4 831 349	0	670 494	6 267 767	1 300 000				
													Logistique mutualisée	209 079	209 079				
													Dotation N1-N2	975 003	6 476 847				