

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

Séance du 03 octobre 2023

Délibération n° 127-2023

Point 04

Point 04. de l'ordre du jour

Répartition N1-N2 au sein du volet Formation du budget 2024

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 21,9 millions d'euros en 2024 (21,5 millions d'euros pour 2023). Elle est répartie de la façon suivante :

OBJECTIFS STRATEGIQUES	Budget 2024			Total dotations 2024
	Fonctionnement	Personnel	Investissement	
Une Formation créative	9 161 619	10 898 914	1 842 900	21 903 432
Dotation composantes	5 181 627		1 300 000	6 481 627
<i>dont Entretien locatif des bâtiments Formation et Recherche</i>	<i>979 783</i>			
Heures d'enseignement				
Heures complémentaires		7 412 264		7 412 264
<i>Droits de tirage</i>		<i>6 712 264</i>		
<i>dont IUT HC</i>		<i>1 283 860</i>		
<i>HC Loi ORE</i>		<i>450 000</i>		
<i>HC Licence SPS</i>		<i>250 000</i>		
Référentiel		1 678 150		1 678 150
<i>Référentiel hors soutien ORE</i>		<i>1 418 150</i>		
<i>Référentiel loi ORE (invest pédag. + "oui-si")</i>		<i>220 000</i>		
<i>Référentiel Réforme de santé</i>		<i>40 000</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>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	3 151 016	200 000	32 900	3 383 916
<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>7 274</i>			
<i>Dotation désociée vers l'ABES - licence ELSEVIER</i>	<i>-658 773</i>			
Appels d'offres exceptionnels			500 000	500 000

L'enveloppe de dotation aux composantes est maintenue à un niveau équivalent à celui de l'année précédente, à hauteur de 6 481 627 euros (contre 6 476 847 euros en 2023). Il appartient à la CFVU de répartir cette enveloppe.

Pour mémoire, la CFVU a adopté en octobre 2014 un modèle de répartition de cette enveloppe s'appuyant sur le nombre d'étudiants inscrits et des coefficients de pondération :

- Données : nombre d'étudiants en formation initiale (inscriptions administratives selon remontées SISE au 15 janvier de l'année précédant l'année du budget, ici au 15 janvier 2023), soit 37 152 étudiants.
- Critère retenu : nombre d'étudiants pondéré à partir de coefficients de dégressivité détaillés dans le tableau ci-après, soit 24 719 étudiants.

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

Différents types de dotation sont proposés :

- La dotation pédagogique est répartie au prorata des effectifs pondérés, valorisés selon des coefficients pédagogiques arrêtés pour chaque composante.
- La dotation administrative est répartie au prorata des effectifs pondérés.
- La dotation logistique dédiée à la maintenance locataire à la charge des structures, dont le critère est la valorisation du m².
- La dotation spécifique dédiée au soutien des dépenses particulières qui ne peuvent entrer dans le calcul des dotations pédagogiques ou administratives (location de locaux, bibliothèque dédiée, jardin).

L'enveloppe 2024 de dotation aux composantes se décompose de la manière suivante :

- dotation pédagogique et administrative : 4 831 349 € (*stable par rapport à 2023*),
- dotation logistique : 979 783 € (+ 4 780 € *par rapport à 2023*),
- dotation spécifique : 670 494 € (*stable par rapport à 2023*).

Enfin, la réserve de précaution instaurée en 2022 (à hauteur de 10% de la dotation pédagogique et administrative) est maintenue, avec possibilité de la mobiliser en fonction des besoins et des projets réalisables des composantes ou pour des actions de solidarité.

Délibération

La Commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Strasbourg adopte la **répartition de l'enveloppe Formation déterminée au budget N1-N2 pour 2024**.

Résultat du vote

Nombre de membres en exercice	40
Nombre de votants	24
Nombre de voix pour	21
Nombre de voix contre	0
Nombre d'abstentions	3
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
- Directeurs des composantes
- Responsables administratifs des composantes

Fait à Strasbourg, le 04 octobre 2023

Le Directeur Général des Services adjoint appui aux missions



Christophe de Casteljau

Proposition dotations aux composantes - Budget 2024

N1N2	2023	2024	Ecart
Pédagogique	4 381 349 €	4 381 349 €	0 €
Administrative	450 000 €	450 000 €	0 €
Spécifique	670 494 €	670 494 €	0 €
Logistique composantes	777 089 €	780 654 €	4 779 €
Logistique services pour composantes	197 914 €	199 129 €	1 215 €
Total dotations aux composantes	6 476 847 €	6 481 626 €	4 779 €

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 pondérat°
<300	1
300-600	0,9
600-900	0,7
900-1200	0,5
1200-1500	0,4
>1500	0,3

			après pondération																	
Composantes			Rappel dotat° adm et péda 2023	Coef. péda	15/01/2023	15/01/2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
					Inscriptions IA	Répart° effectifs pondérés	Répart° effectifs base 10.000	Dotation adm.	Points péda	points péda. base 10.000	Dotation péda.	Total dotat° adm et péda	Diff 2024-2023	Dotation spécifique	Dotation entretien locatif	Total dotation	Dont dotation inv			
APC	Faculté des sciences du sport		135 229	1,75	1 932	1 180	477	21 474	2 064	258	112 953	134 427	-802	104 500		238 927	30 000			
ART	Faculté des arts		100 167	1,25	1 842	1 153	466	20 983	1 441	180	78 834	99 817	-350	14 250		114 067	27 000			
CHM	Faculté de chimie		182 211	3,75	1 008	834	337	15 183	3 128	391	171 128	186 311	4 099	26 600	62 306	275 216	50 000			
CPI	CEIPI		3 735	1,00	53	53	21	965	53	7	2 900	3 865	130	0		3 865	0			
CUJ	CUEJ		59 783	12,00	92	92	37	1 675	1 104	138	60 408	62 083	2 300	0		62 083	17 000			
DRT	Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion		145 673	1,00	4 528	1 958	792	35 652	1 958	245	107 158	142 810	-2 863	0	20 706	163 516	45 000			
ECP	ECPM		252 888	11,00	415	404	163	7 346	4 439	554	242 862	250 208	-2 680	0	45 465	295 673	40 000			
EMS	Ecole de management Strasbourg		14 077	1,00	225	225	91	4 096	225	28	12 311	16 407	2 331	0	26 150	42 557	39 000			
EOT	EOST faculté		119 422	3,75	541	517	209	9 410	1 938	242	106 062	115 472	-3 949	9 500	56 635	181 607	30 000			
EOT	EOST école		89 764	13,00	128	128	52	2 330	1 664	208	91 049	93 380	3 615	7 600		100 980	0			
EPE	INSPE		370 957	6,00	1 573	1 072	434	19 514	6 431	803	351 908	371 422	465	0	89 418	460 840	77 000			
ESB	ESBS		114 898	13,00	164	164	66	2 986	2 132	266	116 657	119 643	4 744	0	17 757	137 400	6 000			
ESP	Télécom Physique Strasbourg faculté		11 436	3,75	49	49	20	892	184	23	10 054	10 946	-490	0	43 474	54 420	45 000			
ESP	Télécom Physique Strasbourg école		273 214	11,00	453	438	177	7 968	4 815	601	263 447	271 415	-1 799	0		271 415	0			
GEO	Faculté de géographie et d'aménagement		39 017	1,75	369	362	146	6 592	634	79	34 673	41 265	2 248	28 500	8 913	78 678	7 000			
HIS	Faculté des sciences historiques		74 233	1,00	1 434	1 024	414	18 634	1 024	128	56 009	74 643	409	9 500		84 143	6 000			
IEP	IEP		249 389	4,50	1 228	941	381	17 134	4 235	529	231 749	248 883	-506	23 750	37 646	310 279	35 000			
IHA	IUT de Haguenau		153 519	9,00	307	306	124	5 576	2 757	344	150 839	156 415	2 896	0	20 152	176 567	55 000			
ILL	IUT Robert Schuman		442 110	9,00	1 007	834	337	15 174	7 502	937	410 461	425 635	-16 475	0	39 505	465 139	185 000			
ISC	IUT Louis Pasteur		269 790	9,00	546	521	211	9 492	4 693	586	256 766	266 258	-3 532	0	30 035	296 293	150 000			
ITR	Institut du travail		0									0	0	0	3 192	3 192	0			
LET	Faculté des lettres		46 719	1,00	667	617	250	11 230	617	77	33 755	44 986	-1 734	0		44 986	4 000			
LGE	Faculté des langues		175 087	1,75	3 090	1 527	618	27 799	2 672	334	146 218	174 017	-1 070	401 244		575 261	16 000			
MAI	UFR de mathématique et d'informatique		189 720	2,75	1 758	1 127	456	20 524	3 100	387	169 642	190 166	446	1 900	19 168	211 234	65 000			
MED	Faculté de médecine		225 461	3,00	2 166	1 250	506	22 752	3 749	468	205 157	227 909	2 448	0	75 733	303 642	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		107 237	3,00	639	597	242	10 874	1 792	224	98 048	108 921	1 685	0	12 961	121 883	40 000			
PAG	IPAG		8 978	1,00	96	96	39	1 748	96	12	5 253	7 000	-1 977	0		7 000	0			
PHA	Faculté de pharmacie		138 279	3,00	880	766	310	13 945	2 298	287	125 740	139 685	1 406	0	42 937	182 622	105 000			
PHI	Faculté de physique et ingénierie		189 689	3,75	1 012	836	338	15 219	3 135	392	171 538	186 757	-2 932	0	18 297	205 054	75 000			
PLI	Faculté de philosophie		19 930	1,00	284	284	115	5 161	284	35	15 512	20 673	743	0		20 673	0			
PSY	Faculté de psychologie		116 603	1,50	2 114	1 234	499	22 468	1 851	231	101 298	123 766	7 163	0	14 503	138 269	20 000			
SEG	Faculté de sciences économiques et de gestion		91 549	1,00	2 224	1 267	513	23 069	1 267	158	69 338	92 407	857	0	36 590	128 997	20 000			
SOC	Faculté des sciences sociales		65 608	1,00	1 140	900	364	16 384	900	112	49 245	65 630	22	0		65 630	3 000			
THC	Faculté de théologie catholique		68 242	3,00	389	380	154	6 920	1 140	142	62 394	69 314	1 072	12 350		81 664	5 000			
THP	Faculté de théologie protestante		36 446	3,00	205	205	83	3 732	615	77	33 651	37 383	937	17 100		54 483	3 000			
VIE	Faculté des sciences de la vie		250 291	3,00	2 596	1 379	558	25 101	4 136	517	226 332	251 433	1 142	5 700	59 111	316 244	50 000			
Total			4 831 349		37 152	24 719	10 000	450 000	80 073	10 000	4 381 349	4 831 349	0	670 494	780 654	6 282 497	1 300 000			
														Logistique mutualisée	199 129	199 129				
														Dotation N1-N2	979 783	6 481 626				