



Université  
de Lille

# **Dialogue de gestion 2018/2019**

## **Arbitrages campagne emplois**

# Rappels de la lettre de cadrage

- Le maintien d'une politique de titularisations des contractuels (Sauvadet, concours).
- Le déploiement des postes dans le cadre de la loi ORE.
- Le maintien de 100% des contrats doctoraux.
- Le non remplacement systématique des départs en retraite BIATSS/EC et un redéploiement partiel.
- Le déploiement d'une politique d'encouragement à la mobilité interne.
- Une priorisation des attributions des postes aux composantes, unités de recherches, services et formations en tension à cause d'un déficit d'encadrement.
- Des besoins objectivés en enseignement et recherche exprimés lors des arbitrages au sein des conseils restreints des composantes.
- Du nécessaire accompagnement de la décentralisation et de la responsabilisation des composantes dans le contexte de leur redimensionnement en cohérence avec l'objectif de création de l'Université Lille Nord-Europe.

# Notre situation actuelle

- Des indicateurs d'une situation difficile

**Un taux de masse salarial trop élevé.** Il devrait passer de 85% à 83% de nos recettes décaissables ce qui impose 9 M€ d'économies à réaliser.

**Une Capacité d'Autofinancement et un Fond de Roulement trop faibles** ne permettant aucune marge de manœuvre. En effet, le FdR réellement mobilisable est inférieur à 1M d'€

**Un Programme Pluriannuel d'Investissement que nous ne pouvons pas assumer** >30Md'€ et que nous devons redimensionner.

- Des maquettes en pleine évolution dans l'objectif 2020 – 2024
- Une rationalisation des formations qui se met en place dans le cadre du plan de redressement

Une évolution des composantes :

*Effective = qui doit être accompagnée*

*A venir = dont les besoins doivent être définis*

# Données de contexte

M.S. libérée suite départs en retraite (en fonction des dossiers reçus)

Catégorie d'agents	Nbre d'agents ayant déposé	Masse salariale libérée *	
		année 2019	en année pleine
BIATSS	12	430 558 €	697 676 €
Enseignants-chercheurs	20	1 099 893 €	2 263 805 €
PUPH-MCFPH	4	176 288 €	528 865 €
Enseignants 2nd degré	1	36 883 €	91 572 €
	<b>37</b>	<b>1 743 622 €</b>	<b>3 581 918 €</b>
<i>soit hors PUPH-MCFPH</i>	33	1 567 334 €	3 053 053 €

Enseignants-Chercheurs				
Nombre de postes PR	Nombre de postes MCF	Nombre de postes EC (PR+MCF)	Coûts prévisionnels	
			année 2019	en année pleine
23	30	53	1 263 440 €	3 790 320 €

Catégorie d'emploi	Occupation par des titulaires	Occupation par des ANT	Vacance temporaire	Vacance	Postes réservés invités	Nombre total
PR	600	20	2	19	2	643
MCF	1 266	85	12	34		1 397
<b>Total</b>	<b>1 866</b>	<b>105</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>2 040</b>

SOURCE : SIRH Harpege au 1/10/2018 et tableaux de suivi

Bilan de l'occupation des postes EC-rentree 2018

# Données de contexte

M.S. libérée suite départs en retraite (en fonction des dossiers reçus)

Catégorie d'agents	Nbre d'agents ayant déposé	Masse salariale libérée *	
		année 2019	en année pleine
BIATSS	12	430 558 €	697 676 €
Enseignants-chercheurs	20	1 099 893 €	2 263 805 €
PUPH-MCFPH	4	176 288 €	528 865 €
Enseignants 2nd degré	1	36 883 €	91 572 €
	<b>37</b>	<b>1 743 622 €</b>	<b>3 581 918 €</b>
<i>soit hors PUPH-MCFPH</i>	33	1 567 334 €	3 053 053 €

**! MAÎTRISE M.S. !**

Enseignants-Chercheurs				
Nombre de postes PR	Nombre de postes MCF	Nombre de postes EC (PR+MCF)	Coûts prévisionnels	
			année 2019	en année pleine
23	30	53	1 263 440 €	3 790 320 €

Catégorie d'emploi	Occupation par des titulaires	Occupation par des ANT	Vacance temporaire	Vacance	Postes réservés invités	Nombre total
PR	600	20	2	19	2	643
MCF	1 266	85	12	34		1 397
<b>Total</b>	<b>1 866</b>	<b>105</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>2 040</b>

SOURCE : SIRH Harpege au 1/10/2018 et tableaux de suivi

Bilan de l'occupation des postes EC-entrée 2018

# Demandes enseignants chercheurs

✓ 135 demandes EC (59 PR 76 MCF)

<b>Demandes</b>	<b>MCF</b>	<b>%/Total</b>	<b>Pr</b>	<b>%/Total</b>
Sous total DEG	18	24%	13	22%
Sous total santé	9	12%	4	7%
Sous total SHS	23	30%	18	31%
Sous total ST	26	34%	24	41%

Peu de création de poste

# Demandes BIATSS

✓ 224 demandes

47 services centraux

137 composantes

30 services communs

10 plateformes (hors demandes composantes)

-> créations de postes : services en tension, fusion, nouvelle formation

-> demandes de pérennisation (Cdd -> Cdi, mises au concours...)

-> remplacements départs en retraite

# Proposition d'arbitrage

- ✓ 13 postes PRAG/PRCE
- ✓ 15 Postes ORE
- ✓ Pas de publication de poste de titulaire
- ✓ Accompagnement par des postes contractuels au début 2019 pour les filières en sous effectifs et en tension => en fonction des remontées du DG.
- ✓ 86 postes BIATSS



# Au bilan...

Catégorie d'agents	Nbre d'agents ayant déposé	Masse salariale libérée *	
		année 2019	en année pleine
BIATSS	12	430 558 €	697 676 €
Enseignants-chercheurs	20	1 099 893 €	2 263 805 €
PUPH-MCFPH	4	176 288 €	528 865 €
Enseignants 2nd degré	1	36 883 €	91 572 €
	<b>37</b>	<b>1 743 622 €</b>	<b>3 581 918 €</b>
<i>soit hors PUPH-MCFPH</i>	33	1 567 334 €	3 053 053 €

M.S. dégagée :  
3581918

Coût campagne (AP) :  
3900520

Différence -> 2020  
-318632

Soit :  $\approx 0,07\%$  de MS  
= MAITRISE de la MS

<b>TOTAL campagne 2019</b>	<b>142</b>	<b>1 694 040 €</b>	<b>3 900 520 €</b>
----------------------------	------------	--------------------	--------------------

# Demandes PPI

PPI initial très important

- Accessibilité / Ad'AP : 735 000 €
- Prévention des risques / sécurité / sureté : 1 397 000 €
- Interventions sur le clos et le couvert : 1 480 000 €
- Jouvence des bâtiments / amélioration, transformation des locaux / rationalisation des surfaces : 1 133 341 €
- Installations techniques / Divers : 757 974 €
- Amélioration de l'accueil des étudiants et des conditions d'études 1 507 292 €
- Poursuite des opérations U Lille 710 000 €
- 1<sup>er</sup> équipement des bâtiments PPP sur Lille ST : 4 136 422 €
- Opérations structurantes financées pour partie ou en totalité : 5 137 199 €

=> 17 Md'€



Université  
de Lille

**Merci de votre attention**