

DELIBERATION CA127-2019

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers ;
Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers ;
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d'administration le 5 décembre 2019 ;

Objet de la délibération : Budget initial 2020 : PAP 2020

Le Conseil d'administration réuni le 19 décembre 2019 en formation plénière, le quorum physique étant atteint, arrête :
Le projet annuel de performance 2020 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour, un membre porteur d'une procuration ayant quitté la séance tout en laissant une procuration.

Fait à Angers, le 19 décembre 2019

Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services
Olivier HUISMAN

Signé

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché et mis en ligne le : 20 décembre 2019

Objectifs	Indicateurs communs de performance de la formation et de la recherche	Années de référence			Moy. Nat.	Cible 2021	
Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	IC 1 - Taux de réussite en Licence en 3 ans	2014-2015	2015-2016	2016-2017			
	Taux de réussite en 3 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	62,1%	64,5%	63,4%	43,2%	65%	
	Valeur ajoutée (méthode 3 / calculée par MENESR)	+ 13,8	+ 15,4	+ 11,9			
	IC 2 - Taux de réussite en Licence en 4 ans	2014-2015	2015-2016	2016-2017			
	Taux de réussite en 4ème année (méthode 3 / calculé par l'UA)	12,4%	10,3%	9,8%	13,8%		
	Taux de réussite en 4 ans (cumul 3 et 4 ans, méthode 3 / calculé par l'UA)	71,6%	72,4%	74,4%	56,4%	75%	
	IC 3 - Réussite en Master en 2 ans	2014-2015	2015-2016	2016-2017			
	Taux de réussite en Master en 2 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	58,1%	59,4%	57,7%	53,6%	65%	
	IC 4 - Réussite en Doctorat	2016	2017	2018			
	Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois	39,8%	44,7%	41,3%	41,6%	56%	
	Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois	79,6%	84,5%	69,3%	73,4%		
	IC 5 - Insertion professionnelle (enquête 30 mois)	Diplômés 2014	Diplômés 2015	Diplômés 2016			
	Master	Taux de réponses exploitables en Master	78%	77%	77%	70%	
		Taux d'insertion des diplômés de Master (moyenne pondérée par domaine)	90,0%	88,9%	91,8%	92%	
	Licence Pro.	Taux de réponses exploitables en Licence Professionnelle	70%	77%	73%	67%	
		Taux d'insertion des diplômés de Licence Professionnelle (moyenne pondérée par domaine)	92,0%	92,3%	92,5%	93%	
		Taux d'insertion des diplômés de l'UA (moyenne pondérée Master et Licence Professionnelle)	90,9%	90,5%	92,0%		91%
	IC 6 - Evaluation des formations et des enseignements	2016-2017	2017-2018	2018-2019			
	Licence	Part de Licence faisant l'objet d'une interrogation	100%	100%	100%		100%
		Taux de réponse en Licence	43,3%	40,7%	36,6%		60%
Master	Part de Master faisant l'objet d'une interrogation	100%	100%	100%		100%	
	Taux de réponse en Master	41,7%	47,2%	45,1%		60%	
Autres diplômes	Part des autres diplômes faisant l'objet d'une interrogation (DUT, LP, PACES, Form. Ing.)	100%	100%	100%		100%	
	Taux de réponse des autres diplômes	49,4%	53,8%	48,1%		70%	
Favoriser l'accroissement de la formation continue	IC 7 - Développement de la formation continue	2016	2017	2018			
	Volume d'heures stagiaires	586 560	583 299	589 933		1 000 000	
	Nombre de diplômés en formation continue (certifications délivrées) <i>dont VAE</i>	1 145 59	1 328 55	1 294 54		1 500 90	
	Chiffre d'affaires de la formation continue	3 098 K€	2 897 K€	3 232 K€		6 000 K€	
Optimiser l'accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l'augmentation des horaires d'ouverture	IC 8 - Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR	2016	2017	2018			
	Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées	78	78	78		78 h	
	Pourcentage d'évolution globale de l'ouverture hebdomadaire	3,5%	0,0%	0,0%			
	Nombre d'entrées annuelles (nb d'entrée sur les 2 sites)	1 264 892	1 325 364	1 366 275			
	Consultation des ressources numériques (nb de connexions annuelles au portail)	470 000	500 000	594 447			

Objectifs	Indicateurs communs de performance du pilotage		Années de référence			Moy. Nat.	Cible 2021
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des équipes de recherche	IC 9 - Endorecrutement des enseignants-chercheurs : bilan et prévision		2014 à 2016	2015 à 2017	2016 à 2018		
	Maître de conférences	Endorecrutement (effectifs cumulés)	11	10	7		
		Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de MCF	25,0%	28,6%	20,6%	20%	25%
	Professeurs des universités	Endorecrutement (effectifs cumulés)	14	17	15		
Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de PU		51,9%	58,6%	57,7%	44%	50%	
Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements d'enseignement supérieur	IC 10 - Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public		2016	2017	2018		
	Droits d'inscriptions		4 461 K€	4 519 K€	4 471 K€		5 000 K€
	Recettes de la formation continue		3 098 K€	2 897 K€	3 232 K€		6 000 K€
	Taxe d'apprentissage		802 K€	904 K€	994 K€		1 000 K€
	Contrats et prestations de recherche <i>dont ANR</i>		1 462 K€ 730 K€	1 690 K€ 932 K€	2 324 K€ 1 570 K€		1 500 K€
	Subventions (hors subvention pour charges de service public) <i>dont subventions régions</i> <i>dont subventions union européenne</i>		10 276 K€ 4 200 K€ 1 479 K€	11 134 K€ 3 965 K€ 1 638 K€	11 088 K€ 3 253 K€ 2 189 K€		10 000 K€
	Dons et legs des fondations						
	Produits exceptionnels		15 K€				
	Autres ressources propres		2 166 K€	3 837 K€	2 786 K€		2 000 K€
	Total		22 280 K€	24 981 K€	24 893 K€		
Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	IC 11 - Pilotage financier		2016	2017	2018		
	Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors SAIC		99,2%	99,5%	98,3%		98%
	Taux d'exécution des dépenses d'investissement hors SAIC		78,4%	94,2%	77,9%		80%
	Se doter d'outils permettant un suivi financier infra annuel		1 / 2	1 / 2	1 / 2		2 / 2
	Elaborer les annexes relatives aux opérations pluriannuelles		2 / 2	2 / 2	2 / 2		2 / 2
	Se doter des outils de pilotage et de gestion de la masse salariale		2 / 2	2 / 2	2 / 2		2 / 2
	Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan		2 / 2	2 / 2	2 / 2		2 / 2
Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire		1 / 2	1 / 2	1 / 2		2 / 2	
Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements d'enseignement supérieur	IC 12 - Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers		2016	2017	2018		
	La gouvernance de la politique numérique et du système		5 / 5	5 / 5	5 / 5		5 / 5
	Le système d'information et les services numériques		4 / 5	4 / 5	4 / 5		5 / 5
	Le numérique au service de la formation des étudiants		4 / 5	4 / 5	4 / 5		4 / 5
	La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation		4 / 5	4 / 5	4 / 5		4 / 5
	Le numérique au service de la recherche et de la valorisation		2 / 5	2 / 5	2 / 5		3 / 5
La conduite du changement et la politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique		4 / 5	4 / 5	4 / 5		4 / 5	
Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier	IC 13 - Taux d'occupation des locaux		2016-2017	2017-2018	2018-2019		
	Amphithéâtres		65,0%	66,1%	66,0%		73%
	Salles banalisées		73,8%	74,1%	71,2%		75%
	Total		70,3%	70,8%	69,1%	71%	74%
	IC 14- Evolution des surfaces immobilières		2016	2017	2018		
	Nombre de m ² existants		161 665	164 811	164 811		162 760 m ²
	Nombre de m ² libérés		2047	0	0		
Nombre de m ² nouveaux		2368	2 369	0			
Evolution des surfaces immobilières (m ²)		321	2 369	0			

Objectifs	Indicateurs spécifiques de performance		Années de référence			Moy. Nat.	Cible 2021
Poursuivre et renforcer le développement et la structuration d'une recherche scientifique d'excellence	IS 1 - Part des publications de référence internationale de l'UA dans la production scientifique française		2014 à 2016	2015 à 2017	2016 à 2018		
	Part des publications de référence internationale de l'UA dans la production scientifique française		1,05%	1,06%	1,08%		1,1%
	IS 2 - Part du budget Recherche issue des agences de moyens		2016	2017	2018		
	Contrats de recherche ANR		631 891 €	997 284 €	590 892 €		
	Contrats de recherche européens		3 859 206 €	1 475 073 €	1 754 765 €		
	Contrats de recherche régionaux		3 009 069 €	3 183 262 €	3 705 293 €		
	Contrats de recherche industriels		1 055 421 €	1 514 384 €	868 725 €		
	Autres		2 088 411 €	1 232 761 €	3 164 656 €		
	Total		10 643 998 €	8 402 764 €	10 084 331 €		8 M€
	IS 3 - Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse		2016-2017	2017-2018	2018-2019		
Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse		89	88	74		95	
Recruter les étudiants de manière ciblée en fonction d'une stratégie d'établissement de coopération à l'international	IS 4 - Taux d'étudiants en formation initiale de nationalité étrangère inscrits à l'UA		2016-2017	2017-2018	2018-2019		
	Nombre d'étudiants en formation initiale de nationalité étrangère inscrits à l'UA		2364	2354	2316		
	Part des étudiants en formation initiale de nationalité étrangère sur le total d'inscrits		13,6%	13,3%	12,7%	14,1%	13,6%
	IS 5 - Nombre de projets financés par le FSDIE		2016	2017	2018		
Nombre de projets financés par le FSDIE		59	68	54		70	
Être proactif : consommation complète des crédits FSDIE	IS 6 - Taux d'exécution du FSDIE		2016	2017	2018		
	Taux d'exécution du FSDIE		96,1%	99,7%	100,0%		100%
Garantir les montées en compétences et les progressions de carrière des BIATSS et des E-EC	IS 7 - Nombre d'heures de formation du personnel		2016	2017	2018		
	Nombre d'heures totales de formation		11 781 h	10 250 h	10 026 h		13 000 h
	Part des BIATSS ayant suivi une formation		62%	61%	59%		
	Part des enseignants et enseignants-chercheurs ayant suivi une formation		14%	14%	11%		30%
Améliorer l'accès au grade de PR pour les femmes	IS 8 - Egalité Femme / Homme		2016	2017	2018		
	Maître de conférences	Nombre de femme	158	154	156		
		Part des femmes sur la population totale MCF (<i>hors MCUPH</i>)	46,9%	46,4%	46,3%		50%
	Professeurs des universités	Nombre de femme	29	32	34		
Part des femmes sur la population totale PU (<i>hors PUPH</i>)		21,5%	23,7%	24,1%		30%	