

DELIBERATION CA002-2018

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l'éducation
Vu le livre VII du code de l'éducation et notamment son article L719-7
Vu le code des statuts et règlements de l'Université d'Angers

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d'administration le 28 février 2018.

Objet de la délibération Rapport annuel de performance 2017

Le conseil d'administration réuni le 14 mars 2018 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Le rapport annuel de performance 2017 est approuvé.
Cette décision est adoptée à l'unanimité, en présence de 20 membres en exercice et avec 30 voix pour.

Fait à Angers, le 14 mars 2018

Pour le président et par délégation,
Le directeur général des services
Oliver HUISMAN



La présente délibération est immédiatement exécutoire. 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. 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 le : **21 mars 2018**

	Objectifs	Indicateurs contractuels / Mesures des indicateurs	Années de référence			CIBLE 2016
destination 105 documentation	Optimiser l'accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l'augmentation des horaires d'ouverture	6 - Variation des horaires d'ouverture du SCD	2015	2016	2017	
		Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées (en heures)	74,5	78		74,5h
		Part de la documentation électronique dans le budget documentation de l'université	64%	55%		60%
		Nombre de connexions annuelles au portail documentaire du SCD	595 152	470 000		800 000
		Fréquentation des bibliothèques (nb d'entrée sur les 2 sites)	1 255 812	1 264 892		1 000 000
destination 101 et 102 Master et Licence	Faire de l'enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie	12 - Formation continue	2015	2016	2017	
		Volume d'heures stagiaires	605 939		ND	600 000
		Nombre de stagiaires	4 752		ND	6 275
		Nombre de certifications délivrées	1 080		ND	1 635
	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements	Dont certifications totale par la VAE	64		ND	120
		Recettes de la formation continue	2 974	3 098	2 897	2500K€
	Répondre aux besoins de qualification supérieure	Nombre d'étudiants en mobilité sortante (≥ 3 mois)	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Nombre de séjours d'études aidés	394	377		
		Nombre de stages aidés	343	372		
		Nombre de stages non aidés	209	218		
		Total mobilité (≥ 3 mois)	946	967		1 600
		Nombre d'étudiants inscrits à l'Université d'Angers en partenariat, dont nombre en échange	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Nombre d'étudiants étrangers en échange	412	478		400
		Total d'étudiants étrangers inscrits à l'Université d'Angers en partenariat (programmes d'échanges et délocalisations)	859	943		800
		Nombre de double diplômés et d'étudiants en double diplôme	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Nombre de double diplômés	21	23		20
		Nombre d'étudiants en doubles diplômes	74	100		120
		Nombre de délocalisations et d'étudiants en délocalisations	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Nombre de diplômes délocalisés	11	8		10
		Nombre d'étudiants en diplômes délocalisés	447	465		400
	Nombre d'étudiants en cotutelle de thèse	2014-2015	2015-2016	2016-2017		
Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse	98	100		100		
Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	4 - Evaluation des enseignements	2014-2015	2015-2016	2016-2017		
	Part des autres diplômes faisant l'objet d'une interrogation (DUT, LP, PACES, Form. Ing.)	100%	100%	100%	100%	
	Taux de réponse	46,0%	66,0%	49,4%	80%	
destination 114 immobilier	Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier	9 - Taux d'occupation des locaux	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Amphithéâtres	67,2%	72,6%		70%
		Salles banalisées	71,1%	73,0%		70%
		Total	69,5%	72,8%		70%
	Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier	10 - Qualité du pilotage en matière de gestion immobilière	2015	2016	2017	
		Qualité du pilotage de la politique immobilière	3/3	3/3		3/3

	Objectifs	Indicateurs contractuels / Mesures des indicateurs	Années de référence			CIBLE 2016
destination 106 à 112 recherche	Contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche (PAP)	5 - Revenus consolidés de la valorisation de la recherche	2015	2016	2017	
		Ressources en K€, périmètre établissement	746K€	732K€	758K€	600K€
	Poursuivre et renforcer le développement et la structuration d'une recherche scientifique d'excellence	14 - Part des publications de réf internationale de l'UA dans la production scientifique française	2015	2016	2017	
		Part des publications de réf internationale de l'UA dans la production scientifique française	1%	ND		0,7%
destination 115 pilotage	Optimiser la gestion des établissements de l'enseignement supérieur	7 - Endorecrutement des enseignants-chercheurs	2015	2016	2017	
		Endorecrutement PU (eff.)	6	6		
		Endorecrutement PU (%)	54,5%	66,7%		25%
		Total PU recrutés	11	9		
		Endorecrutement MCF (eff.)	7	2		
		Endorecrutement MCF (%)	46,7%	18,2%		33%
	8 - Qualification du dispositif d'autoévaluation mis en œuvre par l'établissement	2015	2016	2017		
		Politique de formation	2/3	2/3		2/3
		Politique scientifique	2/3	2/3		2/3
		Management de l'établissement au service de ses missions	1/3	2/3		2/3
	Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	15 - Pilotage financier - Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	2015	2016	2017	
		Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors SAIC	98,8%	99,2%	99,0%	90%
		Taux d'exécution des dépenses d'investissement hors SAIC	84,8%	78,4%	94,0%	70%
		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
	15 - Pilotage financier - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable	2015	2016	2017		
		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	17 - Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers	2015	2016	2017	
Gouvernance du système d'information et politique numérique		5/5	5/5		5/5	
Couverture fonctionnelle et usages des services		4/5	4/5		4/5	
Numérique au service de la formation des étudiants		4/5	4/5		4/5	
Politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation et à la diffusion de la culture scientifique et technique		4/5	4/5		4/5	
Conduite du changement et politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique		4/5	4/5		3/5	

	Objectifs	Indicateurs contractuels / Mesures des indicateurs	Années de référence			CIBLE 2016
destination 203 santé des étudiants	Encourager les activités sportives et culturelles	11 - Participation aux activités culturelles et aux activités sportives	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
		Nombre d'étudiants de Licence inscrits au SUAPS	2506	2860		2500
		Part d'étudiants de Licence inscrits au SUAPS	35,0%	37,0%		40%
		Nombre d'étudiants inscrits au SUAPS	4458	4574		4300
		Part d'étudiants inscrits au SUAPS (hors part.)	23,0%	22,0%		25%
		Nombre de projets culturels étudiants	24	22		35

	Objectifs	Indicateurs contractuels / Mesures des indicateurs	Années de référence			
destination 202 aides indirectes	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissement	16 - Ressources de fonctionnement hors subventions pour charges de service public	2015	2016	2017	
		Subventions	10 138K €	10 276K €	11 134K €	7 300K €
		Ressources de fonctionnement	7 670K €	7 638K €	7 704K €	
		dont ANR hors investissement d'avenir	867K €	551K €	668K €	800K €
		Dont investissement d'avenir	59K €	179K €	264K €	
		Recettes de la formation continue	2 974K €	3 098K €	2 897K €	2 500K €
		Taxe d'apprentissage	659K €	802K €	904K €	1 000K €
		Autres	168K €	465K €	2 343K €	
		Total	21 609 K€	22 280K €	24 981K €	
		Part des ressources propres sur le budget total recettes	2015	2016	2017	
		Ressources propres	9 750 K€	10 231K €	12 020K €	
		Ensemble des ressources	147 089 K€	149 756K €	154 959K €	
		Part des ressources propres sur l'ensemble des ressources	6,6%	6,8%	7,8%	7%
		Budget résultat des partenariats avec l'ensemble des collectivités locales et territoriales	2015	2016	2017	
		Subvention de la région	4 034 K€	4 200K €	3 965K €	
		Subvention du département	386 K€	298K €	199K €	
		Subvention des communes et groupes de communes	907 K€	1 199K €	1 444K €	
		Budget résultat des partenariats avec l'ensemble des collectivités locales et territoriales	5 327 K€	5 697K €	5 609K €	4 000K €