

DELIBERATION CA106-2018

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 30 novembre 2018.

Objet de la délibération : Budget initial 2019 : PAP 2019

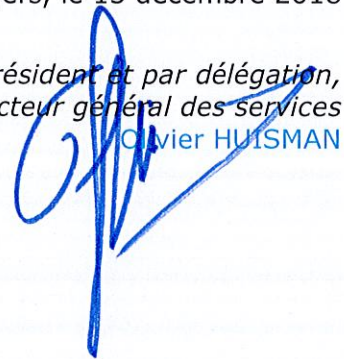
Le Conseil d'administration réuni le 13 décembre 2018 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Le projet annuel de performance 2019 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 25 voix pour.

Fait à Angers, le 13 décembre 2018

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



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 : 21 décembre 2018

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	2013-2014	2014-2015	2015-2016			
	Taux de réussite en 3 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	59,2%	60,7%	64,5%	42,6%	65%	
	Valeur ajoutée (méthode 3 / calculée par MENESR)	+ 12,9	+ 13,8	+ 15,4			
	IC 2 - Taux de réussite en Licence en 4 ans	2013-2014	2014-2015	2015-2016			
	Taux de réussite en 4ème année (méthode 3 / calculé par l'UA)	12,4%	12,4%	10,3%	13,8%		
	Taux de réussite en 4 ans (cumul 3 et 4 ans, méthode 3 / calculé par l'UA)	71,8%	71,6%	71,1%	56,0%	75%	
	IC 3 - Réussite en Master en 2 ans	2013-2014	2014-2015	2015-2016			
	Taux de réussite en Master en 2 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	57,9%	58,1%	59,4%	52,1%	65%	
	IC 4 - Réussite en Doctorat	2015	2016	2017			
	Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois	47,4%	39,8%	44,7%	41,6%	56%	
	Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois	80,0%	79,6%	84,5%	73,4%	82%	
	IC 5 - Insertion professionnelle (enquête 30 mois)	Diplômés 2012	Diplômés 2013	Diplômés 2014			
	Master	Taux de réponses exploitables en Master	68%	76%	78%	71%	
		Taux d'insertion des diplômés de Master (moyenne pondérée par domaine)	86%	90%	90%		
	Licence Pro.	Taux de réponses exploitables en Licence Professionnelle	nd	70%	70%	66%	
		Taux d'insertion des diplômés de Licence Professionnelle (moyenne pondérée par domaine)	nd	90%	92%		
		Taux d'insertion des diplômés de l'UA (moyenne pondérée Master et Licence Professionnelle)	/	90%	91%		91%
	IC 6 - Evaluation des formations et des enseignements	2015-2016	2016-2017	2017-2018			
		Licence	Part de Licence faisant l'objet d'une interrogation	100%	100%	100%	100%
			Taux de réponse en Licence	50,4%	43,3%	40,7%	60%
Master		Part de Master faisant l'objet d'une interrogation	100%	100%	100%	100%	
		Taux de réponse en Master	51,3%	41,7%	47,2%	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	66,0%	49,4%	53,8%	70%	
Favoriser l'accroissement de la formation continue	IC 7 - Développement de la formation continue	2015	2016	2017			
	Volume d'heures stagiaires	605 939	586 560	583 299		1 000 000	
	Nombre de diplômés en formation continue (certifications délivrées)	1 080	1 145	1 328		1 500	
	dont VAE	64	59	55		90	
	Chiffre d'affaires de la formation continue	2 974 K€	3 098 K€	2 897 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	2015	2016	2017			
	Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées	74,5	78	78		78 h	
	Pourcentage d'évolution globale de l'ouverture hebdomadaire	0,0%	3,5%	0,0%			
	Nombre d'entrées annuelles (nb d'entrée sur les 2 sites)	1 255 812	1 264 892	1 325 364			
	Consultation des ressources numériques (nb de connexions annuelles au portail)	595 152	470 000	500 000			

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		2013 à 2015	2014 à 2016	2015 à 2017		
	Maître de conférences	Endorecrutement (effectifs cumulés)	13	11	10		
		Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de MCF	31,0%	25,0%	28,6%	20%	25%
	Professeurs des universités	Endorecrutement (effectifs cumulés)	12	14	17		
Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de PU		46,2%	51,9%	58,6%	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		2015	2016	2017		
	Droits d'inscriptions		4 553 K€	4 461 K€	4 519 K€		5 000 K€
	Recettes de la formation continue		2 974 K€	3 098 K€	2 897 K€		6 000 K€
	Taxe d'apprentissage		659 K€	802 K€	904 K€		1 000 K€
	Contrats et prestations de recherche <i>dont ANR</i>		1 672 K€ 926 K€	1 462 K€ 730 K€	1 690 K€ 932 K€		1 500 K€
	Subventions (hors subvention pour charges de service public) <i>dont subventions régions</i> <i>dont subventions union européenne</i>		10 138 K€ 4 034 K€ 1 691 K€	10 276 K€ 4 200 K€ 1 479 K€	11 134 K€ 3 965 K€ 1 638 K€		10 000 K€
	Dons et legs des fondations						
	Produits exceptionnels		7 K€	15 K€			
	Autres ressources propres		1 606 K€	2 166 K€	3 837 K€		2 000 K€
	Total		21 609 K€	22 280 K€	24 981 K€		
Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	IC 11 - Pilotage financier		2015	2016	2017		
	Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors SAIC		98,8%	99,2%	99,5%		98%
	Taux d'exécution des dépenses d'investissement hors SAIC		84,8%	78,4%	94,2%		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		2015	2016	2017		
	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		2015-2016	2016-2017	2017-2018		
	Amphithéâtres		72,6%	65,0%	66,1%		73%
	Salles banalisées		73,0%	73,8%	74,1%		75%
	Total		72,8%	70,3%	70,8%	71%	74%
	IC 14- Evolution des surfaces immobilières		2015	2016	2017		
	Nombre de m ² existants		161 783	162 442	164 811		162 760 m ²
	Nombre de m ² libérés		3588	1878	0		
Nombre de m ² nouveaux		8779	2537	2 369			
Evolution des surfaces immobilières (m ²)		5191	659	2 369			

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		2013 à 2015	2014 à 2016	2015 à 2017		
	Part des publications de référence internationale de l'UA dans la production scientifique française		1,05%	1,05%	1,06%		1,1%
	IS 2 - Part du budget Recherche issue des agences de moyens		2015	2016	2017		
	Contrats de recherche ANR		1 961 541 €	631 891 €	997 284 €		
	Contrats de recherche européens		313 222 €	3 859 206 €	1 475 073 €		
	Contrats de recherche régionaux		2 738 876 €	3 009 069 €	3 183 262 €		
	Contrats de recherche industriels		1 004 701 €	1 055 421 €	1 514 384 €		
	Autres		1 434 756 €	2 088 411 €	1 232 761 €		
	Total		7 453 096 €	10 643 998 €	8 402 764 €		8 M€
	IS 3 - Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse		2015-2016	2016-2017	2017-2018		
Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse		100	89	88		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		2015-2016	2016-2017	2017-2018		
	Nombre d'étudiants en formation initiale de nationalité étrangère inscrits à l'UA		2402	2364	2354		
	Part des étudiants en formation initiale de nationalité étrangère sur le total d'inscrits		13,9%	13,6%	13,3%	14,1%	13,6%
	IS 5 - Nombre de projets financés par le FSDIE		2015	2016	2017		
Nombre de projets financés par le FSDIE		56	59	68		70	
Être proactif : consommation complète des crédits FSDIE	IS 6 - Taux d'exécution du FSDIE		2015	2016	2017		
	Taux d'exécution du FSDIE		100,0%	96,1%	99,7%		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		2015	2016	2017		
	Nombre d'heures totales de formation		11 151 h	11 781 h	10 250 h		13 000 h
	Part des BIATSS ayant suivi une formation		54%	62%	61%		
	Part des enseignants et enseignants-chercheurs ayant suivi une formation		8%	14%	14%		30%
Améliorer l'accès au grade de PR pour les femmes	IS 8 - Egalité Femme / Homme		2015	2016	2017		
	Maître de conférences	Nombre de femme	161	158	154		
		Part des femmes sur la population totale MCF (<i>hors MCUPH</i>)	46,7%	46,9%	46,4%		50%
	Professeurs des universités	Nombre de femme	29	29	32		
Part des femmes sur la population totale PU (<i>hors PUPH</i>)		22,0%	21,5%	23,7%		30%	