

DELIBERATION CA0116-2020

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 l'arrêté n° 2020-097 du 7 octobre 2020 portant délégation de signature en faveur de M. Olivier HUISMAN;

Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers, tels que modifiés le 24 septembre 2020 ;

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d'Administration le 8 décembre 2020

Objet de la délibération : Budget initial 2021 : PAP 2021

Le Conseil d'Administration, réuni en formation plénière le jeudi 17 décembre 2020, le quorum physique étant atteint, arrête :

Le projet annuel de performance 2021 est approuvé.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 29 voix pour et 1 abstention, 1 membre connecté n'a pas pris part au vote.

Fait à Angers, en format électronique

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

Signé le 21 décembre 2020

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. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l'application « Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr

Affiché et mis en ligne le : 21 décembre 2020

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	2016-2017	2017-2018	2018-2019			
	Taux de réussite en 3 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	63,4%	65,2%	64,0%	43,2%	65%	
	Valeur ajoutée (méthode 3 / calculée par MENESR)	+ 11,9	nd	nd			
	IC 2 - Taux de réussite en Licence en 4 ans	2016-2017	2017-2018	2018-2019			
	Taux de réussite en 4ème année (méthode 3 / calculé par l'UA)	9,9%	10,5%	10,1%	13,8%		
	Taux de réussite en 4 ans (cumul 3 et 4 ans, méthode 3 / calculé par l'UA)	74,4%	74,0%	75,2%	56,4%	75%	
	IC 3 - Réussite en Master en 2 ans	2016-2017	2017-2018	2018-2019			
	Taux de réussite en Master en 2 ans (méthode 3 / calculé par l'UA)	57,7%	54,9%	71,5%	53,6%	65%	
	IC 4 - Réussite en Doctorat	2017	2018	2019			
	Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois	44,7%	41,3%	42,4%	41,6%	56%	
	Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois	84,5%	69,3%	76,3%	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	2017	2018	2019		
	Volume d'heures stagiaires	583 299	589 933	577 924		1 000 000	
	Nombre de diplômés en formation continue (certifications délivrées)	1 328	1 294	1 576		1 500	
	dont VAE	55	54	46		90	
	Chiffre d'affaires de la formation continue	2 897 K€	3 232 K€	3 483 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	2017	2018	2019			
	Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées	78	78	78		78 h	
	Pourcentage d'évolution globale de l'ouverture hebdomadaire	0,0%	0,0%	0,0%			
	Nombre d'entrées annuelles (nb d'entrée sur les 2 sites)	1 325 364	1 366 275	1 384 525			
	Consultation des ressources numériques (nb de connexions annuelles au portail)	500 000	594 447	613 195			

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		2015 à 2017	2016 à 2018	2017 à 2019		
	Maître de conférences	Endorecrutement (effectifs cumulés)	10	7	8		
		Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de MCF	28,6%	20,6%	21,6%	20%	25%
	Professeurs des universités	Endorecrutement (effectifs cumulés)	17	15	11		
Part de l'endorecrutement sur le recrutement total de PU		58,6%	57,7%	52,4%	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		2017	2018	2019		
	Droits d'inscriptions		4 519 K€	4 471 K€	4 355 K€		5 000 K€
	Recettes de la formation continue		2 897 K€	3 232 K€	3 483 K€		6 000 K€
	Taxe d'apprentissage		904 K€	994 K€	877 K€		1 000 K€
	Contrats et prestations de recherche <i>dont ANR</i>		1 690 K€ 932 K€	2 324 K€ 1 570 K€	3 077 K€ 2 016 K€		1 500 K€
	Subventions (hors subvention pour charges de service public) <i>dont subventions régions</i>		11 134 K€ 3 965 K€	11 088 K€ 3 253 K€	11 832 K€ 3 967 K€		10 000 K€
	<i>dont subventions union européenne</i>		1 638 K€	2 189 K€	1 917 K€		
	Dons et legs des fondations				10 K€		
	Produits exceptionnels						
	Autres ressources propres		3 837 K€	2 786 K€	4 259 K€		2 000 K€
Total		24 981 K€	24 893 K€	27 893 K€			
Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	IC 11 - Pilotage financier		2017	2018	2019		
	Taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors SAIC		99,5%	98,3%	98,5%		98%
	Taux d'exécution des dépenses d'investissement hors SAIC		94,2%	77,9%	93,2%		80%
	Se doter d'outils permettant un suivi financier infra annuel		1 / 2	1 / 2	2 / 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		2017	2018	2019		
	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	3 / 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	IC 13 - Taux d'occupation des locaux		2017-2018	2018-2019	2019-2020 *		
	Amphithéâtres		66,1%	66,0%	75,0%		73%
	Salles banalisées		74,1%	71,2%	83,4%		75%
	Total		70,8%	69,1%	80,0%	71%	74%
IC 14- Evolution des surfaces immobilières		2017	2018	2019			

* jusqu'à mi-mars 2020

Objectifs		Indicateurs spécifiques de performance		Années de référence			Moy. Nat.	Cible 2021
immobilier	Nombre de m ² existants		164 811	164 811	159 654		162 760 m²	
	Nombre de m ² libérés		0	0	5 157			
	Nombre de m ² nouveaux		2369	0	0			
	Evolution des surfaces immobilières (m ²)		2369	0	-5 157			
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		2017	2018	2019			
	Contrats de recherche ANR		997 284 €	590 892 €	2 049 923 €			
	Contrats de recherche européens		1 475 073 €	1 754 765 €	559 408 €			
	Contrats de recherche régionaux		3 183 262 €	3 705 293 €	2 713 816 €			
	Contrats de recherche industriels		1 514 384 €	868 725 €	783 875 €			
	Autres		1 232 761 €	3 164 656 €	3 006 042 €			
	Total		8 402 764 €	10 084 331 €	9 113 064 €		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		2017-2018	2018-2019	2019-2020			
	Nombre d'étudiants en formation initiale de nationalité étrangère inscrits à l'UA		2354	2316	2612			
	Part des étudiants en formation initiale de nationalité étrangère sur le total d'inscrits		13,3%	12,7%	13,5%	14,1%	13,6%	
Être proactif : consommation complète des crédits FSDIE	IS 5 - Nombre de projets financés par le FSDIE		2017	2018	2019			
	Nombre de projets financés par le FSDIE		68	54	73		70	
Garantir les montées en compétences et les progressions de carrière des BIATSS et des E-EC	IS 6 - Taux d'exécution du FSDIE		2017	2018	2019			
	Taux d'exécution du FSDIE		99,7%	100,0%	100,0%		100%	
	IS 7 - Nombre d'heures de formation du personnel		2017	2018	2019			
	Nombre d'heures totales de formation		10 250 h	10 026 h	11 334 h		13 000 h	
Améliorer l'accès au grade de PR pour les femmes	Part des BIATSS ayant suivi une formation		61%	59%	67%		30%	
	Part des enseignants et enseignants-chercheurs ayant suivi une formation		14%	11%	14%		30%	
	IS 8 - Egalité Femme / Homme		2017	2018	2019			
	Maître de conférences	Nombre de femme		154	156	163		
		Part des femmes sur la population totale MCF (hors MCUPH)		46,4%	46,3%	47,0%		50%
	Professeurs des universités	Nombre de femme		32	34	35		
Part des femmes sur la population totale PU (hors PUPH)		23,7%	24,1%	24,3%		30%		