



# Projet Annuel de Performance

Année 2015

Décembre 2014

## Principes

Dans le cadre de la préparation du budget RCE, nous devons présenter au Conseil d'Administration un Projet Annuel de Performance annexé au budget.

**Extrait du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPCS bénéficiant des responsabilités et compétences élargies :** « *Le budget comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.* »

Ce travail doit s'inscrire dans le cadre du PAP national de la Mission Interministérielle de Recherche et d'Enseignement Supérieur présenté au Parlement qui fixe notamment les objectifs suivants :

- **Répondre aux besoins de qualification supérieure.** Cet objectif sera mesuré par l'observation du pourcentage d'une classe d'âge titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et par la mesure du taux d'insertion des jeunes diplômés
- **Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international.** Cet objectif sera mesuré par un indicateur de production scientifique mesurant la part des publications de référence internationale dans la production scientifique européenne et mondiale
- **Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche.** Cet indicateur sera mesuré par le taux de participation dans les projets financés par le PCRD de l'Union européenne

Il ne peut cependant se limiter à une simple transposition du projet national et doit nécessairement s'adapter aux caractéristiques de notre établissement en termes de formation, de recherche et de gouvernance. Il doit permettre à l'équipe politique et au conseil d'administration de suivre la réalisation des objectifs présentés dans le cadre du contrat quinquennal 2011/2015.

Conscient des limites de la capacité à « peser » à l'échelle annuelle sur l'activité et les performances « structurelles » de l'établissement, il est proposé d'enrichir l'approche annualisée du PAP par la mise en parallèle des objectifs-cibles que se fixe l'établissement à l'horizon de l'échéance du contrat en 2015.

Cette édition 2015 du PAP s'inscrit donc dans la continuité des PAP depuis 2011 tout en s'adaptant aux évolutions enregistrées depuis la signature du contrat quinquennal.

A cet égard, le Rapport Annuel de Performance 2013 a constitué l'opportunité de faire un bilan à mi-parcours de l'exécution du contrat quinquennal.

Le Projet Annuel de Performance de l'Établissement est présenté en 4 axes :

- Formation / Vie étudiante
- International
- Recherche
- Gouvernance

*Note de lecture : les indicateurs surlignés en bleu correspondent aux indicateurs et cibles de performance de l'université demandés par le Ministère.*

## Formation / Vie étudiante

### Objectif 1 : Réduire l'abandon

-moyens d'actions :

- Déceler les « décrocheurs » par le biais de contrôles plus précoces
- mise en place d'une étude précise sur les caractéristiques des décrocheurs afin d'établir leur profil pour mettre en place des actions spécifiques
- création d'un semestre 2 de mise à niveau.
- Mise en place de l'appel en TD en licence pour la première fois à la rentrée 2012

-indicateurs :

- 1-1 - taux de présence

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Taux de présence en L1	81%	81%	82%	83%	84%	85%	85%	85%
Taux de passage de L1 en L2	44%	39%	41%	40%	43%	43%	44%	44% (moyenne nationale 2010)
<i>Taux de passage de L1 en L2 (moyenne nationale)</i>	42%	44%	43%	40%				

*La moyenne nationale du taux de passage n'est pas encore disponible*

### Objectif 2 : Améliorer la réussite en tenant compte des publics spécifiques

-moyens d'actions :

- Meilleure prise en compte des modalités spéciales (handicapés, sportifs de haut niveau, salariés ...)
- Mise en place d'une formation ouverte pour tous
- Mise en place d'une étude sur les étudiants en FAD
- Autoriser à nouveau les AJAC

-indicateurs :

- 2-1 – taux de réussite des inscrits

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Taux de réussite en licence en 3 ans (cohorte 2011)	22.6%	21%	23%	26%	28%	26%	28%	30%
Taux de réussite en licence (cohorte 2009)	32.5%	30%	33%	34%	35%	32%	35%	35%
Part des diplômés de licences générales présents en L1 3 ans avant	49.6%	58%	61%	66%	55%	66%	66%	55%
Taux de réussite en master 2	63.3%	62%	64%	71%	70%	70%	70%	70%

- 2-2 – taux de réussite des publics spécifiques

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Taux de réussite en L1	35.3%	39%	37%	40%	40%	44%	44%	40%
Taux de réussite des étudiants dispensés en L1	13.8%	14%	17%	21%	20%	14%	20%	20%

### Objectif 3 : Augmenter la part des étudiants inscrits au niveau master

-moyens d'actions :

- Augmenter l'attractivité par l'augmentation du volume de formation
- Améliorer l'attractivité des spécialités par la mise en place d'une démarche d'évaluation des enseignements
- Valoriser les débouchés professionnels par une meilleure communication
- Renforcer l'encadrement des masters professionnels par le recrutement de professeurs associés (campagne d'emplois 2013).

-indicateurs :

- 3-1 – part des étudiants inscrits en masters (parmi les étudiants inscrits en L, M, et D)

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part des étudiants inscrits en master	20%	23%	22%	22%	22%	22%	30%

La hausse des effectifs enregistrée à la rentrée 2014 concerne, en proportion, autant les licences que les masters.

- 3-2 – nombre de spécialités de masters

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Spécialités de masters (y.c. MEEF)	36	36	50	52	58	59	50
Spécialités de masters (hors MEEF)					50	50	

- 3-3 – nombre de spécialités de master à faible effectif (moins de 30 inscrits)

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Nbe de spécialités de masters à faible effectif (y.c. MEEF)	12	12	20	21	21	21	6
Nbe de spécialités de masters à faible effectif (hors MEEF)					18	17	6

- 3-4 – flux d'entrants en master/part des nouveaux étudiants entrants dans l'établissement

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part des étudiants non présents en n-1 dans l'établissement parmi les nouveaux inscrits en M1	46%	39%	40%	42%	41%	40%	50%
Part des étudiants non présents en n-1 dans l'établissement parmi les nouveaux inscrits en M2	25%	33%	22%	21%	17%	18%	30%

#### Objectif 4 : Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie

-moyens d'actions :

- Développement de la FAD et de la FC
- Meilleure identification du public concerné à l'inscription
- Mise en place d'un dispositif pédagogique adapté

-indicateurs :

- 4-1 – nombre de dossiers validés en VAE

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Nombre de dossiers validés en VAE	14	10	16	9	12	15	50

*Face au constat de la difficulté à atteindre la cible, et plus généralement sur les problématiques de formation continue, l'établissement a engagé une réorganisation RH en confiant la responsabilité politique du POSIP et du PARE à un seul VP afin de renforcer la mutualisation des compétences, en particulier sur les dossiers VAE.*

- 4-2 - Taux d'étudiants diplômés en formation continue en L et M

	Réalisé 2009- 2010	Réalisé 2010- 2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013- 2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Taux d'étudiants diplômés en formation continue, permanente ou apprentissage en L	2%	4%	5%	6%	3%	8%	9%	3%
Taux d'étudiants diplômés en formation continue, permanente ou apprentissage en M	3%	2%	1%	4%	4%	6%	6%	4%

Dans la lignée du commentaire précédent, et face à l'importance que doit prendre la formation continue pour les universités (indicateur dans le nouveau modèle d'allocation des moyens, communication du Ministère) l'établissement a rehaussé le niveau d'emploi du responsable administratif du PARE en catégorie A, et procède également en parallèle au recrutement d'un contractuel de catégorie A chargé de développer l'apprentissage.

#### Objectif 5 : Améliorer la qualité de l'offre de formation

-moyens d'actions :

- Augmentation des volumes horaires et réduction de la taille des groupes (intégration du PRL)
- Mise en place de référentiels par UE pour clarifier les compétences acquises
- Reprise de l'évaluation des enseignements
- Poursuite de la réalisation d'enquêtes d'insertion professionnelle
- Développer les outils d'accompagnement pédagogique en favorisant l'accès à l'ENT, en développant l'usage des TICE (plateforme d'auto formation et formation ouverte)
- Mise en place de l'UE PPE
- Journées Co-incidences (rencontres Université-Etudiants-Entreprises)

-indicateurs :

- 5-1 – mesure des opérations visant à améliorer la qualité des formations

		Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011- 2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Taux de réponse aux enquêtes d'évaluation des enseignements		Sans objet	Sans objet	25%	14%	15%	22%	25%	25%
Taux de réponse des enquêtes d'insertion	LP	92%	73%	74%	72%	75%	72%	75%	80%
	MP	84%	66%	78%	77%	75%	75%	75%	75%
	MR	78%	67%	73%	74%	75%	77%	75%	75%
	ME	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet		71%	75%	75%

- 5-2 – qualité de l’insertion professionnelle

		Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part des diplômés en emploi à 30 mois parmi ceux qui n’ont pas poursuivi d’études	LP	84%	86%	78%	88%	90%			91%
	MP	87%	91%	84%	86%	88%	86%	88%	89%
	MR	78%	74%	74%	84%	83%	76%	80%	83%
	ME	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet		95%	95%	
Part des diplômés en emploi au niveau cadre	MP	45%	65%	63%	57%	60%	71%	65%	67%
	MR	40%	60%	63%	53%	60%	67%	65%	62%
	ME	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet		97%	95%	
Adéquation de l’emploi et de la formation	MP	2,7/4	2,7/4 (67% de satisfaction)	67%	69%	67%	65%	67%	67%
	MR	2/4	2,1/4 (40,7% de satisfaction)	41%	41%	45%	48%	50%	50%
	ME	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet		64%	67%	

- 5-3 – part des étudiants disposant de leur emploi du temps sur le bureau virtuel

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
part des étudiants disposant de leur emploi du temps personnel sur le bureau virtuel	Sans Objet	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Note : cible atteinte en 2010-2011*

### Objectif 6 : Optimiser l’accès aux ressources documentaires

- Moyens d’actions :

- Extension des horaires d’ouverture
- Inclusion des UE de documentation dans les formations (4h L1 et 12h en M)
- Poursuite de la semaine d’accueil qui permet aux étudiants de se familiariser avec le secteur documentaire
- Numérisation et mise en ligne des fonds patrimoniaux

-indicateurs :

- 6-1 – variation des horaires d'ouverture du SCD

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires (Vd)	56h	56h	56h	56	56	59,5	72h
Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires à l'échéance du contrat (Va)	72h	72h	72h	72	72	72	72h
Variation (Va-Vd)	16	16	16	16	16	12,5	0

*Commentaire : la cible s'inscrit dans le cadre du plan campus et de l'extension des BU Droit et Lettres avec l'aménagement d'une salle en ouverture "autonome"*

- 6-2 – Part des étudiants formés par le SCD en L1 et en M1

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part des étudiants formés en L1	86%	91%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Part des étudiants formés en M1	26%	28%	36%	54%	55%	58%	75%	100%

- 6-3 - Nombre de vues (pages, images, documents) numérisées

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Nombre de vues numérisées	sans objet	66 000	102 161	140 769	177 769	177 226	210 000	120 000

	<u>2011</u>	réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	prévision 2015	<u>Cible 2015*</u>
Nombre de pages numérisées	50 000	66000	102161	140769	176726	202900	120 000
Nombre d'images numérisées	0		5800	6100	6600	7100	5 800
Nombre de documents numérisés	150		5952	6420	7181	7880	6 150

*Note : Cet indicateur a été revu pour la prévision 2013 pour être en concordance avec le contrat quinquennal*

**Objectif 7 : Poursuivre l'effort de l'établissement à destination du public handicapé**

-moyens d'actions :

- Développer les formations de sensibilisation (étudiants en inter-u/personnels)
- Mise en place d'un binôme référent par UFR
- Signature d'une convention avec la MDPH
- Développement d'un partenariat avec le Cap emploi
- Création d'un DU en 2011 pour les formateurs pour publics spécifiques
- Développement des TICE pour accompagner les étudiants handicapés (notamment le podcast)

-indicateurs :

- 7-1 – analyse de la mobilisation de l'établissement pour l'accueil des handicapés

	Réalisé 2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Nombre d'étudiants handicapés accompagnés par le pôle handicap	160	161	175	178	202*	215	200
Crédits de fonctionnement affectés à la prise en charge des étudiants handicapés	64 629	88 200	74 035	115 979	107 100	120 000	80 800
Moyens affectés à l'accueil des handicapés (€ par étudiant suivi par le pôle handicap)	404	548	423	651	530	530	404

- 7-2 – effectifs des étudiants handicapés inscrits en doctorat

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Nombre d'étudiants handicapés inscrits en doctorat	11	11	9	8	8	6	6	15

Dont : 2 contrats doctoraux MESR pour 2 étudiants handicapés (contrats au 1er octobre 2012)

1 contrat doctoral CNRS pour 1 étudiant handicapé (contrat au 1er octobre 2010)

**Objectif 8 : Améliorer la participation des étudiants à la vie universitaire**

-moyens d'actions :

- Plan de communication
- Création du statut de l'éludiant
- Lancement d'un débat autour du vote électronique

-indicateur :

- 8-1 - taux de participation aux élections des conseils centraux

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux de participation au CA	15%	sans objet	14%	sans objet	17%	13%	sans objet	17%
Taux de participation au CEVU	14%		14%		16%	13%		16%
Taux de participation au CS	6%		7%		12%	11%		12%

## International

### Objectif 1 : Améliorer l'attractivité de l'établissement

-moyens d'actions :

- Réponse aux appels d'offre des programmes européens et hors Europe
- Développement et renforcement des échanges et conventions (doubles diplômes, cotutelles, etc.)
- Projet de développement des formations DEFLE (Japon, Chine, Lybie, etc.) et FLE (recherche de stage et embauche de lecteurs de français à l'étranger : offre conséquente de plusieurs pays)
- Renforcement de l'accueil des chercheurs, enseignants, étudiants et administratifs (Programmes : professeur invité, LLP, etc.)
- Rendre l'offre de formation attractive par le ciblage des priorités des partenaires étrangers et des préconisations des autorités de tutelle (MESR, MAE, MIINDS).

-indicateurs :

- 1-1 – part d'étudiants étrangers (nationalité)

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part d'étudiants étrangers	17%	16%	15%	15%	15%	15%	20%

- 1-2 – nombre annuel de soutenances de thèses en cotutelle internationale

	Réalisé 2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Part de soutenances de thèses en cotutelle internationale	8%	8%	10%	13%	10%	12%	12%

## • 1-3 – nombre d'étudiants et personnels en mobilité

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Prévision 2013-2014	Réalisé 2013-2014	Prévision 2014-2015	Cible 2015
Nombre d'étudiants en mobilité entrante	378	374	502	461	480	455	500	500
Nombre d'étudiants en mobilité sortante	458	332 mobilité études 92 stages obligatoires	375 mobilité études dont 94 stages obligatoires	423 dont 123 stages obligatoires	450	540	500	500
Mobilité partante des EC sur financement dédié (nbe missions)	46	103 dont 24 erasmus	48 dont 24 erasmus	58 dont 29 Erasmus	60 dont 25 Erasmus	68 dont 26 erasmus	60	70
Mobilité partante administrative au titre de la coopération internationale (nbe missions)	25	26 dont 9 erasmus	21 dont 4 erasmus	28 dont 9 erasmus	35 dont 4 erasmus	31	35	35

## Recherche

### Objectif 1 : Améliorer la reconnaissance de la recherche

-moyens d'actions :

- Appui individuel aux non-produisant
- mise en place d'un modèle incitatif d'allocation des moyens aux équipes
- nouvelles règles d'attribution des CRCT

-indicateur :

- 1-1 – taux de produisant

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux de producteurs	81%	86%	88%	88%	90%			90%

- 1-2 - % des EC dans les laboratoires évalués A ou A+

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
% des EC appartenant à des laboratoires évalués A ou A+	89%	89%	90%	95%	95%			95%

*L'enquête qui permettait de faire cette analyse a été abandonnée en 2013 au profit de la mise en place de l'annuaire de la recherche. Cet annuaire est encore en déploiement et son taux de remplissage est encore insuffisant pour en tirer un taux de produisant. Par ailleurs cet indicateur étant abandonné par l'AERES, l'établissement s'interroge sur la pertinence de continuer à le suivre.*

### Objectif 2 : améliorer la formation des doctorants

-moyens d'actions :

- Développement de la formation doctorale
- Limitation du nombre d'étudiants inscrits en thèse depuis plus de 6 ans
- Réduction du nombre de doctorants par directeur de thèse

-indicateurs :

- 2-1 – réussite des doctorants

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part des doctorants inscrits depuis moins de 7 ans	91%	93%	93%	92%	95%	92%	95%	95%

- 2-2 – Qualité de l’insertion professionnelle des docteurs

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part des docteurs en emploi de cadres parmi les docteurs en emploi	85%	98%	94%	95%	98%	98%	98%

### Objectif 3 : Favoriser la recherche sur projet

-moyens d’actions :

- aide financière et administrative pour le montage des projets par la Direction de la Recherche à travers l’enveloppe dédiée à la politique scientifique de l’établissement.
- Formation des gestionnaires des équipes au suivi de ce type de contrat pour inciter les enseignants chercheurs à faire porter leur contrat par Bordeaux 3
- reversement de 30% du PRECIPUT aux équipes qui l’ont généré pour les encourager à monter des projets ANR.

-indicateurs :

- 3-1 – Nombre de contrats de recherche

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Nombre de contrats/conventions de recherche en cours	74	85	89	86	64	64	61	80
Dont programmes ANR - HORS IA	12	15	17	10	8	8	4	20
Dont projets Région	34	45	50	44	38	38	33	38
Dont programmes ANR Investissements d'Avenir		1	4	11	10	10	11	

- 3-2 – Analyse de la performance de l’établissement dans le domaine de la recherche sur projets (agences de moyens, nationales et européennes, contrats privés)

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part du budget recherche issue de financements sur projets	52%	69%	69%	72%	78%	78%	77%	67%

*La part du budget recherche financée sur contrat reste stable malgré la baisse des contrats notamment grâce aux contrats idex/labex qui apportent d’importants financements, notamment de masse salariale (6 doc au 1er janvier 2015 + 2 post doc).*

- 3-3 – Taux d'exécution du budget lié à la politique scientifique d'établissement

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part du budget recherche issue de la DGF consacré à la politique scientifique de l'établissement	17,60%	20%	20%	16%	16%	16%	17%	33%
Taux d'exécution de la dépense du budget lié à la politique scientifique d'établissement	28%	56%	66%	85%	85%	85%	90%	50%

*L'établissement ayant initié une PSE en 2010, il s'était fixé une cible raisonnable. Or le taux d'exécution a progressé rapidement. La prévision depuis 2014 est donc supérieure à la cible, pour marquer la volonté de l'établissement de poursuivre sa progression dans ce domaine.*

**Objectif 4 : Poursuivre le développement des recettes issues de la valorisation**

-moyens d'actions :

- promotion de nos activités et de nos performances scientifiques
- mise en place d'une comptabilité analytique aux PUB et aux Editions Ausonius pour évaluer le coût complet des publications et en tenir compte dans le prix de vente
- Faire un état des lieux des différents axes de recherche et de leur potentiel de valorisation économique pour diversifier les sources de revenus issus de la valorisation
- donner les moyens aux équipes de recherche qui réalisent des prestations de recherche de développer leurs activités et d'en dégager un bénéfice

-indicateurs :

- 4-1 – revenus consolidés de la valorisation de la recherche

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Revenus consolidés de la valorisation de la recherche	611 773	459 756	532 305	766 547	553 526	553 526	431 118	750 000

La baisse peut s'expliquer par différents points:

- baisse des prévisions de prestations d'Iramat (qui pourront évoluer au cours de l'année)
- légère baisse des prévisions des ventes de publication/abonnements
- fin de trois contrats de finances hors financement public
- pas de subvention d'aide à la publication hors financement public (mais compensé par des subventions publiques)
- fin de contrat de recherche hors financement public qui ne sont pas compensés par de nouveaux contrats avec des montants comparables.

- 4-2 - Analyse des revenus de la propriété intellectuelle

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015
Montant des recettes	322 030	228 850	311 648	290 575	242 000	242 000	245 540

## Gouvernance

### Objectif 1 : Optimiser la gestion de l'établissement

-indicateur :

- 1-1 – qualification du dispositif d'autoévaluation mis en œuvre par l'établissement

		Politique de formation						
Cotation		Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
0	Il n'y a pas d'action ou de projet significatif contribuant à ce but							
1	Un plan d'action a été défini et mis en œuvre	✓						
2	La définition d'un plan d'action, sa mise en œuvre, le suivi et l'adaptation de sa réalisation s'intègrent dans un cycle permanent		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Le dispositif d'assurance qualité est validé par une instance externe reconnue							

		Politique scientifique					
Cotation		Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
0	Il n'y a pas d'action ou de projet significatif contribuant à ce but						
1	Un plan d'action a été défini et mis en œuvre	✓	✓				
2	La définition d'un plan d'action, sa mise en œuvre, le suivi et l'adaptation de sa réalisation s'intègrent dans un cycle permanent			✓	✓	✓	✓
3	Le dispositif d'assurance qualité est validé par une instance externe reconnue						

		Management de l'établissement au service de ses missions						
Cotation		Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
0	Il n'y a pas d'action ou de projet significatif contribuant à ce but							
1	Un plan d'action a été défini et mis en œuvre	✓	✓					
2	La définition d'un plan d'action, sa mise en œuvre, le suivi et l'adaptation de sa réalisation s'intègrent dans un cycle permanent			✓	✓	✓	✓	✓
3	Le dispositif d'assurance qualité est validé par une instance externe reconnue							

**Objectif 2 : montée en compétences et adaptation des personnels**

-moyens d'actions : poursuite du développement de la formation continue

-indicateur :

- 2-1 - nombre de jours de formation par agent

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Nombre de jours de formation par biatoss	2,27	3,46	3,78	3,92	3,95	3,96	4	4
Nombre de jours de formation par enseignants et EC	0,14	0,26	0,62	0,6	0,6	0,6	0,8	1

*Face au constat du faible nombre de jours de formation des enseignants, l'établissement s'est fixé des objectifs, et notamment à sensibiliser et à augmenter significativement la place des enseignants et enseignants-chercheurs dans ces actions de formation. Dans ce but, le plan présenté en 2014-2015 entend réserver une place prioritaire aux actions de formation et d'accompagnement aux usages sur la plate-forme Moodle qui a vocation à devenir non seulement l'outil de référence pour la gestion de la formation à distance mais également et plus globalement un instrument au service de l'innovation pédagogique (cours hybrides, compléments de cours...).*

**Objectif 3 : optimiser la gestion d'un établissement autonome en matière de ressources humaines**

-moyens d'actions :

- Mise en place de la GPEEC
- Poursuite de la gestion intégrée au sein de la DGPEC
- Mise en place d'un pôle transversal au sein de la DGPEC
- Poursuite du schéma d'alignement des primes des BIATSS
- Création d'une Direction des Ressources Humaines

-indicateurs :

- 3-1 – endorecrutement

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Endorecrutement des EC	26%	33%	53%	23%	30%	30%	40%	40%
Endorecrutement des biatoss	30%	40%	31%	71%	59%	58%	50%	50%

l'endorecrutement apparaît comme une variable d'ajustement du taux d'occupation des emplois

*Note : la mise en œuvre de la loi dite « Sauvadet » sur la résorption de la précarité va conduire l'établissement à titulariser, au terme de procédures de recrutement spécifiques, un nombre important de contractuels jusqu'en 2017, renforçant ainsi l'endorecrutement. Il était donc nécessaire d'ajuster la cible en 2013, qui est ainsi passé de 25 % à 40 % pour les enseignants chercheurs et 50 % pour les BIATOS.*

- 3-2 – taux d'occupation des emplois par des titulaires

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
taux d'occupation des emplois d'enseignants et EC par des titulaires	92%	91%	93%	93%	92%	93%	92%	90%
taux d'occupation des emplois de biatoss par des titulaires	93%	92%	94%	93%	92%	93%	92%	90%

- 3-3 –Poursuite du schéma d'alignement des primes BIATOS

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Pourcentage d'alignement des régimes de base au sein des personnels des catégories A (selon classification)	33%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%

*Note : la cible est atteinte depuis 2011*

- 3-3b- Convergence indemnitaire BIATSS avec les mieux offrant dans les universités bordelaises, par catégorie

	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Pourcentage d'écart indemnitaire avec la place bordelaise, pour les personnels de catégorie A	6%	6%	0%	0%	0%	0%
Pourcentage d'écart indemnitaire avec la place bordelaise, pour les personnels de catégorie B	6%	6%	0%	0%	0%	0%
Pourcentage d'écart indemnitaire avec la place bordelaise, pour les personnels de catégorie C	3%	3%	0%	0%	0%	0%

*Note : L'objectif d'alignement des régimes indemnitaires ayant été atteint en 2011, l'équipe politique a fixé des nouvelles orientations tenant compte des niveaux indemnitaires du site bordelais. Il paraissait donc nécessaire de construire un nouvel indicateur.*

- 3-4 - Part maximale de la masse salariale consacrée au recrutement de contractuels enseignants et BIATSS, hors recherche et vacataires

	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part maximale de la masse salariale consacrée au recrutement de contractuels enseignants et biatoss, hors recherche et vacataires	15,75%	14,70%	15,00%	13,88%	13,50%	13,00%

*Note : Cet indicateur, créé en 2012 est venu remplacer l'ancien indicateur, dans un contexte de titularisation des contractuels de l'établissement.*

#### Objectif 4 : Construire et suivre un budget en mode RCE (équilibre de fonctionnement du budget et budget globalisé)

-moyens d'actions :

- élaboration de tableaux de bord de suivi de l'exécution budgétaire

-indicateurs :

- 4-1 – taux d'exécution du budget

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux d'exécution du budget primitif	88,4%	65%	95%	99%	96%	96%	99%	99%
Taux d'exécution du budget consolidé	63,50%	62%	97%	97%	94%	94%	97%	93%

- 4-2 – Taux de consommation de crédits ouverts en masse salariale

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux de consommation des crédits ouverts en masse salariale (budget consolidé)	89%	59%	99,75%	99,62%	98%		98%	96%
<i>budget principal avec recherche</i>				99,63%				
<i>budget principal sans recherche</i>				99,98%				

**Objectif 5 : Généraliser le dialogue de gestion**

-moyens d'actions : mise en œuvre de modèles internes d'allocation des moyens (recherche, UFR)

-indicateur :

- 5-1 - part des composantes faisant l'objet d'un COM

	Réalisé 2009-2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Part des composantes faisant l'objet d'un COM	1/8	1/8	1/8	1/8	8/8	2/8	4/8	8/8

Note : Départ de l'Egid, mais ajout des PUB pour 2012

**Objectif 6 : Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier**

- moyens d'actions :

- Mise en place d'un schéma pluriannuel de stratégie du patrimoine
- Acquisition d'un logiciel de gestion du patrimoine
- Développement d'une application de gestion des salles (Hyperplanning)

- indicateurs :

- 6-1 – taux d'occupation des locaux

	Réalisé 2009- 2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux d'occupation des locaux	81.2% (massali a)	84%	80%	80,4%	82%	85%	85%

- 6-2 – Mise en sécurité des bâtiments

	Réalisé 2010	Réalisé 2010-2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
% de locaux classés en avis défavorable par la commission de sécurité	25%	15%	15%	12%	12%	12%	10%	0%

- 6-3 – qualité du pilotage en matière de gestion immobilière

Indice de satisfaction		Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
0	L'établissement ne dispose d'aucun outil de gestion immobilière et fait preuve d'une connaissance insatisfaisante de son patrimoine immobilier								
1	L'établissement dispose d'au moins un outil opérationnel de gestion immobilière (schéma directeur ou logiciel de gestion) et fait preuve d'une bonne connaissance de son patrimoine immobilier	✓	✓						
2	L'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels de gestion immobilière (schéma directeur et logiciel de gestion)			✓	✓				
3	L'établissement assure un pilotage cohérent et structuré de sa politique immobilière					✓	✓	✓	✓

#### Objectif 7 : Améliorer la qualité de la publicité des actes administratifs

-moyens d'actions :

- Publication sur l'intranet
- Envoi de lettres hebdomadaires

-indicateur :

- 7-1 – publication des actes

	Réalisé 2010	Réalisé 2011	Réalisé 2012	Réalisé 2013	Prévision 2014	Réalisé 2014	Prévision 2015	Cible 2015
Taux de publication des actes	70%	80%	80%	90%	95%	100%	100%	100%
Délais de publication des actes	1 mois	1 mois	15 jours	15 jours	15 jours	15 jours	15 jours	1 semaine