



Débat d'orientation budgétaire (DOB) pour l'année 2023

CA du 15 avril 2022



Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Les éléments de contexte

- Une situation financière en amélioration au compte financier 2021, dont la dimension structurelle reste à préciser
- La mise en œuvre des mesures de la LPR : repyramidage, RIPEC, les moyens supplémentaires pour les UR, les moyens pour les carrières des BIATSS
- Le début de la mise en œuvre du **contrat d'établissement** (2022-2027)
- La mise en œuvre de la nouvelle offre de formation, avec l'objectif d'un pilotage concerté avec les composantes sur la durée du contrat d'établissement

Les éléments de contexte

Des travaux immobiliers d'ampleur

- **L'opération campus.** Les travaux ont commencé en novembre 2020 ; la fin est à ce jour estimée à l'été 2023
- **Le chantier de la CLEFF** (Centre des langues étrangères, du français et de la francophonie) vient de démarrer, il devrait se terminer à l'été 2023
- Les études concernant les opérations du CPER (Contrat Plan Etat Région) : le Pôle archéologique et la MSH de Bordeaux

Les éléments de contexte

Une situation financière contrastée

- Des dépenses en hausse : augmentation mécanique de la masse salariale (GVT estimé à 651 000 euros pour 2023) ; des dépenses de fonctionnement en très forte hausse (coût de l'énergie : gaz et électricité)
- Des dépenses de fonctionnement incompressibles non couvertes par la seule SCSP (obligations contractuelles)
- Des recettes propres qui seront sans doute en baisse (développement relatif de l'apprentissage dont la compensation financière sur la longue durée est menacée)
- Des crédits du Dialogue Stratégique et de Gestion (DSG) « trajectoire financière et de masse salariale » non soclés, incertains, notifiés tardivement

Les éléments de contexte

Une masse salariale fortement contrainte

en €	2017	2018	2019	2020	2021
Dépenses masse salariale	75 038 308	75 595 520	77 310 078	77 357 005	77 767 357
Recettes encaissables	87 618 988	89 901 040	92 855 254	95 574 247	101 708 964
Dépenses masse salariale / Recettes encaissables	85,6%	84,1%	83,3%	80,9%	76,5%



LES AXES du DOB 2022 pour le BI 2023:

- **AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'ÉTUDES POUR TOUTES ET TOUS**
- **CONSOLIDER LES MISSIONS FONDAMENTALES DE L'UNIVERSITÉ**

Améliorer les conditions de travail et d'études pour toutes et tous

- **Dans le domaine des ressources humaines :**
 - Proposer une campagne d'emplois pérennes plus large
 - Poursuivre la révision de la situation faite aux contractuels enseignants
 - Rechercher plus d'équité avec un coût maîtrisé
 - Stabiliser les procédures de recrutement des enseignants contractuels
 - Revaloriser l'indemnitare des personnels BIATSS
 - Accompagner les personnels dans leur formation et leur carrière
 - Poursuivre les actions dans les domaines du handicap et de l'inclusion
 - Poursuivre les actions de lutte et de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles

Améliorer les conditions de travail et d'études pour toutes et tous

- **Soutenir les doctorants :**
 - Financer le prolongement des contrats doctoraux dont le déroulement a été entravé par la crise du covid
 - Proposer au moins un contrat doctoral supplémentaire sur les fonds propres de l'établissement
 - Aider la mobilité doctorante en mettant en œuvre une politique de missions explicite, validée en commission de la recherche, en direction des doctorants non environnés
- **Accompagner l'ouverture des nouveaux espaces documentaires**

Améliorer les conditions de travail et d'études pour toutes et tous

- **Financer des opérations d'investissement sur fonds propres :**
 - Embellir le cadre de vie
 - Poursuivre les actions de sécurisation du campus
- **Dynamiser la vie de campus dans un cadre rénové**
- **Adapter l'utilisation des fonds de la CVEC à la sortie de crise sanitaire**
 - Pour redonner une surface financière plus importante aux projets étudiants en prenant en charge sur la SCSP une partie de la contribution au service interuniversitaire du sport

Consolider les missions fondamentales en lien avec la société

- **Valoriser l'internationalisation :**
 - Mettre en œuvre le projet politique de la CLEFF
 - Pérenniser les crédits mobilisés dans le programme PAUSE
 - Développer le réseau 3R Francophonea
 - Accompagner le projet d'Université Européenne si l'UBM est lauréate

Consolider les missions fondamentales en lien avec la société

- **Développer les sciences avec et pour la société (SAPS) que l'UBM soit lauréate du PIA 4 Excellences ou pas**
- **Renforcer la politique scientifique d'établissement :**
 - Développer la recherche action et la recherche création
 - Faciliter l'internationalisation de la recherche
- **Repenser le fonds de soutien à la pédagogie**