

Conseil d'Institut

19 mars 2024



univ-fcomte.fr



1. Approbation du compte-rendu du conseil du 15/12/2023, **vote**
2. Point Formation
 - 2.1. Point sur l'évolution de la formation des enseignants à venir
 - 2.2. Validation des calendriers universitaires 2024-25, **vote**
3. Bilan financier 2023 (information)
4. Campagnes d'emplois
 - 4.1. Campagne ATER, contractuels et temps partagés 2024
 - 4.2. Campagne d'emploi enseignants 2025, **vote**
 - 4.2. Campagne d'emploi BIATSS
5. Dialogue de gestion INSPE / Université 2024
 - 5.1. Volet financier
 - 5.2. Volet patrimoine
6. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 15/12/2023, **vote**



2. Point Formation

2.1. Point sur l'évolution de la formation des enseignants à venir

2.2. Validation des calendriers universitaires 2024-25, **vote**



3. Bilan financier 2023



Recettes

	PREVISION 2023	PREVISION 2022	PREVISION 2021	PREVISION 2020
RECETTES	533 732 €	391 921 €	454 222 €	485 647 €
DOTATIONS	487 675 €	547 565 €	564 959 €	589 484 €
TOTAL	1 021 407 €	939 486 €	1 019 181 €	1 075 131 €

	EXECUTION 2023	EXECUTION 2022	EXECUTION 2021	EXECUTION 2020
RECETTES	594 107 €	668 504 €	355 895 €	331 669 €
DOTATIONS	442 356 €	515 179 €	544 766 €	571 578 €
TOTAL	1 036 463 €	1 183 683 €	900 661 €	903 247 €
PLUS OU MOINS VALUE	15 056 €	244 197 €	-118 520 €	-171 884 €
TAUX DE REALISATION	101,47%	125,99%	88,37%	84,01%

Détail des recettes propres

Nature	2023			2022			2021		
	Prévision	Réalisation	Ecart	Prévision	Réalisation	Ecart	Prévision	Réalisation	Ecart
Droits d'inscription	71 687 €	59 230 €	-12 457 €	72 444 €	68 787 €	-3 657 €	59 077 €	59 412 €	335 €
Fonctionnaires stagiaires	186 577 €	218 071 €	31 494 €	82 863 €	227 574 €	144 711 €	71 199 €	71 199 €	0 €
DIU	26 382 €	32 927 €	6 545 €		23 620 €	23 620 €			0 €
Culture	0 €	400 €	400 €		350 €	350 €		440 €	440 €
Taxe d'apprentissage	100 €		-100 €	290 €		-290 €	2 000 €	5 418 €	3 418 €
Loyers et charges	6 746 €	7 997 €	1 251 €	10 000 €	9 977 €	-23 €	7 000 €	7 011 €	11 €
Remboursements divers		2 926 €	2 926 €		2 171 €	2 171 €		3 315 €	3 315 €
Partenaires	2 000 €	2 800 €	800 €	1 000 €	1 750 €	750 €	500 €		-500 €
Restauration et divers					3 292 €	3 292 €	50 000 €	24 997 €	-25 003 €
Convention CD39, Ville de Lons et Ecla	200 265 €	194 265 €	-6 000 €	215 001 €	280 000 €	64 999 €	226 320 €	141 398 €	-84 922 €
Recettes diverses Lons	22 000 €	49 322 €	27 322 €	22 000 €	27 066 €	5 066 €	22 000 €	16 996 €	-5 004 €
Recettes diverses Belfort		9 663 €	9 663 €		5 787 €	5 787 €		5 057 €	5 057 €
Recettes diverses Vesoul	8 000 €	5 000 €	-3 000 €	6 000 €	17 500 €	11 500 €	6 000 €	12 853 €	6 853 €
Recettes Recherche	9 975 €	11 505 €	1 530 €	8 000 €	629 €	-7 371 €	10 583 €	7 800 €	-2 783 €
TOTAL	533 732 €	594 107 €	60 375 €	417 598 €	668 503 €	250 905 €	454 679 €	355 896 €	-98 783 €

5.2 Dépenses

PREVISIONS 2023				PREVISIONS 2022			
Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total	Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total
833 281,43 €	283 962,00 €	54 099,40 €	1 171 342,83 €	719 860,00 €	246 154,00 €	53 000,00 €	1 019 014,00 €
EXECUTION 2023			95,41%	EXECUTION 2022			
Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total	Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total
817 794,19 €	244 661,77 €	51 792,21 €	1 117 604,16 €	665 137,00 €	159 648,00 €	21 194,00 €	845 979,00 €
SOLDE 2023				SOLDE 2022			
Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total	Fonctionnement	Personnel	Investissement	Total
15 487,24 €	39 300,23 €	2 307,19 €	53 738,67 €	54 723,00 €	86 506,00 €	31 806,00 €	173 035,00 €

3.1. Financier : Bilan financier 2022

DEPENSES PAR NATURE	2023	2022	2021	2020
Fluides	464 741 €	194 382 €	210 004 €	199 047 €
Maintenance-contrats-HS	106 059 €	197 370 €	162 876 €	154 646 €
Frais de déplacement	47 262 €	56 586 €	27 126 €	24 113 €
Carburant-péages	9 316 €	10 895 €	5 928 €	7 424 €
Administration	25 965 €	25 870 €	26 672 €	27 397 €
Matériel pédagogique	36 356 €	38 775 €	83 835 €	83 401 €
Investissement	51 792 €	21 194 €	37 695 €	58 609 €
Denrées restaurant	0 €		25 969 €	39 442 €
Convention partenariat CROUS	66 000 €			
Rémunérations	244 662 €	241 790 €	209 488 €	177 963 €
Actions de publicité et évènementiel	14 824 €	25 965 €	17 176 €	14 107 €
Aides à la mobilité	10 000 €	18 950 €		
Frais de documentation	6 758 €	3 893 €		6 625 €
Prestation de recherche	21 211 €		35 970 €	4 500 €
Autres dépenses diverses	12 658 €	10 309 €	5 671 €	31 156 €
TOTAL	1 117 604 €	845 979 €	848 410 €	828 430 €

4. Campagnes d'emplois



Supports disponibles pour la rentrée 2024

- **Support 1MCFU0376A Géographie**
retraite en 2023
- **Support 7000MCF100 Psychologie**
disponibilité pour convenance personnelle jusqu'en 2026
- **Support 1MCFU0042A Didactique des sciences**
disponibilité
- **Support 1PRAG1414A Arts plastiques**
disponibilité depuis 2022
- **Support 1PRAG0788A Histoire-Géographie**
retraite au 31-08-24
- **Support 1PRCE0979A Physique-Chimie**
occupé depuis 2021 à 50% par un temps partagé

Les besoins ont été discutés avec les collèges disciplinaires et/ou les responsables du 1^{er} degré

Les demandes suivantes ont été arbitrées favorablement par la gouvernance

✓ **Poste ATER en géographie (ThéMA)**

✓ **Poste contractuel 50% en espagnol**

Les demandes suivantes d'enseignants en temps partagés sont en attente d'accord de la part de la gouvernance de l'UFC et du rectorat.

✓ **Physique-Chimie**

- Poste 50% Belfort-Vesoul (renouvellement)
- Poste 30% Besançon
- Poste 15% Lons-le-Saunier

✓ **Histoire-Géographie**

- Poste 33% Lons-le-Saunier
- Poste 33% Vesoul

✓ **EPS**

- Poste 50% Lons-le-Saunier (renouvellement)

✓ **Arts Plastiques**

- Poste 50% Besançon et sites

Supports disponibles pour la CE 2025

- **Support 1PRAG1414A** Arts plastiques
- **Support 1PRAG0788A** Histoire-Géographie
- **Support 1PRAG0824A** Philosophie
- **Support 1MCFU0376A** Géographie/ThéMA
- **Support 1MCFU0348A** Mathématiques/LMB
- **Support 0100PRC0030** Philosophie (support chaire numérique éducatif)

Supports disponibles pour la CE 2025

- **Support 1PRAG1414A** Arts plastiques
- **Support 1PRAG0788A** Histoire-Géographie
- **Support 1PRAG0824A** Philosophie
- **Support 1MCFU0376A** Géographie/ThéMA
- **Support 1MCFU0348A** Mathématiques/LMB
- **Support 0100PRC0030** Philosophie (support chaire numérique éducatif)

Dans l'attente d'une réforme imminente et d'une estimation des besoins à venir en enseignement, il est proposé, en accord avec les collèges disciplinaires et les directeurs de laboratoires de recherche concernés pour les postes de MCF, de **décaler les discussions sur les profils demandés en 2^e vague de la campagne d'emploi 2025**

3 demandes spécifiques concernant des postes BIATSS :

- 1 poste susceptible d'être vacant : départ en retraite
- 1 rehaussement de poste (catégorie C en B)
- 1 changement de BAP

5. Dialogue de gestion INSPE / Université 2024



Coût de la restauration de l'INSPE

Avant la reprise par le CROUS :

- Coût de fonctionnement (suivi des tickets, denrées, contrat de maintenance, etc.) : 70k€
- Des recettes à hauteur de 55k€

Soit un solde négatif de 15k€.

Aujourd'hui, la convention avec le CROUS prévoit un versement de 66k€/an (équivalent 2 ETP de cuisine + location camion réfrigéré)

Une demande de prise en charge durable par les services centraux de la compensation pour la restauration à hauteur de 50k€.

Point sur la vétusté des locaux et le système de chauffage :

Demande d'un accompagnement des services centraux dans le financement et la planification de travaux d'amélioration énergétique pour le bâtiment A de l'INSPE Montjoux :

- Les huisseries
- Le système de chauffage

4. Questions diverses



4. Questions diverses

Question 1 :

coût et l'utilité des travaux pour le préfabriqué de la MUE : quelle en sera l'utilisation, par qui, pour qui ? Pourquoi ce choix de le mettre devant le monument aux morts qui sera de ce fait sans doute caché. En ces temps de valorisation de la mémoire et du patrimoine, c'est étonnant... Parallèlement, toujours pas d'isolation des fenêtres et de la verrière...

Question 2 :

fonctionnement pédagogique de l'INSPE, peu d'interlocuteurs, peu de communication, peu d'évolution au regard des remarques faites en AG dernièrement. Peu de réunions de responsables de Masters pour être informés ou échanger, par exemple sur le PixEdu ??

Question 3 :

démission du responsable du parcours MEEF 2D Espagnol
Comment va s'organiser la fin d'année, la sélection mon master, les avis de titularisation et la remontée des notes?

Merci pour votre attention.

