

**DELIBERATION N°2020-21_14
de la Commission de la formation et de la vie universitaire
de l'université de Franche-Comté**

Séance du Mardi 20 octobre 2020

4. Budget formation 2021

La délibération étant présentée pour avis.

Effectif statutaire : 40 Membres en exercice : 34 Quorum : 17 Membres présents : 13 Membres représentés : 8 Total : 21	Refus de vote : 0 Abstention(s) : 4 Suffrages exprimés : 17 Pour : 17 Contre : 0
---	--

Les membres présents et représentés de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Franche-Comté après en avoir délibéré, approuvent le budget formation 2021.

Besançon, le 21 octobre 2020

Pour le président et par délégation
La Directrice Générale des Services



Rabia DEGACHI

Pour le Président et par délégation
L'Adjoint à la Directrice Générale des Services

Thierry BLOND

Annexes / pièces jointes : Annexe 2 : Présentation PowerPoint du budget formation 2021

Budget Formation Exercice 2021

CFVU du 20 octobre 2020



Préambule

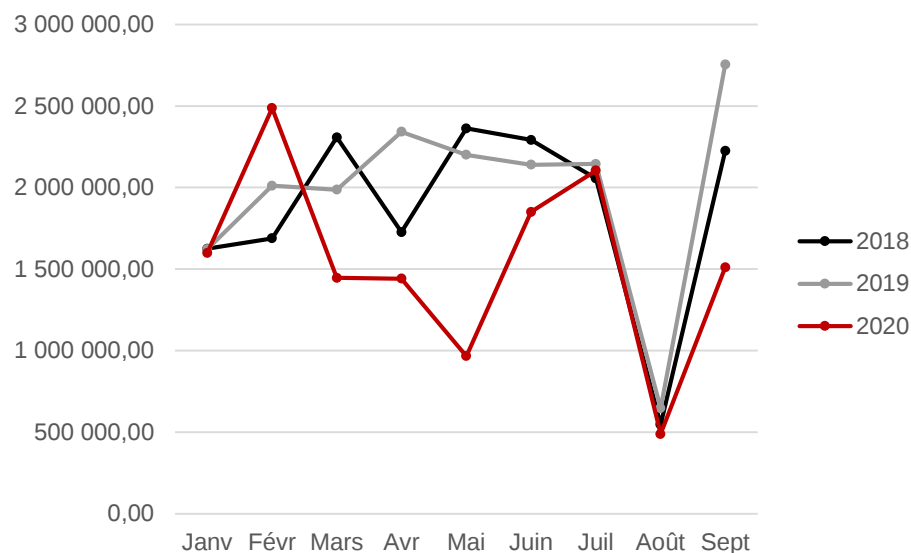


Le budget 2021 est préparé dans un contexte évolutif :

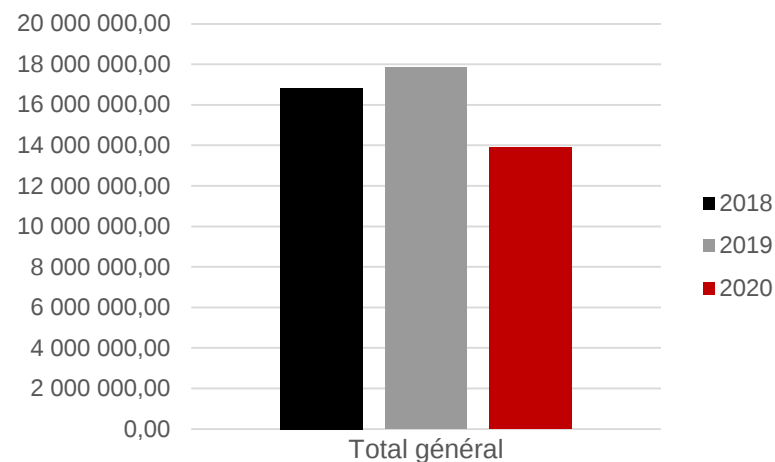
- ✓ **Impact du Covid-19** en recettes et en dépenses sans visibilité sur la durée de la pandémie.
- ✓ **Facteurs externes** : dialogue stratégique de gestion, réforme de la taxe d'apprentissage, plan de relance.
- ✓ **Facteurs internes** : mise en place SUP FC, création SEFOCAL, départ du site de Fort Griffon, mise en œuvre des projets financés par la CVEC, maintien de la gratuité du sport et soutien à Campus sport et aux associations.

Janvier – septembre 2020

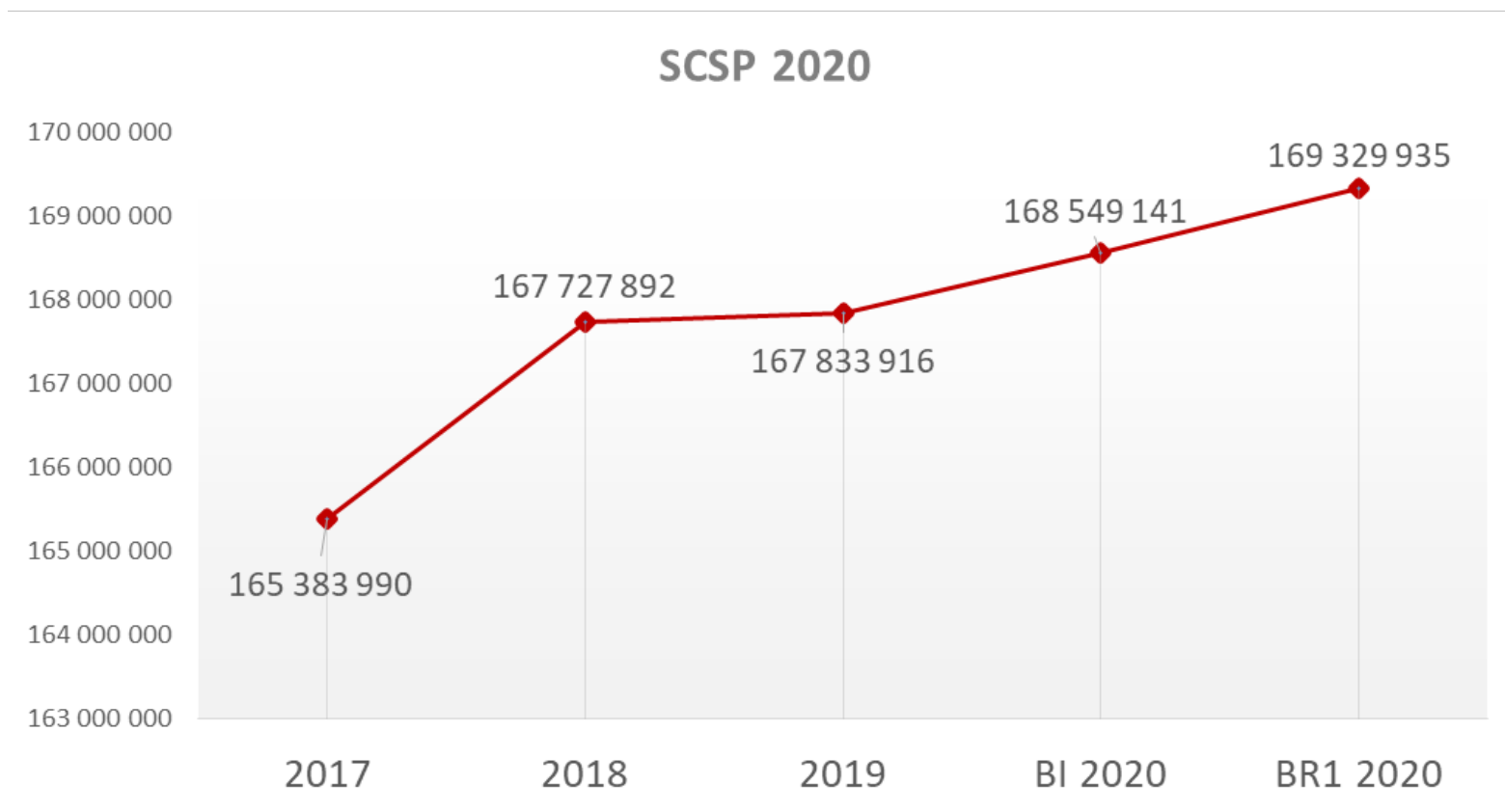
Fonctionnement



CP fonctionnement janv-sept



Focus sur la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)



Le processus budgétaire du budget 2021



univ-fcomte.fr

Formation (& Covid):

- SUP-FC :
Hybridation
des formations,
...
- Réformes :
 - PASS/LAS

Vie étudiante

- Déploiement
projets
CVEC
- Suite PEC
fracture
numérique

Projets

- Projets
d'envergure &
patrimoniaux
- Anticipation du
Plan de relance

Axes politiques 2021

RH

- Plan égalité F/H
- Déploiement
télétravail

UBFC – ESRI BFC

- Soutien à la
politique de
site BFC

Relations Internationales & Francophonie

- Promotion de la
Francophonie

- 9 Juillet 2020 : débat orientation budgétaire au CA ;
- Juillet 2020 : envoi de la lettre de cadrage ;
- Septembre 2020 : élaboration des budgets par les niveaux 2 (UB) et vote des conseils de gestion ;
- Début octobre 2020 : saisie du budget 2021 d'octobre à mi-novembre puis derniers arbitrages ; Budget rectificatif 2020
- Automne 2020 : Dialogue de gestion avec les collegiums ; finalisation de la campagne d'emplois 2021
- Début décembre 2020 : envoi du projet de budget initial 2021
- 15 décembre 2020 : vote du BI 2021 ;
- Début janvier 2021 : exécution du budget.

La part formation du budget 2021



univ-fcomte.fr

- Soutien aux services communs :
 - o Service Commun de Documentation (SCD) : 464 500 €
 - o Direction des relations internationales et de la francophonie (DRIF) : 110 500 €
 - o Service Orientation Stage Emploi (SOSE) : 74 300 €
 - o Service pilotage et contrôle de gestion : 9 000 €

- **Total soutien aux services communs : 658 300 €**

- Appui aux dispositifs spécifiques :
 - o Bourses Victor Hugo : 50 000 €
 - o Tests de langues : 19 000 €
 - o Centre de certification : 8 700 €
 - o Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM) : 5 400 €
 - o Participation UFC aux frais de déplacement des étudiants : 4 400 €
- **Total appui aux dispositifs spécifiques : 87 500 €**
- **Total part formation € : 745 800 €**
- Pour information : contrats étudiants : 356 250 €

La part vie étudiante du budget 2021



univ-fcomte.fr

➤ Soutien aux services communs :

- o Maison des étudiants (MDE) : 67 100 €
- o Service Universitaire de Médecine Préventive et de la Promotion du Sport (SUMPPS) : 55 000 €
- o Service d'Action culturelle (SAC) : 47 500 €
- o Culture Scientifique et Technique (CST) : 25 000 €
(masse salariale)

➤ **Total soutien aux services communs : 194 600 €**

➤ Appui aux dispositifs spécifiques :

Crédits actions diverses CFVU : 10 000 €

➤ **Total appui aux dispositifs spécifiques : 10 000 €**

➤ **Total part vie étudiante € : 204 600 €**

Merci de votre attention



**UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ**

univ-fcomte.fr