

Conseil du DLST

Lundi 14 octobre 2019

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 8 juillet 2019
2. Budget prévisionnel 2020
3. Travaux au DLST
4. Commission de préfiguration du futur conseil de CSPM
5. Effectifs à la rentrée universitaire 2019
6. Questions diverses

Approbation du compte-rendu
du conseil du 8 juillet 2019

Budget prévisionnel 2020

Cadrage budgétaire

- Toujours le PRE...
 - nouvelle baisse de 3 % du budget des composantes
 - nouveau modèle d'allocation des moyens - an 2
 - ✓ amortisseurs plus lâches...
 - ✓ hausses jusqu'à 10 %
 - ✓ baisses plafonnées à - 7,5 % (3 % du budget total, prise en compte de l'exécution 2018)
 - droits d'inscription : prélèvement de 10,72 %
(8,04 % en 2019, 5 % en 2018)
- Ouverture des crédits à hauteur de 90 %
- Masse salariale : 4 octobre / Budget initial : 18 octobre

Allocation de moyens

	2017	2018	2019	2020
Dotation théorique	190 963	195 337	209 321	176 859
Dotation réelle (- 90 %)	215 797	195 804	188 389	174 260
<i>(dont virement PhITEM)</i>	25 000	20 000		
		- 9,3 %	- 3,8 %	- 7,5 %

Dotations MS fléchées

	2017	2018	2019	2020
Emplois étudiants UGA			71 427	69 831
Emplois ORE				41 895
<i>(dont EE)</i>				15 567

Droits d'inscription (calcul)

		BI 2018		BI 2019		BI 2020	
		base	€	base	€	base	€
Inscrits P	étudiants L	2409	202 356	2 280	196 080	2 268	195 048
	CPGE	801	54 468	810	55 890	879	60 651
	réorientés L	125	5 250	100	4 300	66	2838
	FC	4	336	41	3 526	47	4 042
	TOTAL	3 339	262 410	3 231	259 796	3 260	262 579
Inscrits S	étudiants L	9	693	6	426	24	1 704
	réorientés L	53	2 226	85	3 655	41	1 763
	PEIP A			224	40 096	234	41 886
	TOTAL	62	2 919	315	44 177	299	45 353

base = inscrits n-1

Droits d'inscription

		BI 2018	BI 2019	BI 2020
BP	Inscriptions principales	262 410	259 796	262 579
	Inscriptions secondes	2 919	44 177	45 353
	Total droits	265 329	303 973	307 932
	Prélèvement PRE	14 248	24 439	33 010
	Déduction BU/FSDIE/MP	1 763	220	170
	Reversement global	249 318	279 314	274 752
	Reversement - 90 %	224 386	251 383	247 277
BR2	<i>MAJ effectifs année n (90 %)</i>	<i>28 690</i>	<i>46 900</i>	
TOTAL		253 076	298 283	

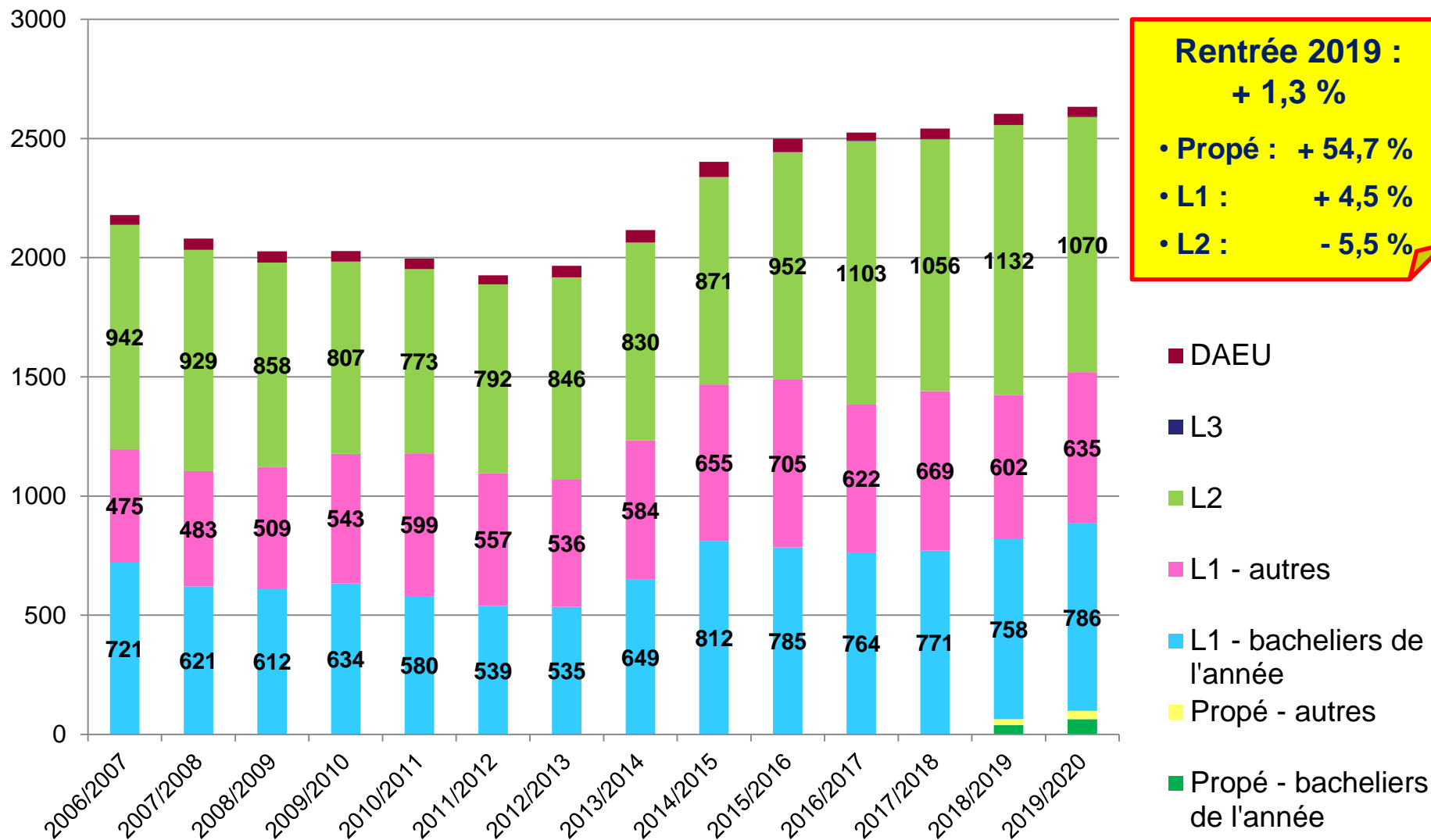
Recettes hors EE

	2017	2018	2019	2020
Dotation UGA	215 797	195 804	188 389	174 260
<i>masse salariale</i>	70 000	67 900		
<i>amortissement</i>		90 344	95 800	
Ressources propres	236 688	227 386	253 883	249 777
droits d'inscription	233 688	224 386	251 383	247 277
ressources propres	3 000	3 000	2 500	2 500
Formation Continue	86 215	70 522	36 185	37 481
TOTAL	538 700	493 712	478 457	461 518
		- 8,4 %	- 3,1 %	- 3,5 %

Recettes totales

	2017	2018	2019	2020
Dotation UGA	215 797	195 804	188 389	174 260
<i>masse salariale</i>	<i>70 000</i>	<i>67 900</i>		
<i>amortissement</i>		<i>90 344</i>	<i>95 800</i>	
Ressources propres	236 688	227 386	253 883	249 777
droits d'inscription	233 688	224 386	251 383	247 277
ressources propres	3 000	3 000	2 500	2 500
Formation Continue	86 215	70 522	36 185	37 481
Emplois étudiants			71 427	69 831
Dotation ORE				41 895
TOTAL	538 700	493 712	549 884	573 244
				- 3,4 %

Effectifs toujours à la hausse



Dépenses

- Une politique d'investissement en très légère baisse (amortissement...) : **91,6 k€ (- 4,2 k€)**

Année	Amortissement
2018	90 344
2019	95 781
2020	91 583
2021	56 507
2022	30 590
2023	12 063

Dépenses

- Une politique d'investissement en très légère baisse (amortissement...) : **91,6 k€ (- 4,2 k€)**
 - ▶ appel à projets (printemps 2020)
 - ▶ des projets exceptionnels
 - ❖ tiers-lieux
 - ❖ fresque(s)

Dépenses

- Une politique d'investissement en très légère baisse (amortissement...) 91,6 k€ (- 4,2 k€)
- Masse salariale en hausse (+ intégration EE)

Exécution masse salariale (?)

	2017	2018	2019
• Budget prévisionnel	83,1 k€	70 k€	72 k€
▶ surveillances d'examens	60,9 k€	65 k€	66,7 k€
▶ com. adm. (+ chaîne)	13,2 k€	5 k€	
▶ réserve prudentielle			5,3 k€
• Réalisation/Prévisions	73,3 k€	72,5 k€	77,6 k€ ?
▶ surveillances d'examens	66,6 k€	67,2 k€	71,3 k€ ?
▶ com. adm. (+ chaîne)	6,7 k€	5,3 k€	
▶ projet Sciences & Design			6,3 k€
▶ <i>EE</i>	?	67,1 k€	> 57,7 k€
▶ chaîne (eOTP - DGDFVU)	10,5 k€	10,5 k€	10,5 k€

Dépenses

- Une politique d'investissement à nouveau à la hausse (amortissement...) **91,6 k€ (- 4,2 k€)**
- Masse salariale en hausse (+ intégration EE) : **201,4 k€ (+ 58 k€)**
 - ▶ surveillances d'examens 72 k€
 - ▶ vacances Sciences & Design 14,7 k€
 - ▶ CDD (ORE/admissions/CPGE) 26,3 k€
 - ▶ emplois étudiants (ressources fléchées) 85,4 k€
 - ▶ complément EE 3 k€
 - ▶ *chaîne d'inscription* eOTP

Dépenses

- Une politique d'investissement en très légère baisse (amortissement...) 91,6 k€ (- 4,2 k€)
- Masse salariale en hausse (+ intégration EE) 201,4 k€ (+ 58 k€)
- CC disciplinaires : statu quo 227 k€ (=)
(hors investissements)

2020 : CC disciplinaires

CC		Exécution 2018	BI 2019	Exécution 2019 (9/10)	BI 2020
Biologie	F	47 749	70 000	75 207	70 000
Chimie	F	36 516	50 000	32 632	50 000
Physique	F	36 738	50 000	49 281	50 000
STE	F	29 610	40 000	31 761	40 000
Mécanique	F	19 073	15 000	14 954	15 000
Génie civil	F	3 082		235	
Maths	F	2 400	2 000	9 012	2 000
TOTAL	F	175 168	227 000	213 084	227 000
	I	26 207	≤ 95 781	92 484	≤ 91 583

Dépenses

- Une politique d'investissement en très légère baisse (amortissement...) 91,6 k€ (- 4,2 k€)
- Masse salariale en hausse (+ intégration EE) 201,4 k€ (+ 58 k€)
- CC disciplinaires : statu quo 227 k€ (=)
(hors investissements)
- *Administration en baisse* 26,5 k€ (- 2,3 k€)
- *Multimédia en baisse* 26,7 k€ (- 28,2 k€)

2020 : tous CC

CC		Exécution moyenne 2014/2017	Exécution 2018	BI 2019	Exécution 2019 (20/9)	BI 2020
CC disciplinaires	F	176 884	175 168	227 000	213 084	227 000
Informatique & multimédia	F	54 995	144 399	54 926	85 533	26 735
Adm. / Form.	F	138 516		83 676		53 235
	F			28 750		26 500
TOTAUX	F	375 391	319 567	310 676	298 617	280 235
	I	97 658	71 348	95 781	92 484	91 583
	MS	53 770	185 035 (EE : 71 815)	143 427 (EE : 71 427)	118 940 (EE : 57 127)	201 426 (EE : 87 998)

+ vacations
ORE : 35 316

Budget 2020

Dépenses		Recettes	
Fonctionnement : FI + FC	253 735 € 2019 : 281 926	Droits d'inscription	247 277 € 2019 : 251 383
Fonctionnement : Administration	26 500 € 2019 : 28 750	Ressources propres	2 500 € 2019 : 2 500
Investissement	91 583 € 2019 : 95 781	FC / DAEUB	37 481 € 2019 : 36 185
Masse salariale	113 028 € 2019 : 72 000	Dotation de l'établissement	174 260 € 2019 : 188 389
EE	88 398 € 2019 : 71 427	Dotation EE	69 831 € 2019 : 71 427
		Dotation ORE	41 895 €
TOTAL	573 244 € 2019 : 549 884	TOTAL	573 244 € 2019 : 549 884

Vote

- Abstention
- Contre
- Pour

Autres crédits ORE (pour info)

	2018/2019		2019/2020			
	consommé		consommé		prévisions	
	heures	€	heures	€	heures	€
Vacations S1	212	9 222			1 086	57 232
Vacations S2	880	38 280			585	30 829
EE S1	1 112	29 390			861	22 756
EE S2					801	21 170
Ecole d'été			60	2 610		
Ecole d'été				7 000		
Calculettes (45)				5 346		
Analyse dossiers	381	16 573			381	16 573
DETU					129	6 798
TOTAL		93 465		14 956		155 358

Travaux

Travaux : qui fait quoi ?

- ComUE (DAD)
 - ▶ tout ce qui est à l'extérieur des bâtiments
- UGA (DGDAPaL)
 - ▶ tout ce qui touche aux bâtiments
- DLST
 - ▶ le reste...

ComUE : travaux 2019 / projets

- nouveaux garages à vélo
- cendriers extérieurs (recyclage)

envie = aménagement secteur bât. F, C et E !?

UGA : Travaux fin 2018

- scolarité
 - ▶ menuiseries aluminium
 - ▶ volets électriques
- bât. C - RdC (3 salles + annexe)
 - ▶ menuiseries aluminium (sauf C020)
 - ▶ volets électriques
- bât. B - salles B120, B121 et B122
 - ▶ menuiseries aluminium
 - ▶ volets électriques

UGA : Travaux fin 2018

- bât. B, C, D et F
 - ▶ remplacement de 9 portes extérieures

UGA : Travaux 2019

- scolarité
 - ▶ peintures
 - ▶ moustiquaires + rideaux intérieurs
- entrée principale et extérieur bât. A
 - ▶ peintures
- bât. B - 4 salles RdC :
 - ▶ faux-plafond et éclairage
 - ▶ peintures

UGA : Travaux 2019

- barrière parking B + bât. B et C
(salles info, salle de repos, salles enseignants)
 - ▶ contrôle d'accès
- bât. B et C
 - ▶ 4 trappes de désenfumage
- bât. C :
 - ▶ remplacement des moteurs des sorbonnes

UGA : Travaux 2019 à venir

- rénovation du laboratoire de chimie C015 (cf. C020)
- huisseries bât. B, côté nord

DLST : Travaux 2019

- signalétique WC, ascenseurs, escaliers, entrées
(3,1 k€)

UGA : des souhaits exprimés...

- centrale SSI
- peintures hall A
- huisseries C020
- bât. B - 2^{ème} étage : rénovation des salles de TP (cf. 3^{ème} étage)
- bât. A - 1^{er} étage + bât. B - côté sud : rideaux occultants
- salles ex-SET (1 salle TD) ?

... mais aussi...

- continuer le remplacement des huisseries
- isolation des façades
- tout ce qui n'a pas encore été fait...

projet tiers lieux (bât. E)

Si vous avez des idées ?

Commission de préfiguration du futur conseil de CSPM

Composition du futur conseil

	DLST	Chimie Biologie	IM ² AG	PhITEM	OSUG	TOTAL
PR et assimilés	NC	3	3	3	1	10
MCF et assimilés	NC	3	3	3	1	10
BIATSS	2	2	2	2	2	10
Etudiants	1	1	1	1	1 ?	4 ou 5
<i>Extérieurs</i>						4 à 6
Dir. Comp.	1	1	1	1	1	5
TOTAL	4	10	10	10	5	43 à 46

Quelques infos en bref

- Quel nom ? (sondage en ligne au printemps)
 - ▶ près de 300 réponses... seulement !?
 - ▶ Faculté (209)
 - > Institut (37)...
 - ▶ Sciences et technologie(s) (111)
 - > Sciences (92)
 - > Sciences Fondamentales et Appliquées (58)
 - > Sciences et ingénierie (37)...
- Quelles prérogatives ?
 - ▶ relations internationales ?
 - ▶ formation continue si simulation financière OK ?
 - ▶ ???

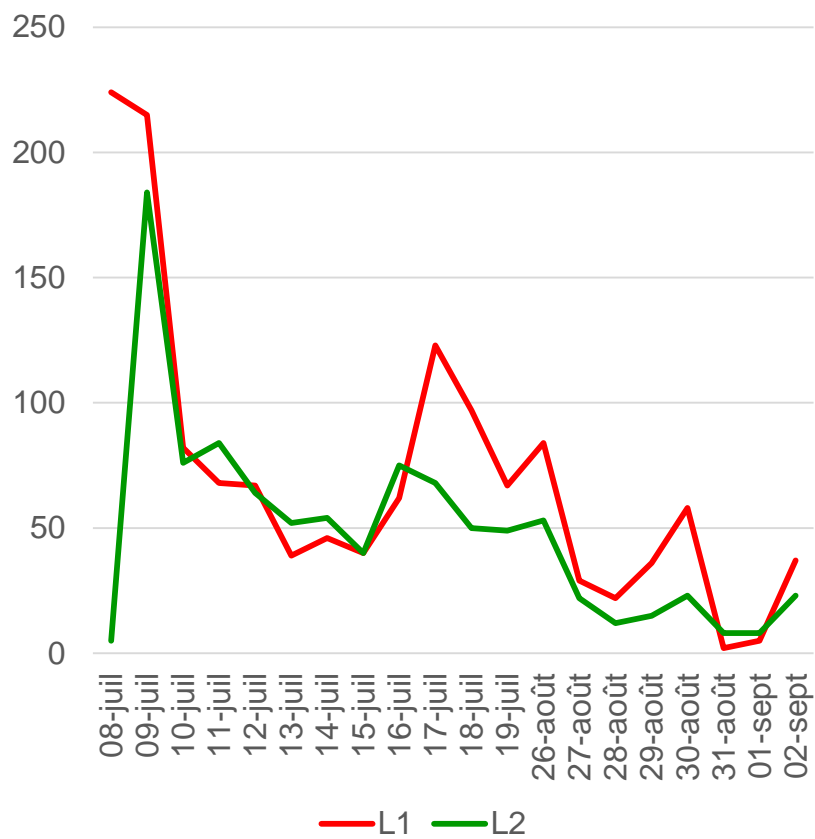
Effectifs à la rentrée universitaire 2019

Une rentrée compliquée...

- Manque de locaux
- Inscriptions tardives !

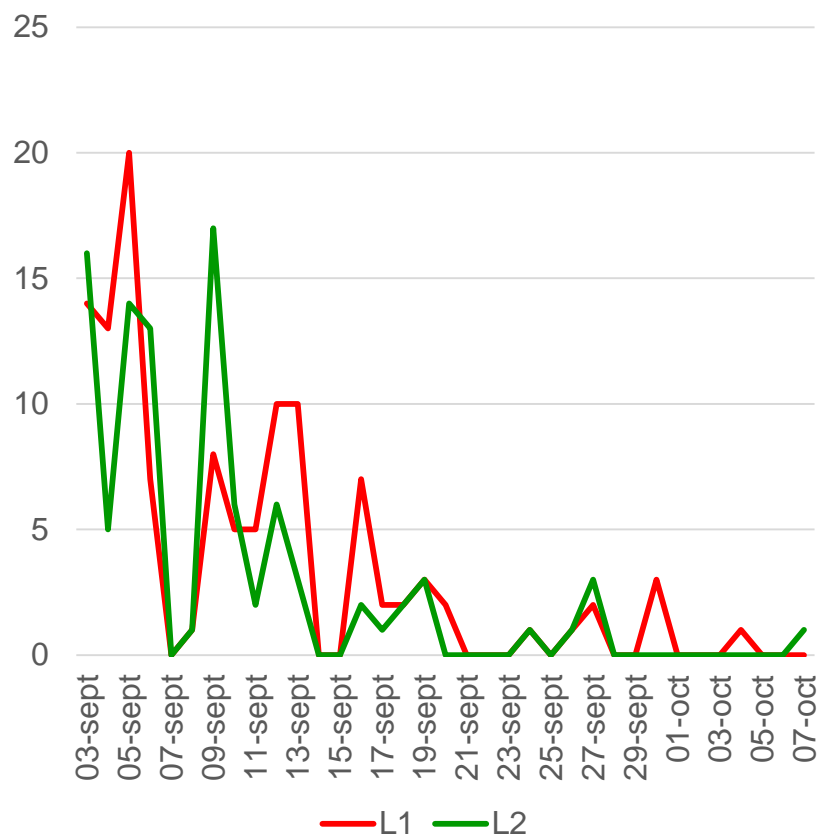
8,3 % d'inscriptions post- rentrée

Jusqu'au 2 septembre (inclus)



L1 : 1403 (92,3 %) - L2 : 965 (90,9 %)

Après la rentrée



L1 : 117 (7,7 %) - L2 : 97 (9,1 %)

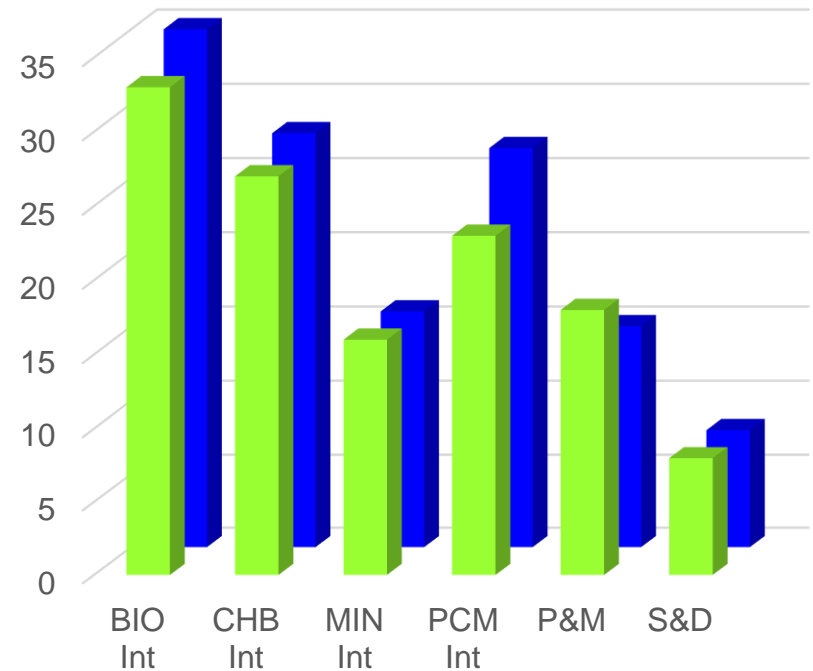
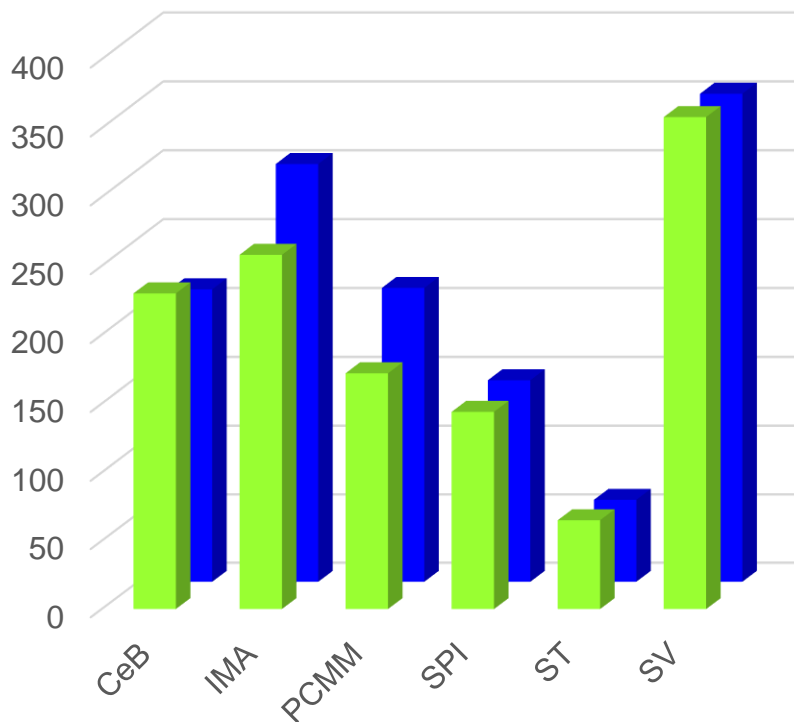
Une rentrée compliquée...

- Manque de locaux
- Inscriptions tardives !
- Difficultés prévisionnelles...
 - ▶ L1 :
 - ❖ admis Parcoursup - admis propédeutique
 - ❖ Propédeutique N-1
 - ❖ 50 % AJ + 20 % DEF + NC
 - ❖ 40 % admis DAP/PEF/eCandidat
 - ▶ L2 :
 - ❖ admis L1
 - ❖ 50 % AJ + 20 % DEF + NC
 - ❖ 40 % admis PEF/eCandidat

L1 : 1352 prévisions → 1422 IA

Parcours non sélectifs : 1227 → 1293

Parcours sélectifs : 125 → 129

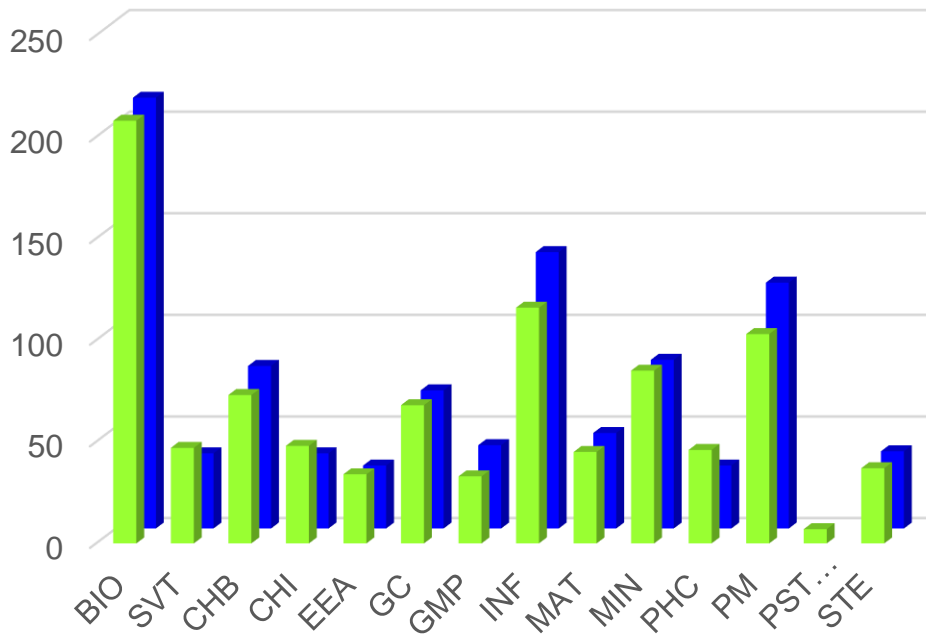


■ Prévision ■ Inscrits

■ Prévision ■ Inscrits

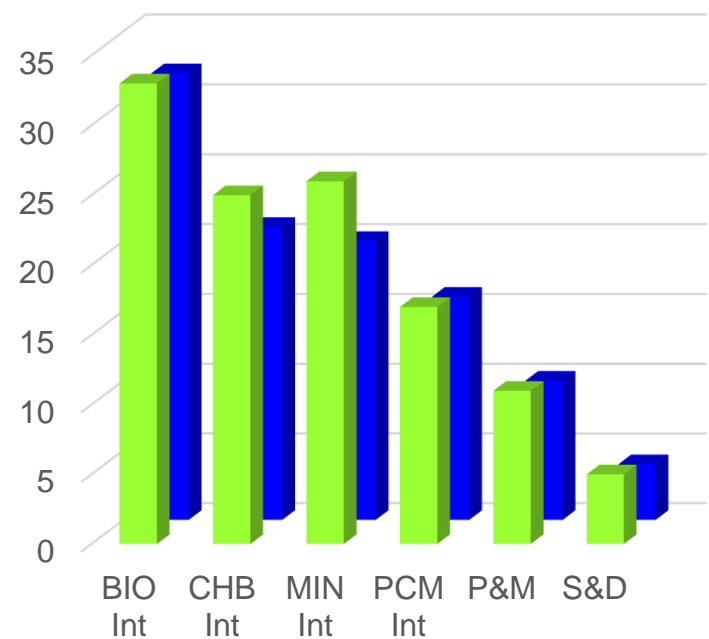
L2 : 1065 prévisions → 1065 IA

Parcours non sélectifs : 949 → 962



■ Prévisions ■ Inscrits

Parcours sélectifs : 116 → 103



■ Prévisions ■ Inscrits

DLST et DSDA

Effectifs 2019

Grenoble : 2593

(2560) + 1,3 %

• L1 : 1520

+ 6,7 % (1424)

• L2 : 1070

- 5,6 % (1133)

• L3 : 3

= (3)

Valence : 379

(404) - 6,2 %

• L1 : 226

- 8,1 % (246)

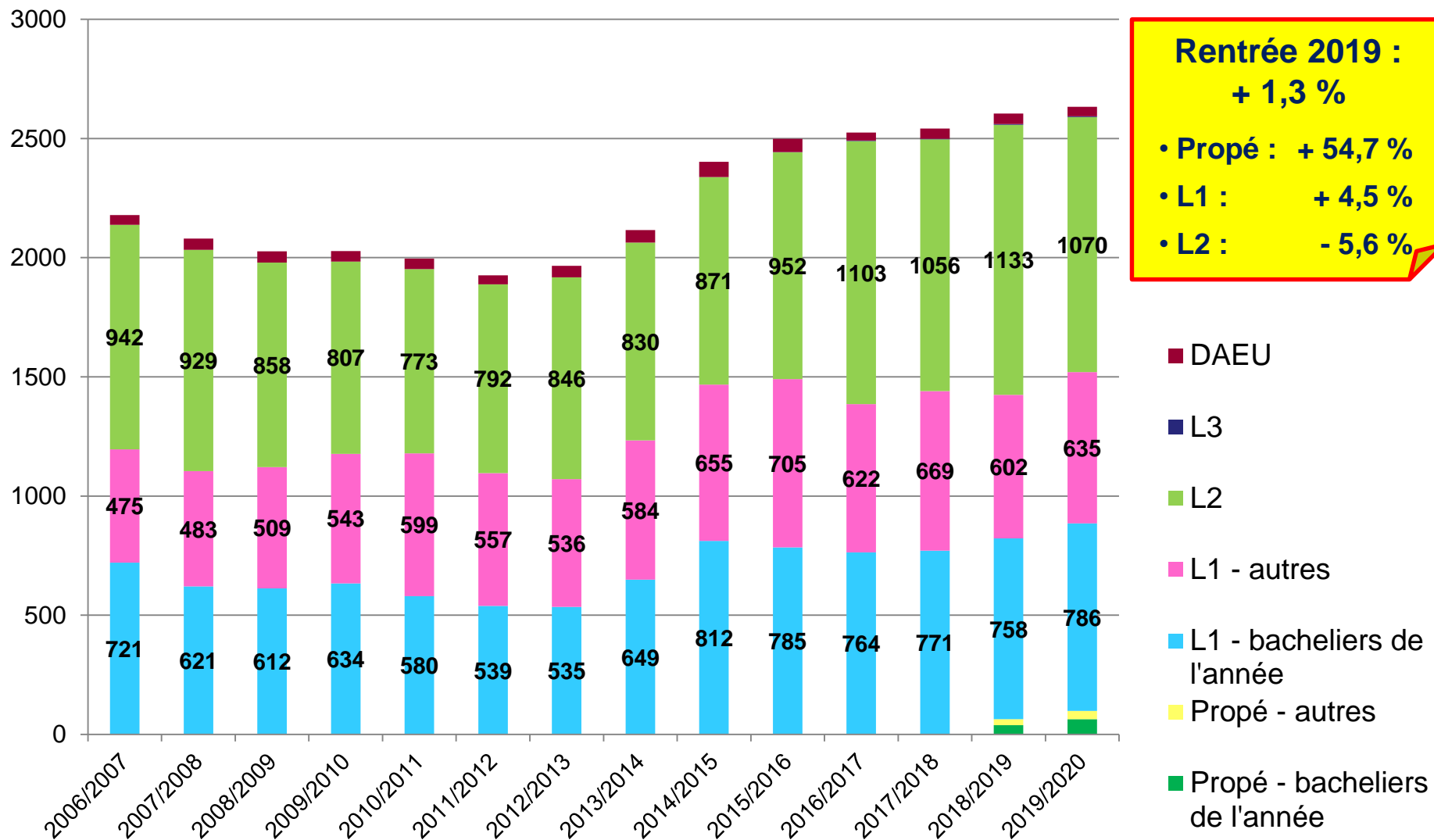
• L2 : 104

- 8 % (113)

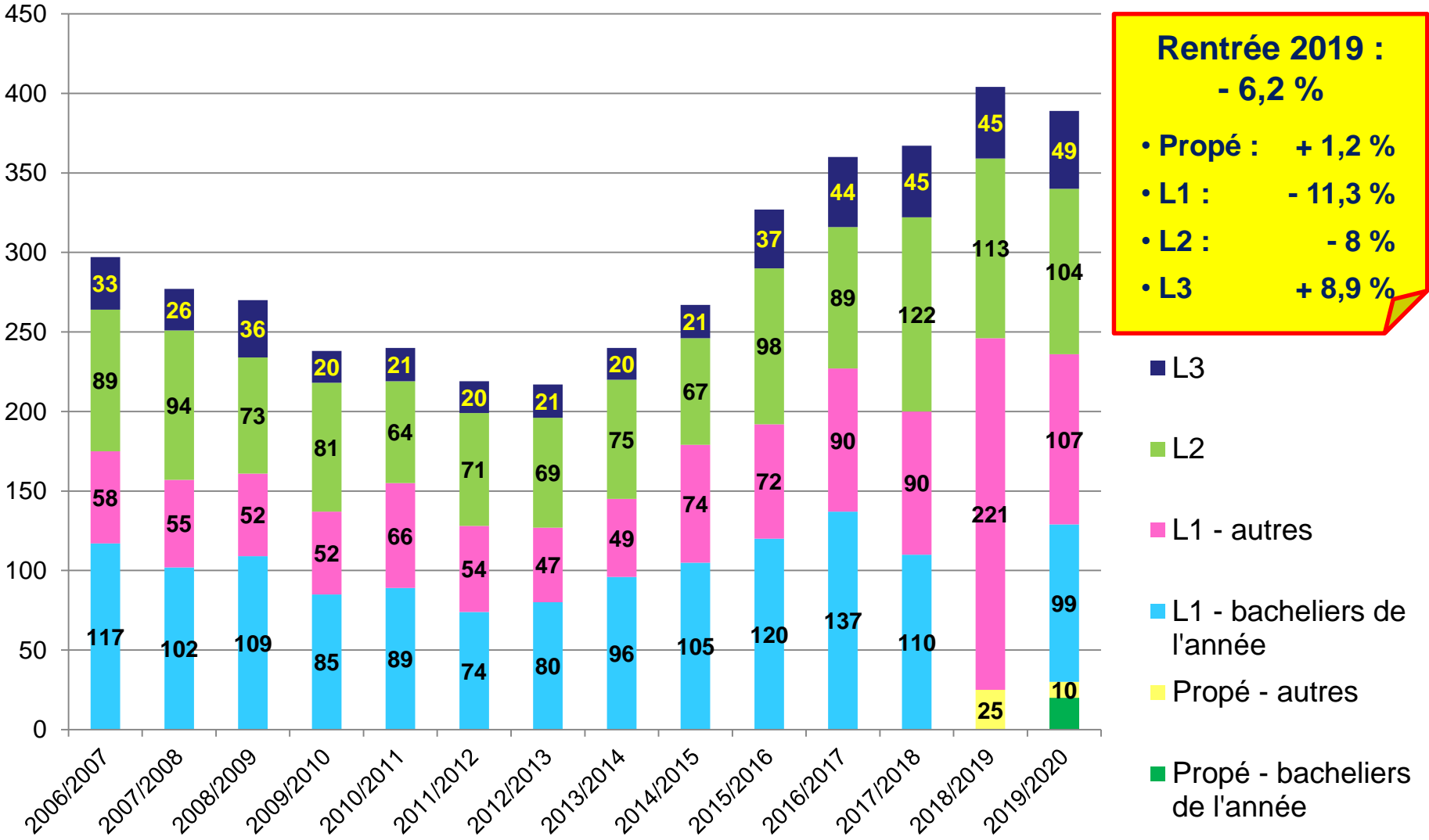
• L3 : 49

+ 8,9 % (45)

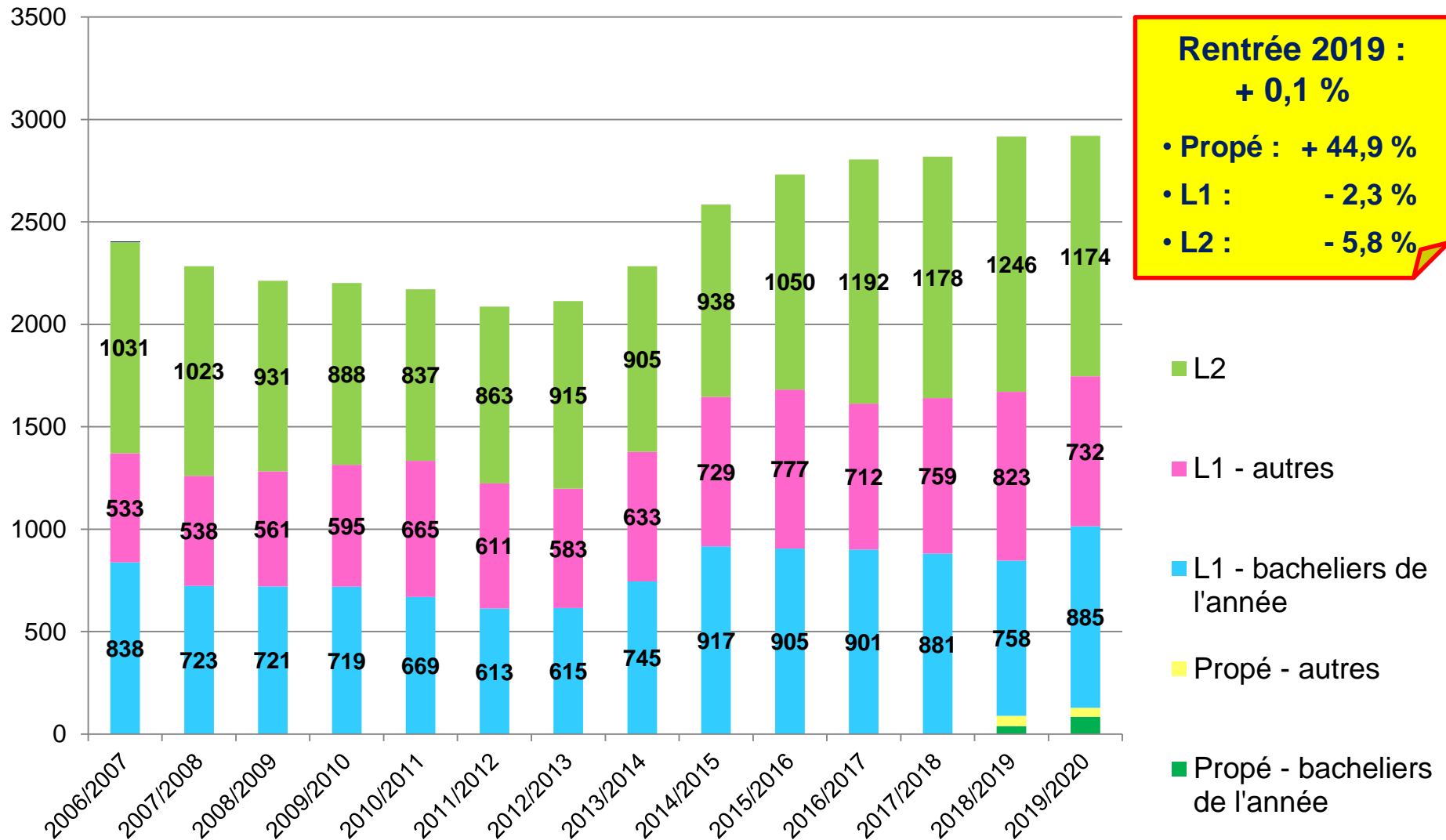
Effectifs étudiants au DLST



Effectifs étudiants au DSDA



L1 + L2 (Grenoble + Valence)



L1 et propédeutique

L1 DLST : + 96 étudiants (+ 6,7%)

	2017/18	2018/19	2019/20	
• propédeutique		64	98	+ 34
• SV	407	354	355	+ 1
• BIO Int.	31	33	35	+ 2
• CeB	188	204	213	+ 9
• CHB Int.	16	32	28	- 4
• IMA	346	287	304	+ 17
• MIN Int.	16	31	16	- 15

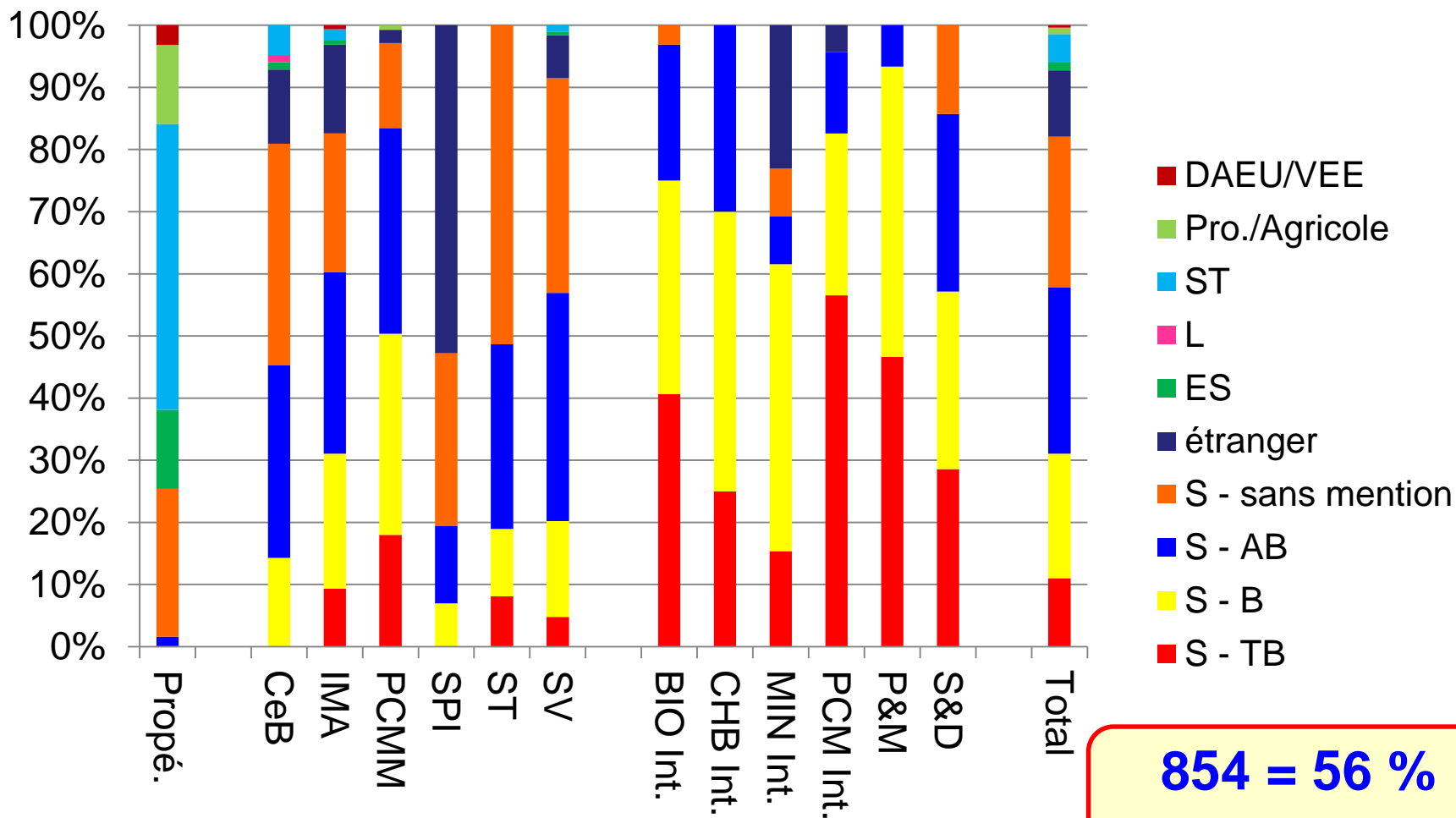
L1 DLST : + 96 étudiants (+ 6,7%)

	2017/18	2018/19	2019/20	
• PCMM	216	197	214	+ 17
• PCM Int.	17	16	27	+ 11
• P&M	12	12	15	+ 3
• SPI	142	129	147	+ 18
• ST	59	63	60	- 3
• S&D	3	4	8	+ 4

L1 DSDA : - 20 étudiants (- 8,1 %)

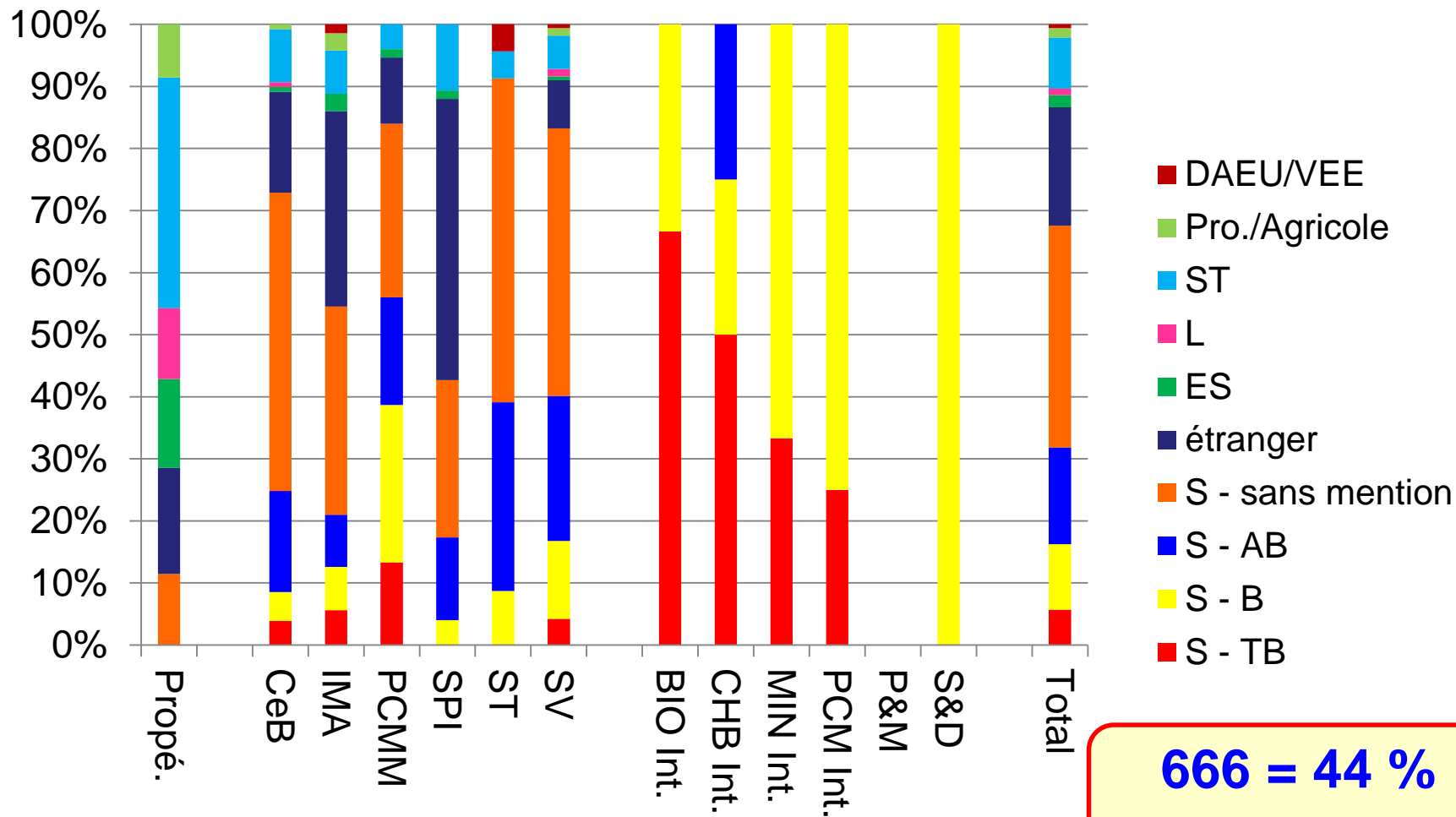
	2017/18	2018/19	2019/20	
• Propédeutique		25	30	+ 5
• CHB	79	103	102	- 1
• IMA	77	66	54	- 12
• PCMM	53	52	40	- 12

DLST : bacs 2019 par parcours



854 = 56 %
 (2018 : 798 = 56 %)

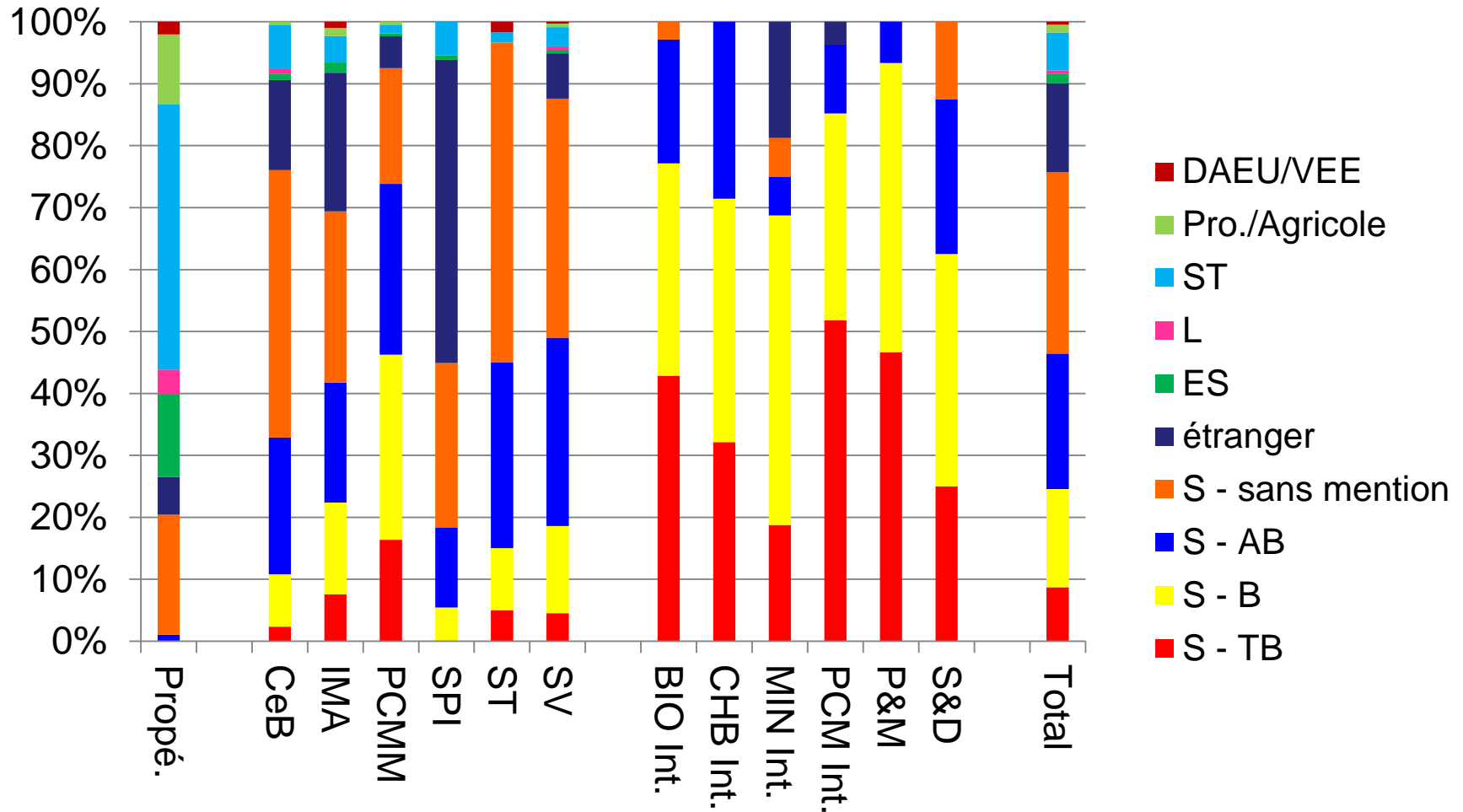
DLST : bacs < 2019 par parcours



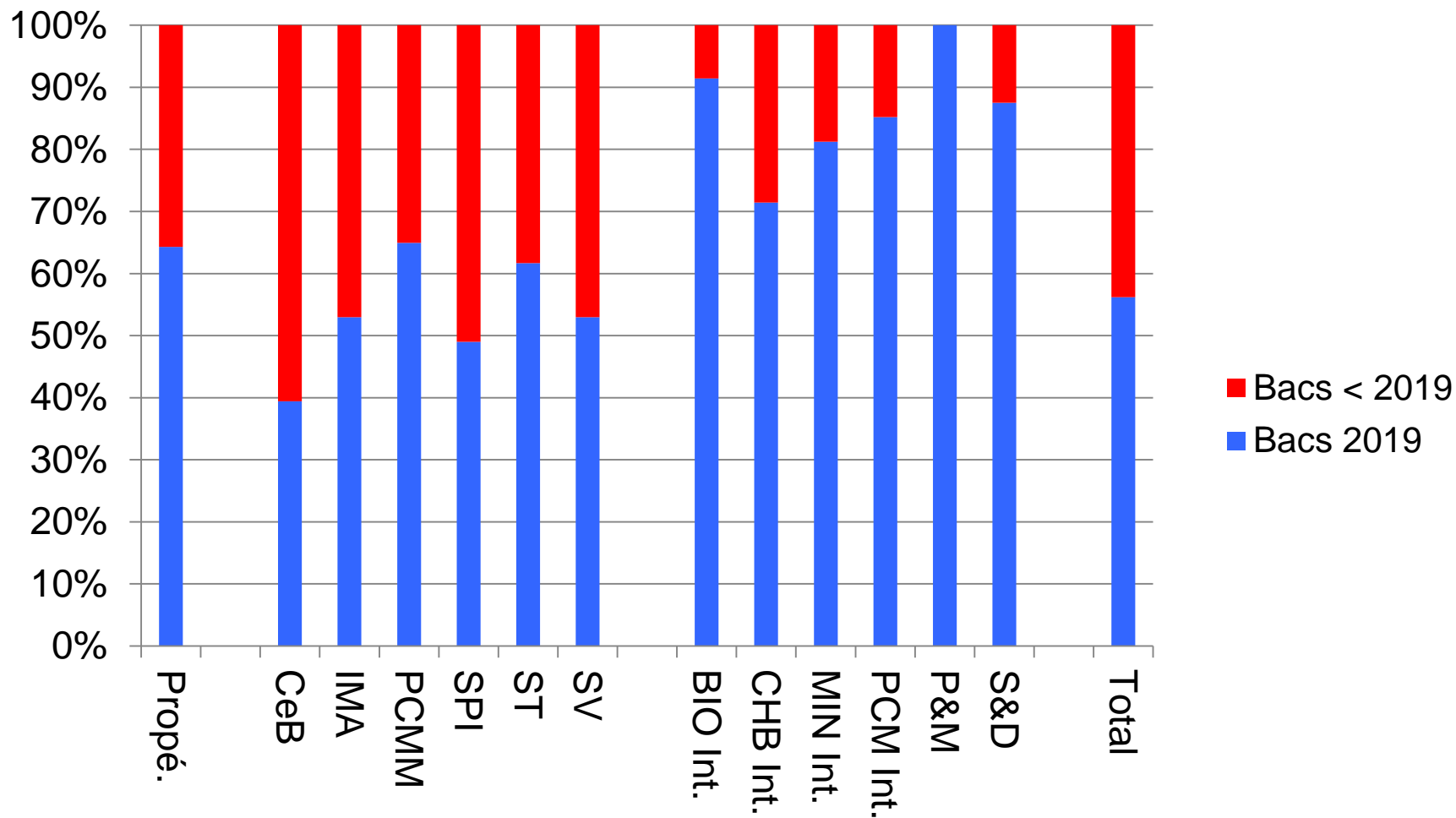
666 = 44 %

(2018 : 628 = 44 %)

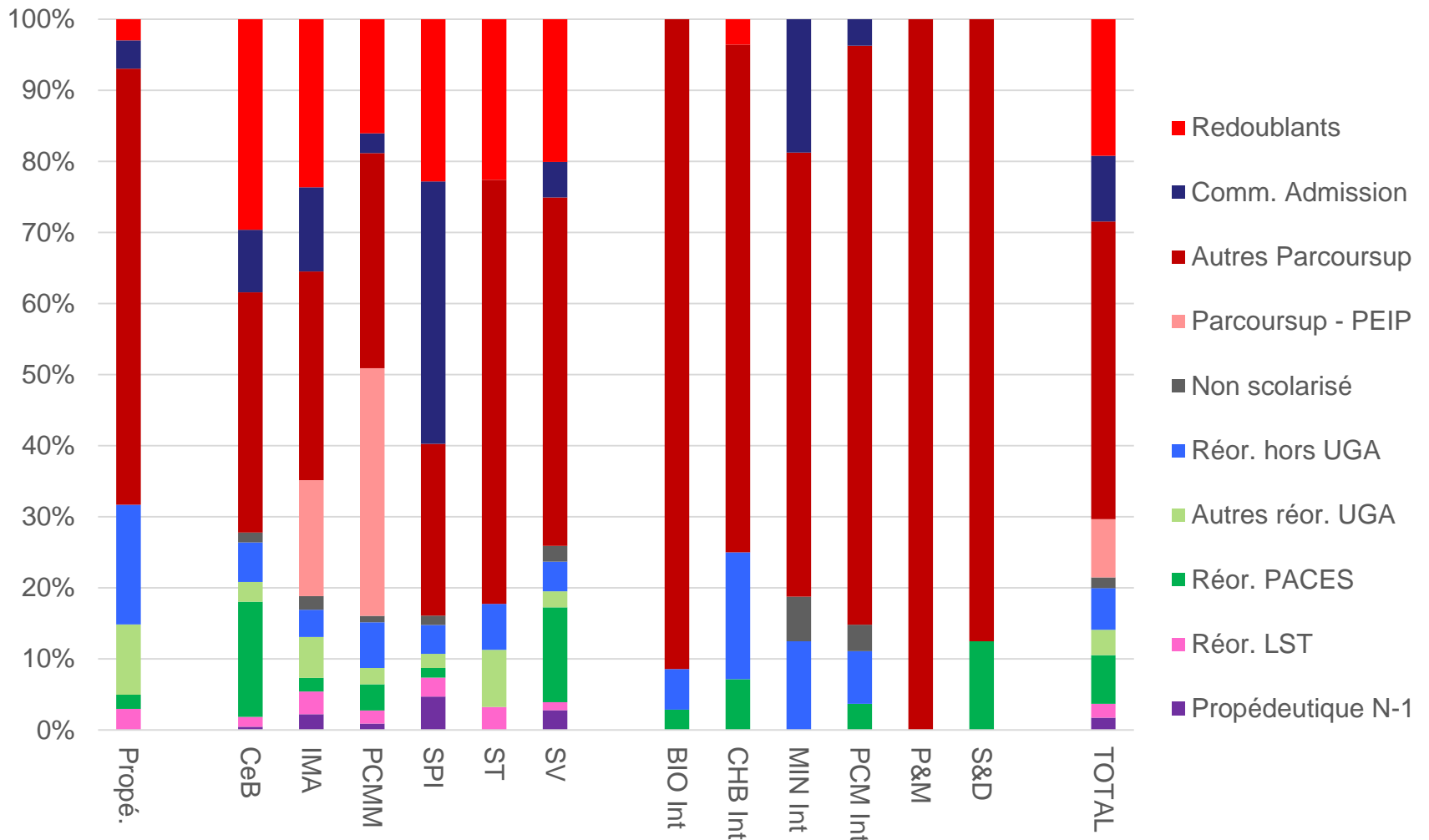
DLST : composition par parcours



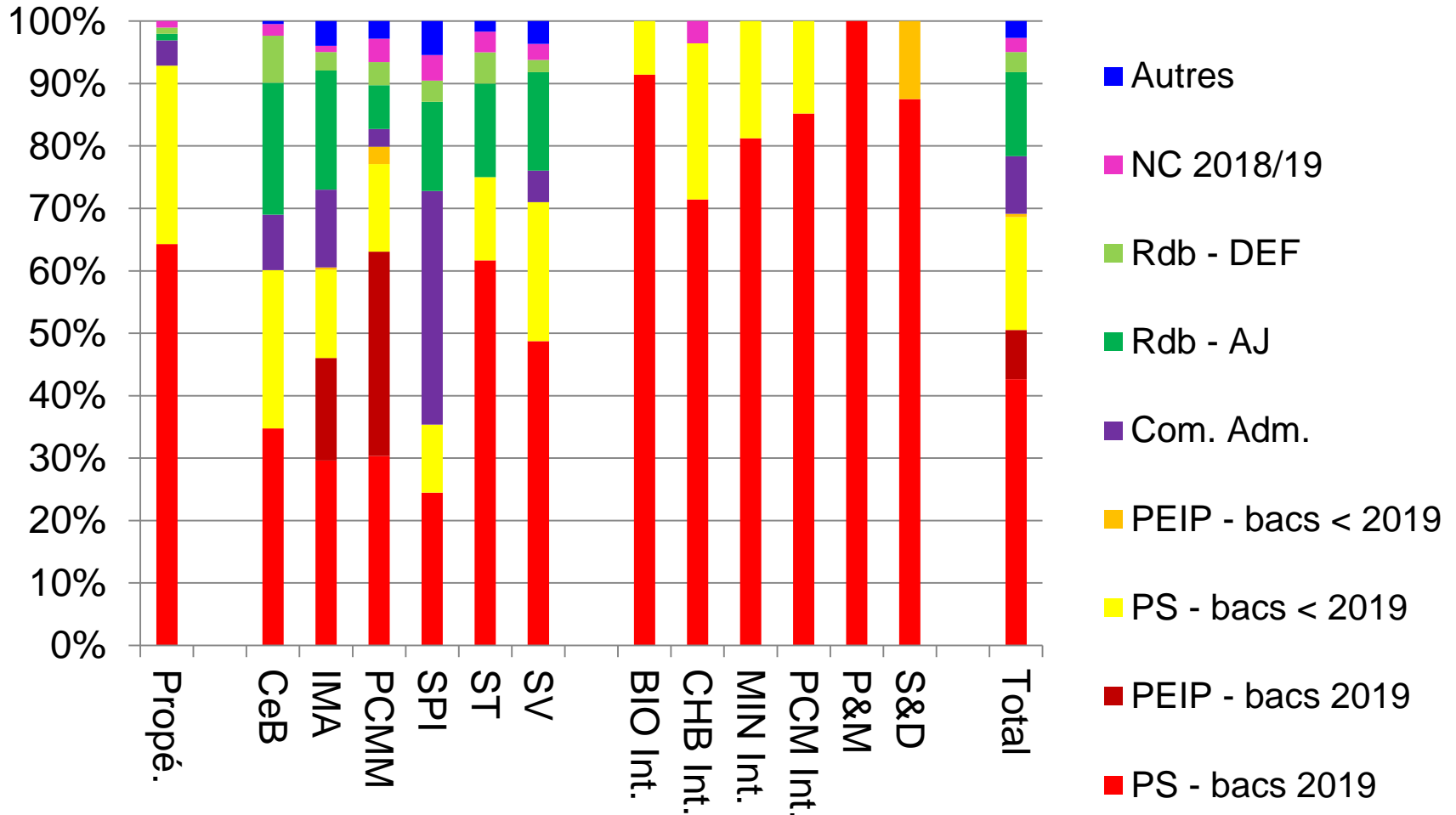
DLST : bacs 2019 vs. autres bacs



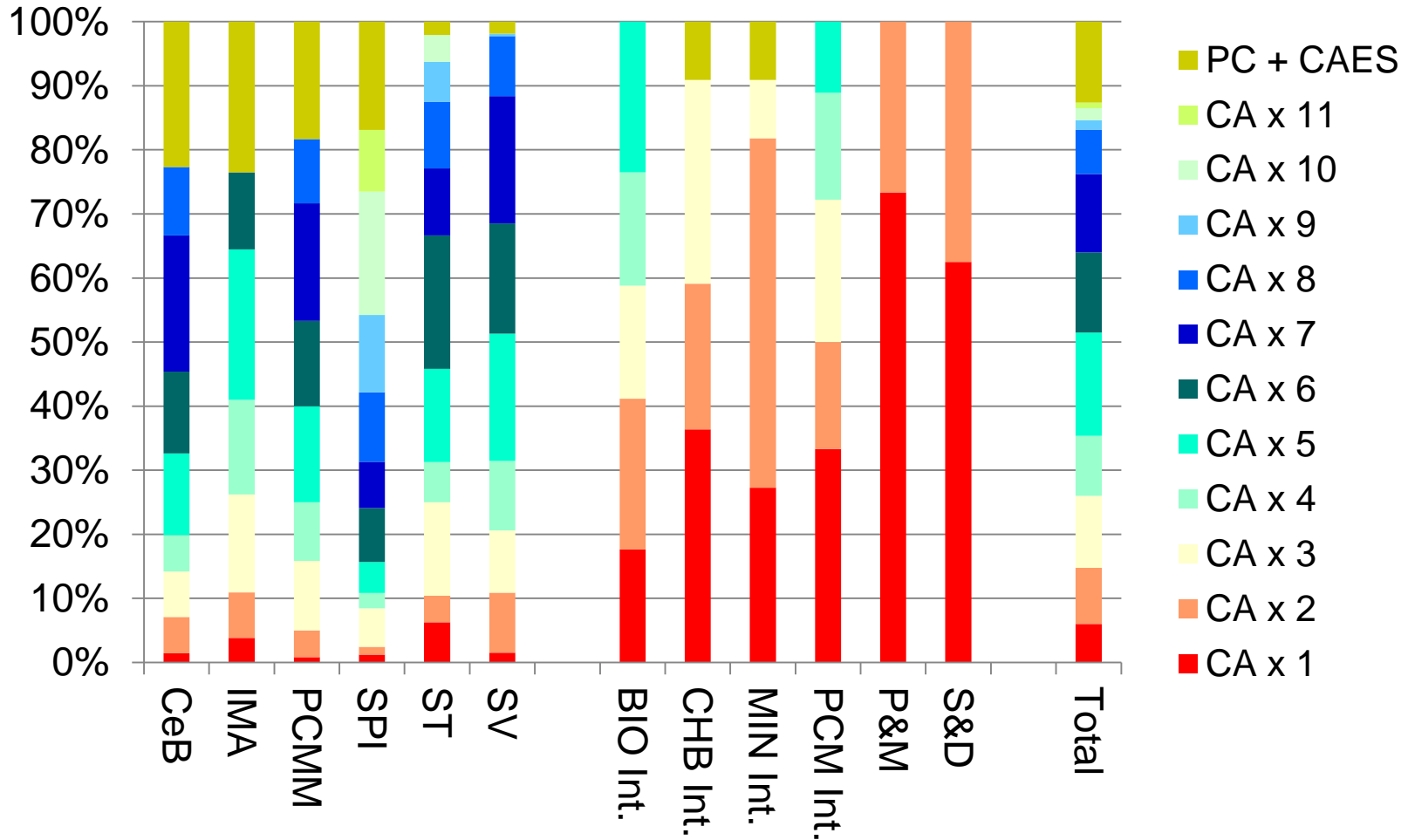
DLST : 332 réorientés en L1



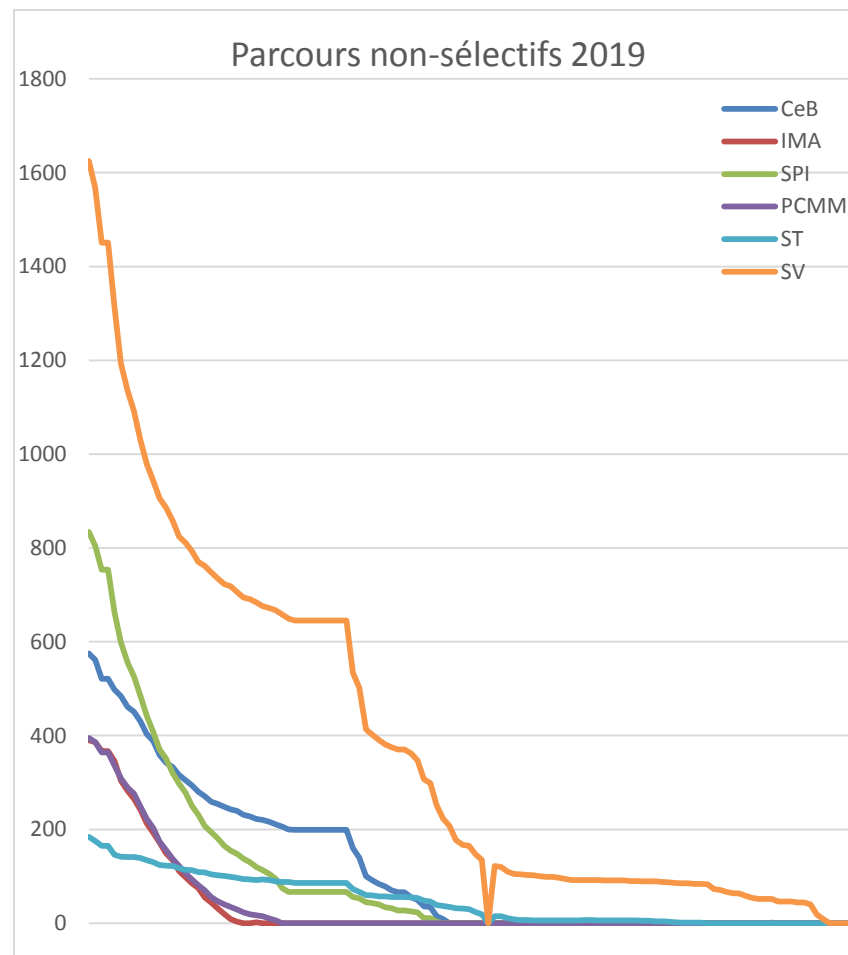
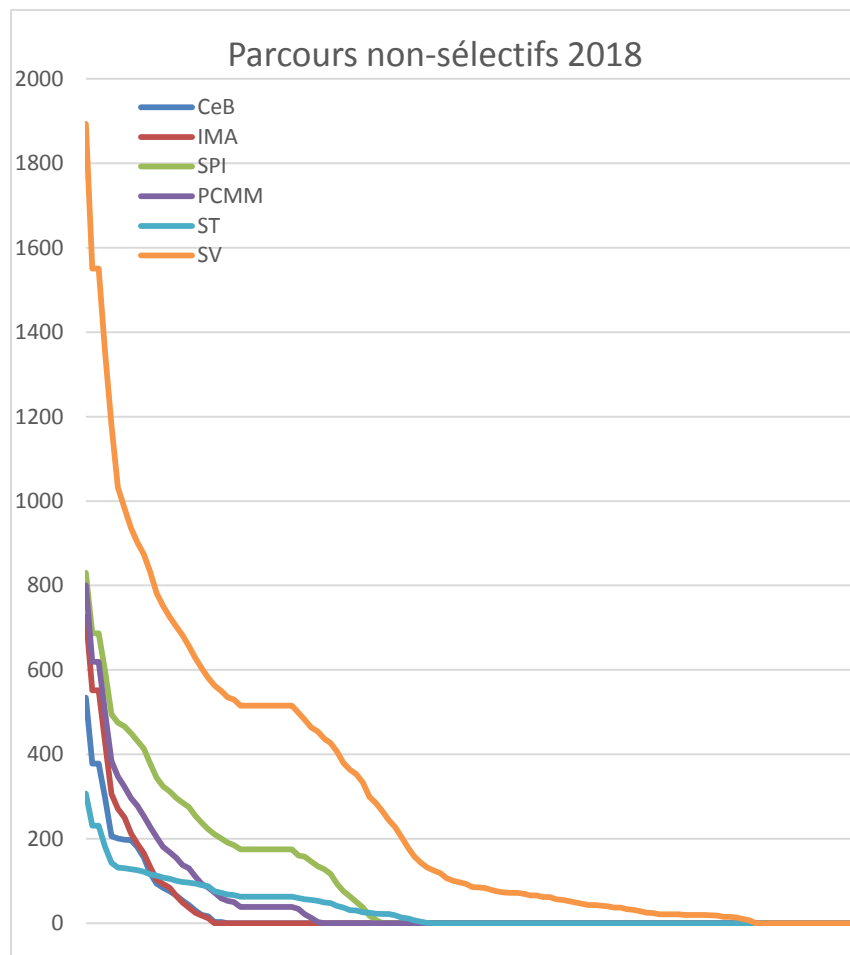
DLST : 1077 Parcoursup (71 %)



Parcoursup DLST : 950 admis

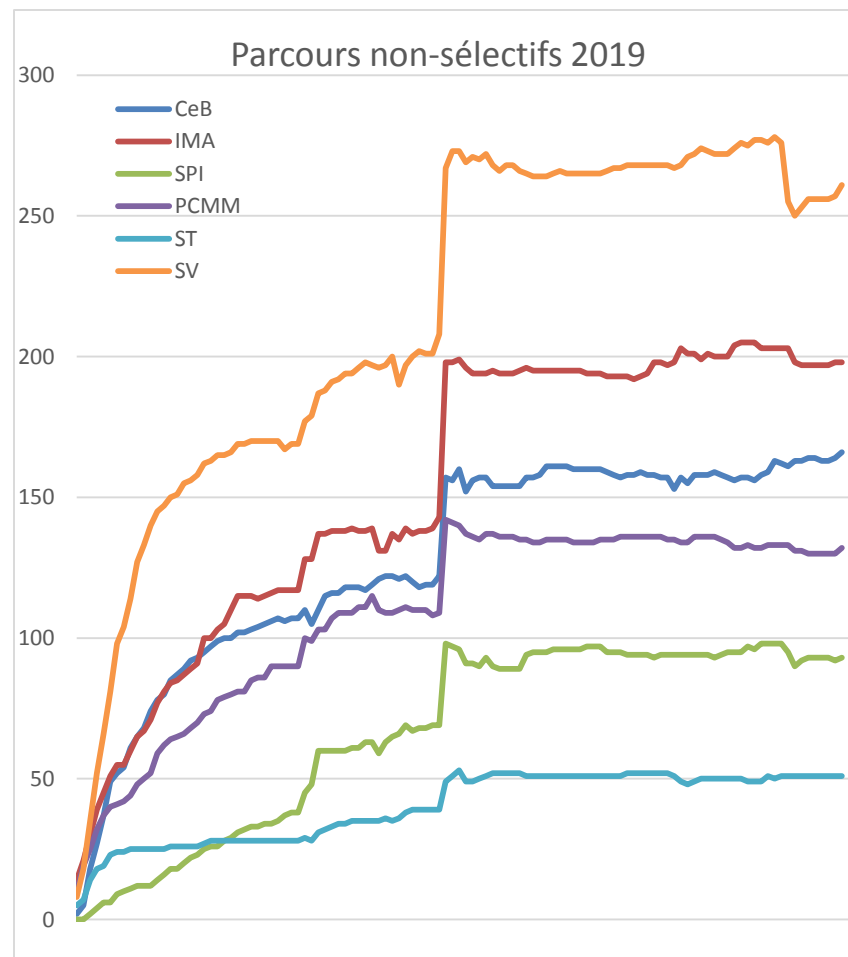
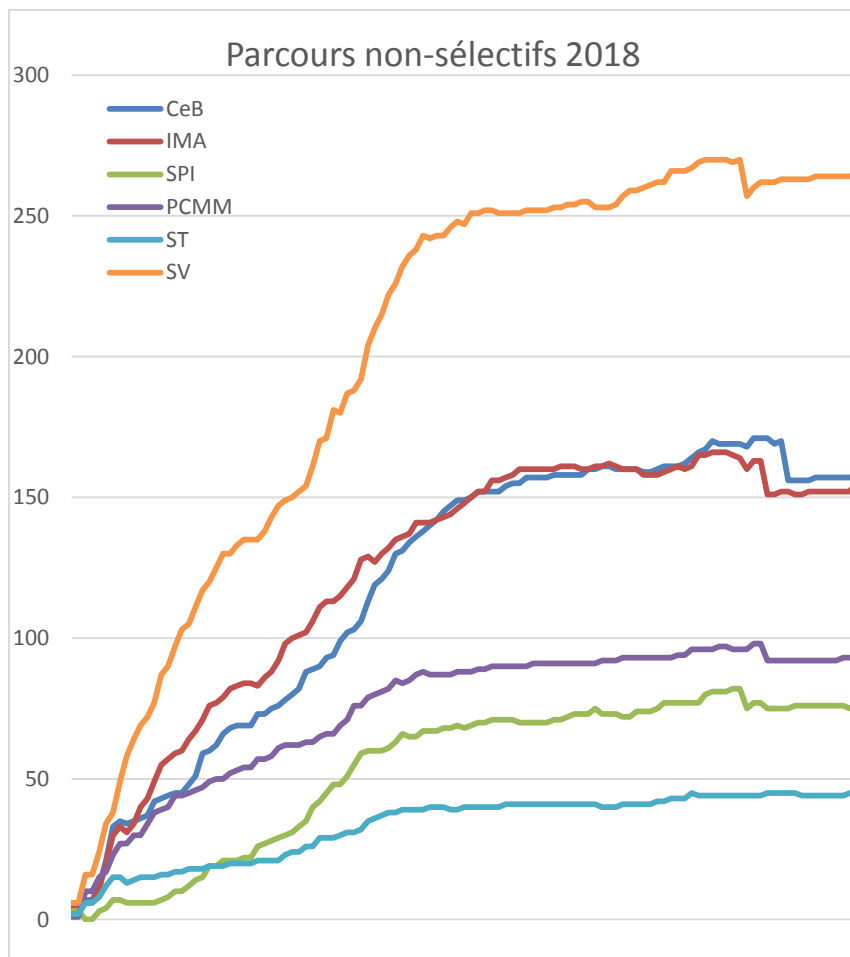


A propos de Parcoursup...



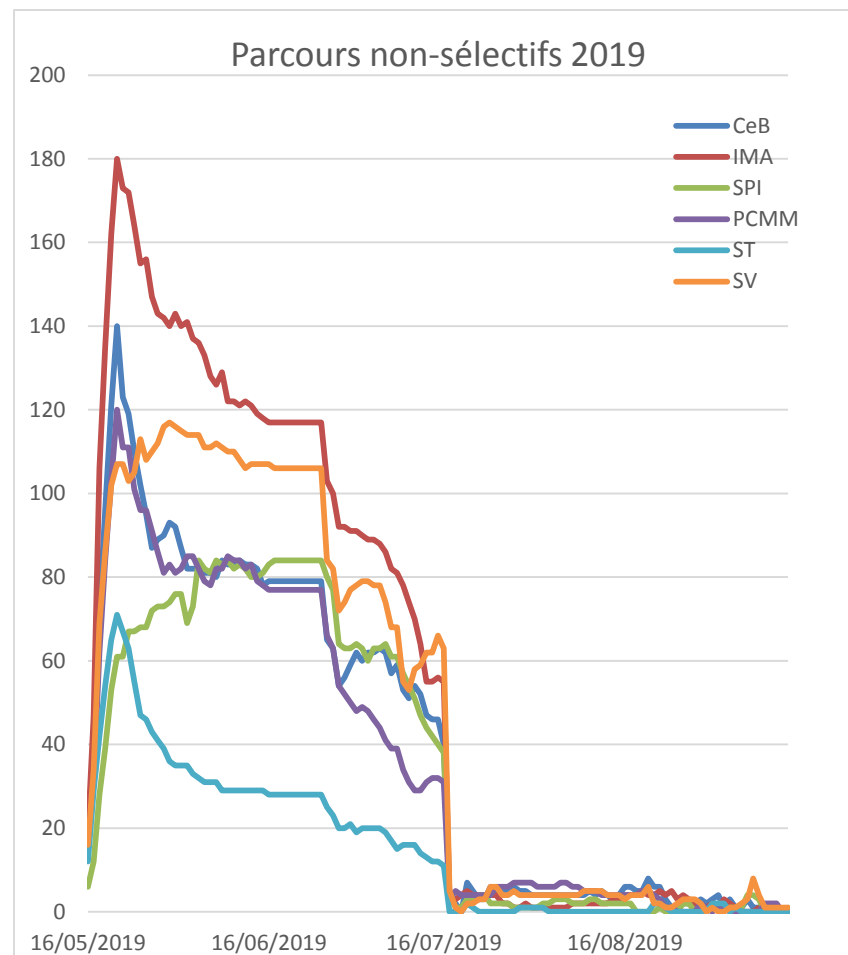
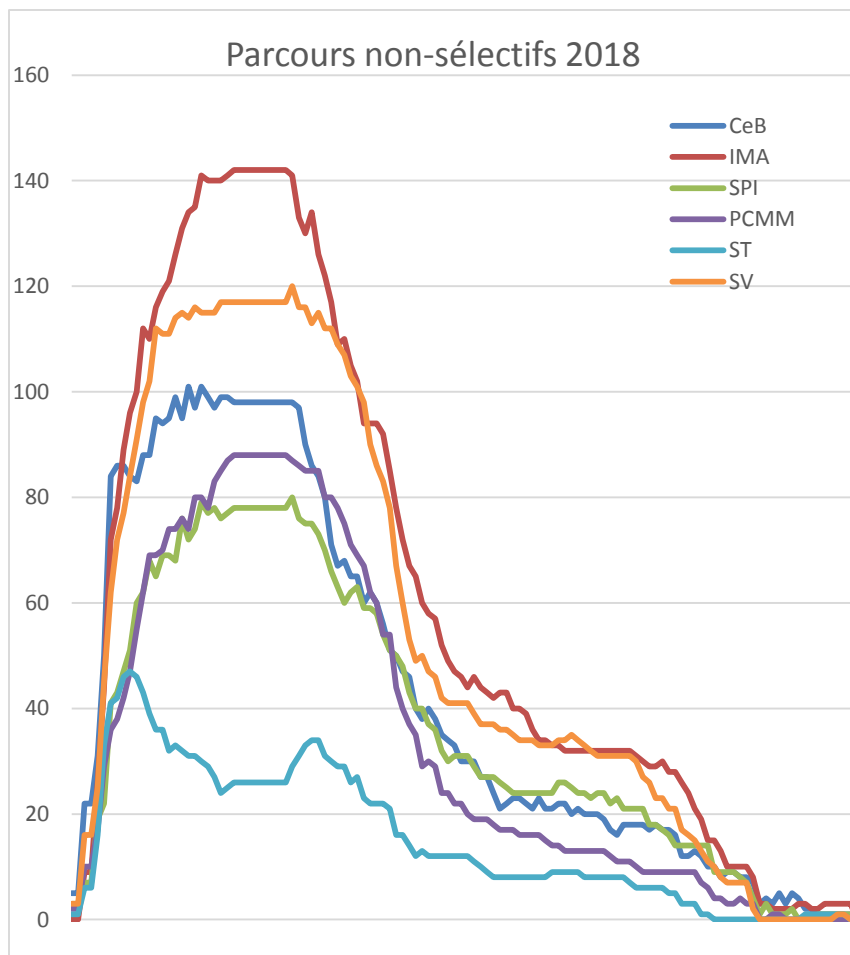
Listes d'attente

A propos de Parcoursup...



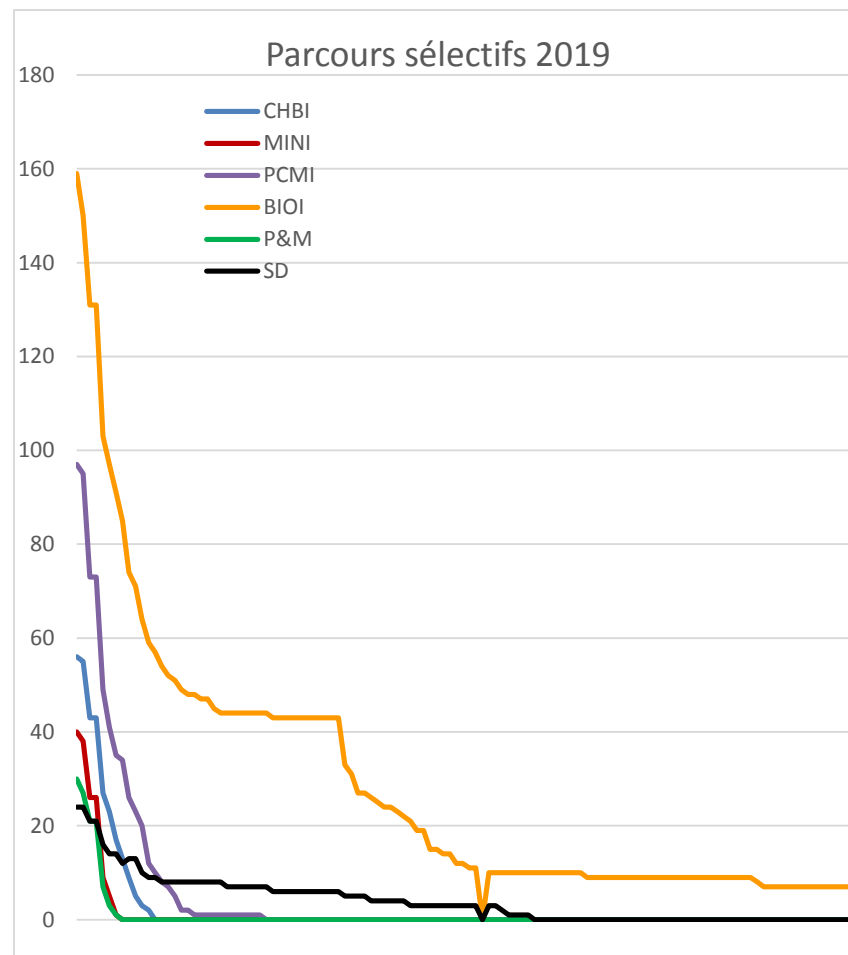
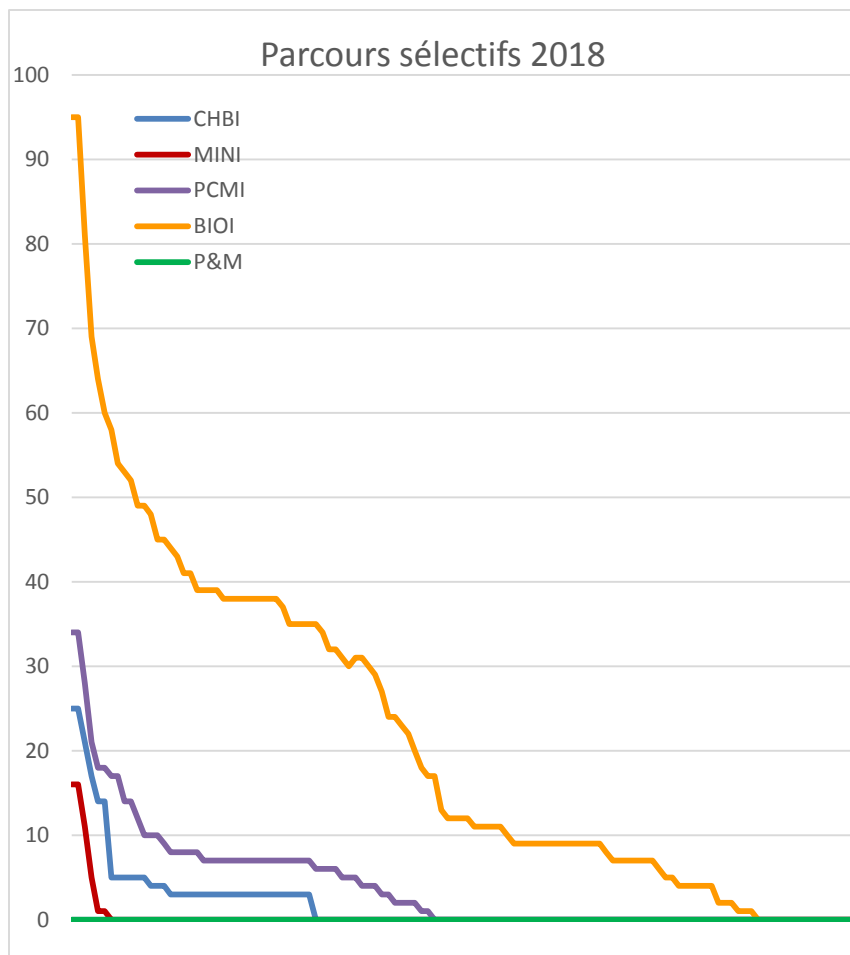
Oui

A propos de Parcoursup...



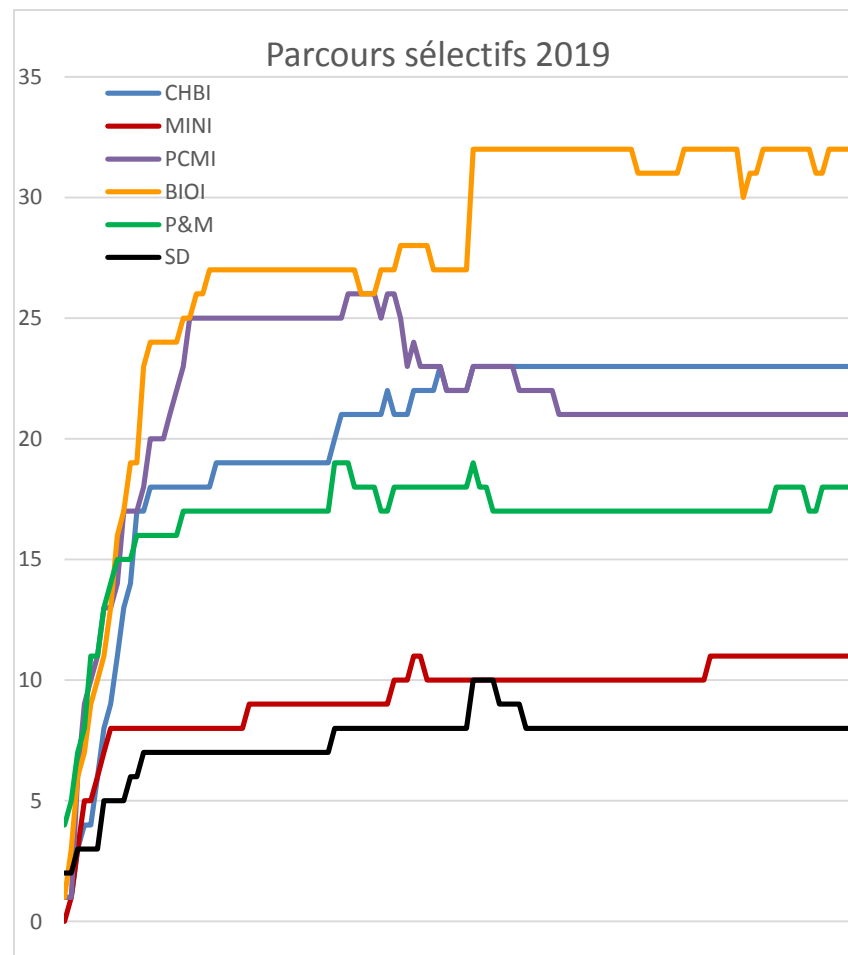
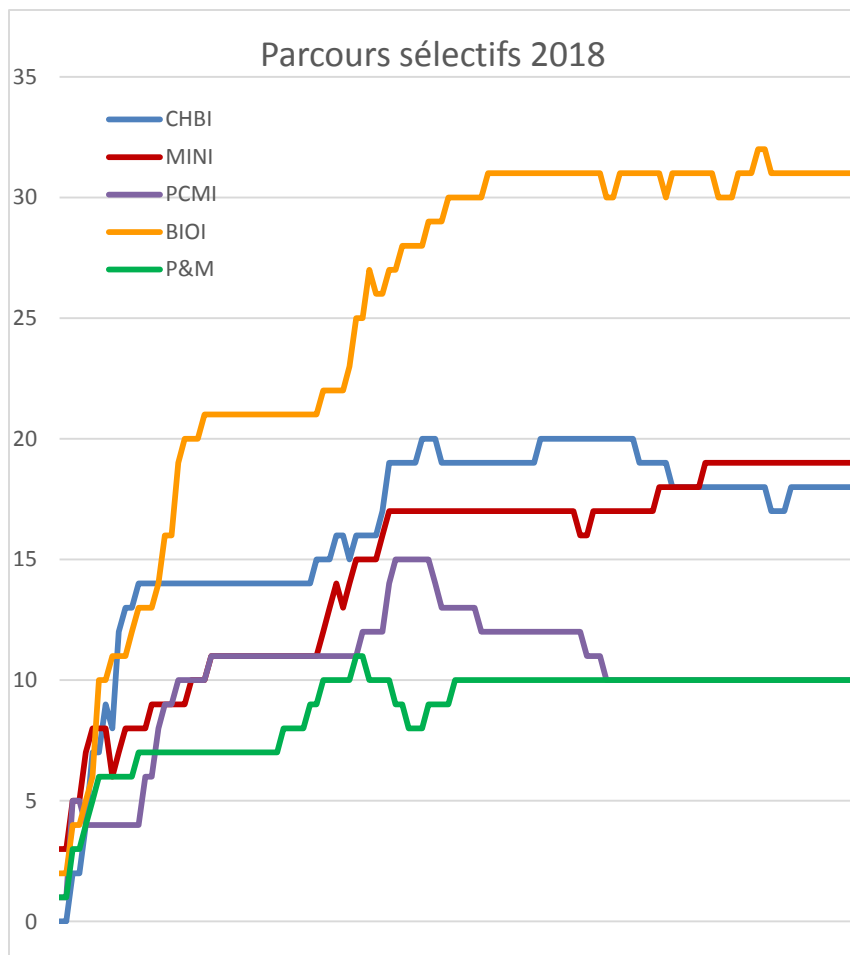
Oui mais...

A propos de Parcoursup...



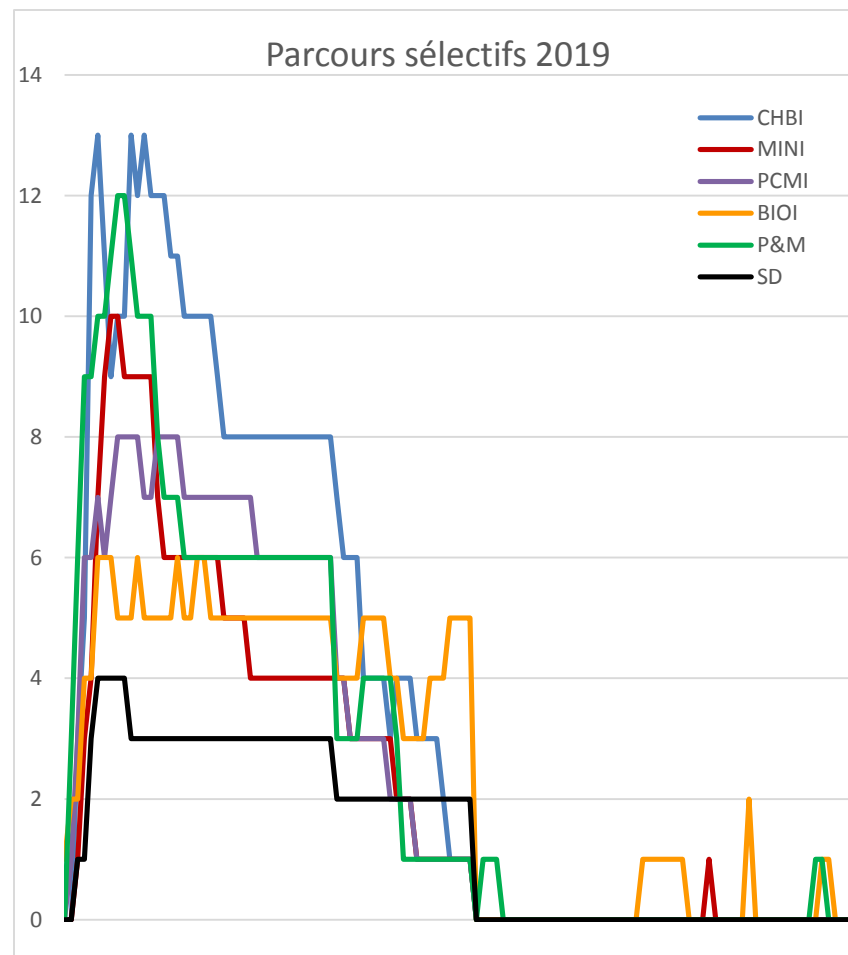
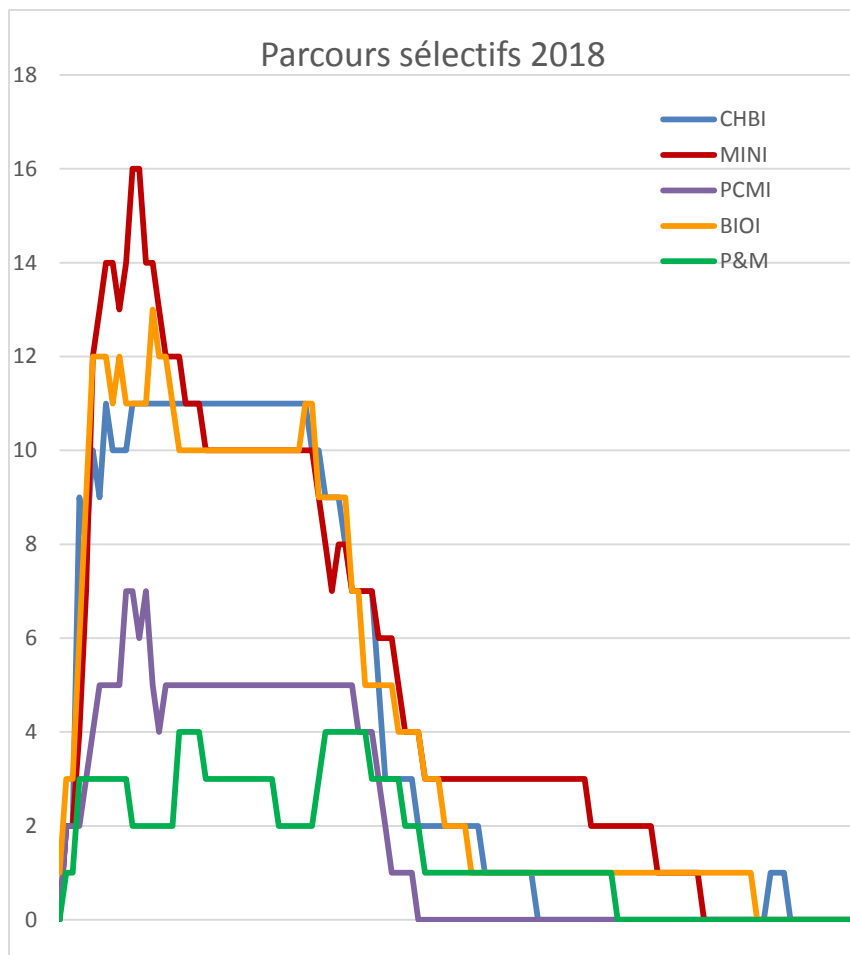
Listes d'attente

A propos de Parcoursup...



Oui

A propos de Parcoursup...



Oui mais...

Questions diverses

Questions diverses

- Parcoursup : Capacités d'accueil ?
- Prochains conseils :
 - ▶ 18 novembre
 - ▶ 9 ou 16 décembre