

école _____
normale _____
supérieure _____
paris – saclay _____

SCIENCES TECHNOLOGY SOCIETY

université
PARIS-SACLAY



Conseil d'administration

Séance du 14 décembre 2018

— — — —

Ordre du jour

- I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018**
- II/ Point d'actualité**
- III/ Aspects budgétaires et financiers**
- IV/ Aspects ressources humaines**
- V/ Aspects institutionnels**
- VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques**
- VII/ Conventions**

— — — —

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

— — — —

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

Point d'actualité : Vie de l'École

- Visite de Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 22 octobre





Point d'actualité : Vie de l'École

- **Assemblées générales Paris-Saclay**
 - 13 novembre 2018
 - 22 janvier 2019
- **Comité de pilotage déménagement**
 - 29 janvier 2019
- **Comité de cession du site**
 - coprésidé par le maire de Cachan et le président de l'ENS
 - présence du préfet du Val de marne
 - autres participants : CFA, ECAM, EPF, EPFIF, lycée



Point d'actualité : Vie de l'École

- Chantier attractivité et forums de classes préparatoires

**Vous êtes curieux,
exigeants, ouverts sur
les autres et le monde ?
Rejoignez nous !**

**école
normale
supérieure
paris-saclay**

**inscriptions aux concours
du 10 décembre
au 12 janvier 2018**

université
PARIS-SACLAY

**école
normale
supérieure
paris-saclay**

Vous êtes curieux, exigeants, ouverts
sur les autres et sur le monde ?
Découvrez **5** bonnes raisons
de nous rejoindre !

université
PARIS-SACLAY

**école
normale
supérieure
paris-saclay**



Point d'actualité : Vie de l'École

- **Carrières normaliennes et cérémonie de remise des diplômes**

14 déc. 2018
Amphithéâtre Marie Curie

**Journée
carrières
normaliennes**
13h30 - 17h30

**Cérémonie
de remise
des diplômes**
18h30

école normale supérieure paris-saclay

université PARIS-SACLAY

école
normale
supérieure
paris-saclay

Point d'actualité : Vie scientifique

- **Professeurs attachés, nomination (2 ans)**

- CNRS

- Fabien Tarissan (informatique-SHS)
- Emmanuel Baranger (mécanique)

- **Professeurs attachés, renouvellement (4 ans)**

- CNRS

- Thomas Alazard (mathématiques)
- Fabien Bretenaker (physique)
- Philippe Schnoebelen (informatique)
- Emmanuelle Taugourdeau (économie)

- Inria

- Gilles Dowek (informatique)

- **Professeurs affiliés**

- Mathilde Mougeot (mathématiques), chaire ENS Paris-Saclay-ENSIIE-ATOS-CEA-Bertin

Point d'actualité : Vie scientifique

- **Prix Amis du *Monde diplomatique*** remporté par Mathilde Harel, agrégée d'histoire, pour son article « Prostituées nigérianes victimes du "juju" »
- **International** : Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée (UFTAM)
- **Classement « The world's best small universities » de THE : ENS Paris-Saclay 18^{ème}**
- **Comité de visite HCERES des laboratoires en cours**

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

III.1 Budget rectificatif 2018

III.2 Budget initial 2019

III.3 Demande de remise gracieuse

III.4 Admission en non valeur

III.5 Durée d'amortissement

IV/ Aspect ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

BUDGET RECTIFICATIF N° 1

Exercice 2018

Conseil d'administration du 14 décembre 2018

Budget rectificatif 2018

- **Objectif : ajuster**

- les dépenses de masse salariale
- l'enveloppe des crédits pour le reversement des fonds relatifs aux contrats doctoraux spécifiques pour normaliens
- le budget de l'opération immobilière
- les dépenses d'investissement (Foster)

- **Grands agrégats**

- diminution prévisionnelle de la trésorerie : - 46,4 M€
- excédent du compte de résultat prévisionnel : + 1,3 M€
- capacité d'autofinancement prévisionnelle : + 3,4 M€
- apport au fonds de roulement prévisionnel : + 1,1 M€

BUDGET INITIAL

Exercice 2019

Conseil d'administration du 14 décembre 2018

Contexte pour l'élaboration du budget 2019

- **Livraison du bâtiment en juillet 2019**
- **Déménagement et installation : 6 mois**
- **Dépenses exceptionnelles de transfert et d'installation : 23,2 M€**
 - fonctionnement : 13,1 M€
 - équipements : 10,1 M€
- **Fonds de roulement fin 2017 : 27,3 M€**

Budget pluriannuel : projection budgétaire

- **Dépenses supplémentaires** + 3,3 M€
 - exploitation-maintenance : + 1,0 M€
 - équipements mutualisés : + 0,5 M€
 - gros entretien réparation (GER) : + 1,8 M€
 - **Moindre recette** : – 1,0 M€
 - mutualisation sur le campus : – 0,5 M€
 - hébergement : – 0,5 M€
 - **Compte de résultat prévisionnel** : – 2,8 M€
- ⇒ **Déficit structurel prévisionnel**

Budget 2019

- **Fonctionnement**

- budget déficitaire
- prélèvement sur le fonds de roulement pour financer les dépenses exceptionnelles
- budget fortement contraint et sans marge prudentielle

- **Investissement**

- prélèvement sur le fonds de roulement

Budget principal de l'établissement

(hors opération immobilière)

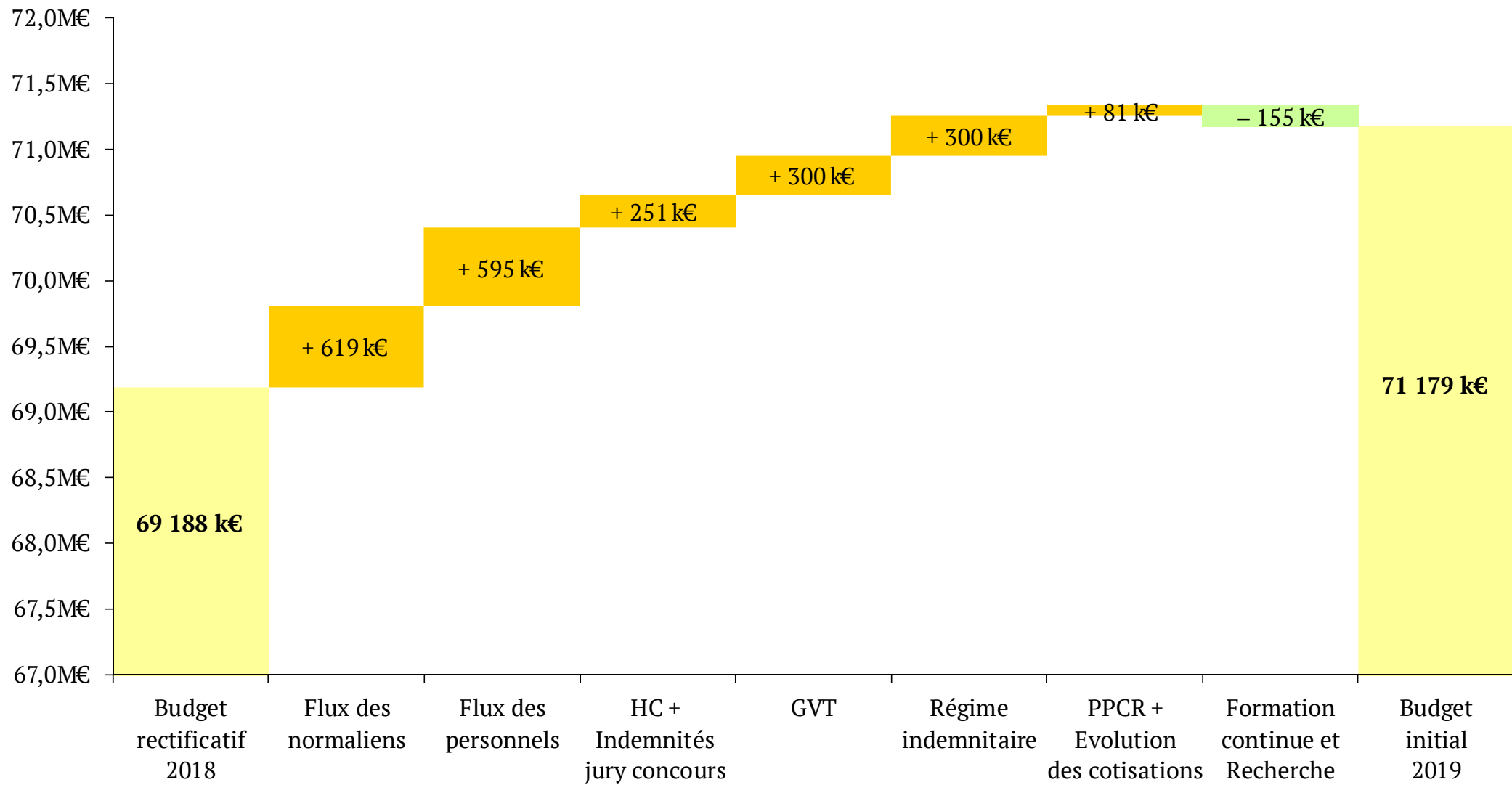
— Budget 2019 : Dépenses exceptionnelles en droits — constatés

- **Fonctionnement : 11,0 M€**
 - mobilier tertiaire : 4,3 M€
 - déménagement : 2,6 M€
 - installation et exploitation-maintenance du nouveau bâtiment : 4,1 M€
- **Investissement : 6,8 M€**
 - mobilier : 1,5 M€
 - équipements informatiques : 1,4 M€
 - équipements scientifiques (Foster) : 3,9 M€
- **Prélèvement sur le fonds de roulement : 16,5 M€**

Budget 2019 : Évolution des recettes en droits constatés

- **Subvention pour charges de service public (SCSP) :**
 - évolution technique, 3^{ème} cohorte des CDSN : + 3,3 M€
- **Ressources propres : – 0,8 M€ dont**
 - bourses : – 0,5 M€ (gestion directe par l'Université Paris-Saclay et la FMJH, fin du master Erasmus Mundus)
 - formation continue : – 0,2 M€ (arrêt des actions du lycée de Cachan)
 - droits d'inscription : + 0,1 M€

Budget 2019 : Évolution des dépenses de masse salariale



AE = CP

Budget 2019 : ETPT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond État en ETPT BI	Emplois financés hors SCSP en ETPT BI	Global en ETPT BI
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	172		172
		CDI		3	3
	Non permanents	CDD	83	59	142
Sous-total enseignants-chercheurs			255	62	317
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			982		982
BIATSS	Permanents	Titulaires	147		147
		CDI	11	8	19
	Non permanents	CDD	55	35	90
Sous-total Biatss			213	43	256
Totaux			1 450	105	1 555
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'État			1 450		

Budget principal : encaissement et décaissement

AE, CP et solde budgétaire										
	Dépenses						Recettes			
	AE			CP			BR 2018	BI 2019	Δ	
	BR 2018	BI 2019	Δ	BR 2018	BI 2019	Δ				
Personnel	69,2 M€	71,2 M€	2,0 M€	69,2 M€	71,2 M€	2,0 M€	77,1 M€	80,5 M€	3,3 M€	SCSP
Fonctionnement	22,0 M€	36,3 M€	14,3 M€	14,2 M€	26,5 M€	12,2 M€	10,3 M€	7,6 M€	-2,7 M€	Autres recettes globalisées
Investissement	3,3 M€	8,6 M€	5,3 M€	3,1 M€	9,1 M€	6,0 M€				Recettes fléchées
Total	94,5 M€	116,1 M€	21,6 M€	86,5 M€	106,8 M€	20,3 M€	87,4 M€	88,1 M€	0,6 M€	Total
Solde budgétaire (excédent)				0,9 M€				18,7 M€		Solde budgétaire (déficit)

Budget principal : droits constatés

Compte de résultat prévisionnel							
	Charges				Produits		
	BR 2018	BI 2019	Δ		BR 2018	BI 2019	Δ
Personnel	69,2 M€	71,5 M€	2,2 M€	Subventions de l'État	77,2 M€	80,6 M€	3,4 M€
Fonctionnement	31,5 M€	34,6 M€	3,1 M€	Autres subventions	2,8 M€	2,3 M€	-0,5 M€
				Autres produits	22,0 M€	12,2 M€	-9,8 M€
<i>dont amortissements</i>	<i>17,1 M€</i>	<i>8,1 M€</i>	<i>9,0 M€</i>	<i>dont amortissements</i>	<i>15,0 M€</i>	<i>5,6 M€</i>	<i>-9,4 M€</i>
Total	100,7 M€	106,1 M€	5,4 M€	Autres produits	102,0 M€	95,1 M€	-6,9 M€
<i>dont transfert et installation</i>		<i>11,0 M€</i>					
Résultat : bénéfice	1,3 M€			Résultat : perte		11,0 M€	

Tableau de financement							
	Emplois				Ressources		
	BR 2018	BI 2019	Δ		BR 2018	BI 2019	Δ
IAF		8,4 M€	8,4 M€	CAF	3,4 M€	0,0 M€	-3,4 M€
Investissements	3,0 M€	8,9 M€	6,0 M€	Financement État	0,4 M€		-0,4 M€
				Financement autres	0,3 M€	0,8 M€	0,5 M€
Total	3,0 M€	17,4 M€	14,4 M€	Autres produits	4,1 M€	0,8 M€	-3,2 M€
Apport du fonds de roulement	1,1 M€			Prévèlement sur le fdr		16,5 M€	

Budget annexe de l'opération immobilière

Budget annexe : encaissement et décaissement

AE, CP et solde budgétaire										
	Dépenses						Recettes			
	AE			CP			BR 2018	BI 2019	Δ	
	BR 2018	BI 2019	Δ	BR 2018	BI 2019	Δ				
Personnel										SCSP
Fonctionnement	0,1 M€	0,2 M€	0,1 M€	0,1 M€	0,2 M€	0,1 M€				Autres recettes globalisées
Investissement	12,0 M€	25,2 M€	13,2 M€	86,0 M€	85,0 M€	-1,0 M€	57,2 M€	69,1 M€	11,9 M€	Recettes fléchées
Total	12,1 M€	25,5 M€	13,3 M€	86,1 M€	85,2 M€	-0,9 M€	57,2 M€	69,1 M€	11,9 M€	Total
Solde budgétaire (excédent)							28,9 M€	16,1 M€		Solde budgétaire (déficit)

Budget annexe : droits constatés

Compte de résultat prévisionnel							
Charges				Produits			
	BR 2018	BI 2019	Δ		BR 2018	BI 2019	Δ
Personnel				Subventions de l'État			
Fonctionnement	0,2 M€	0,4 M€	0,2 M€	Autres subventions	0,2 M€	0,4 M€	0,2 M€
				Autres produits			
Total	0,2 M€	0,4 M€	0,2 M€	Autres produits	0,2 M€	0,4 M€	0,2 M€
Résultat : bénéfice	0,0 M€	0,0 M€		Résultat : perte			
Tableau de financement							
Emplois				Ressources			
	BR 2018	BI 2019	Δ		BR 2018	BI 2019	Δ
IAF				CAF			
Investissements	86,0 M€	85,0 M€	-1,0 M€	Financement État	86,0 M€	85,0 M€	-1,0 M€
				Financement autres			
Total	86,0 M€	85,0 M€	-1,0 M€	Autres produits	86,0 M€	85,0 M€	-1,0 M€
Apport du fonds de roulement	0,0 M€			Prévèlement sur le fdr		0,0 M€	

Budget agrégé

Budget agrégé

- **Prévision de recettes encaissables : 157 247 492 €**
- **Autorisations d'engagement : 141 583 952 € dont**
 - personnel : 71 178 604 €
 - fonctionnement : 36 531 460 €
 - investissement : 33 873 888 €
- **Crédits de paiement : 191 968 272 € dont**
 - personnel : 71 178 604 €
 - fonctionnement : 26 676 730 €
 - investissement : 94 112 938 €
- **Grands agrégats**
 - déficit du compte de résultat prévisionnel : 10 963 315 €
 - insuffisance d'autofinancement : 8 437 218 €
 - prélèvement sur fonds de roulement : 16 549 563 €

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

III.1 Budget rectificatif 2018

III.2 Budget initial 2019

III.3 Demande de remise gracieuse

III.4 Admissions en non valeur

III.5 Durée d'amortissement

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspect ressources humaines

IV.1/ Campagne d'emplois 2019

IV.2/ Politique indemnitaire des personnels Biatss

IV.3/ Primes de charges administratives

IV.4/ Congés pour recherche et conversion thématique (CRCT)

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

IV.1/ Campagne d'emplois 2019

IV.2/ Politique indemnitaire des personnels Biatss

IV.3/ Primes de charges administratives

IV.4/ Congés pour recherche et conversion thématique (CRCT)

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

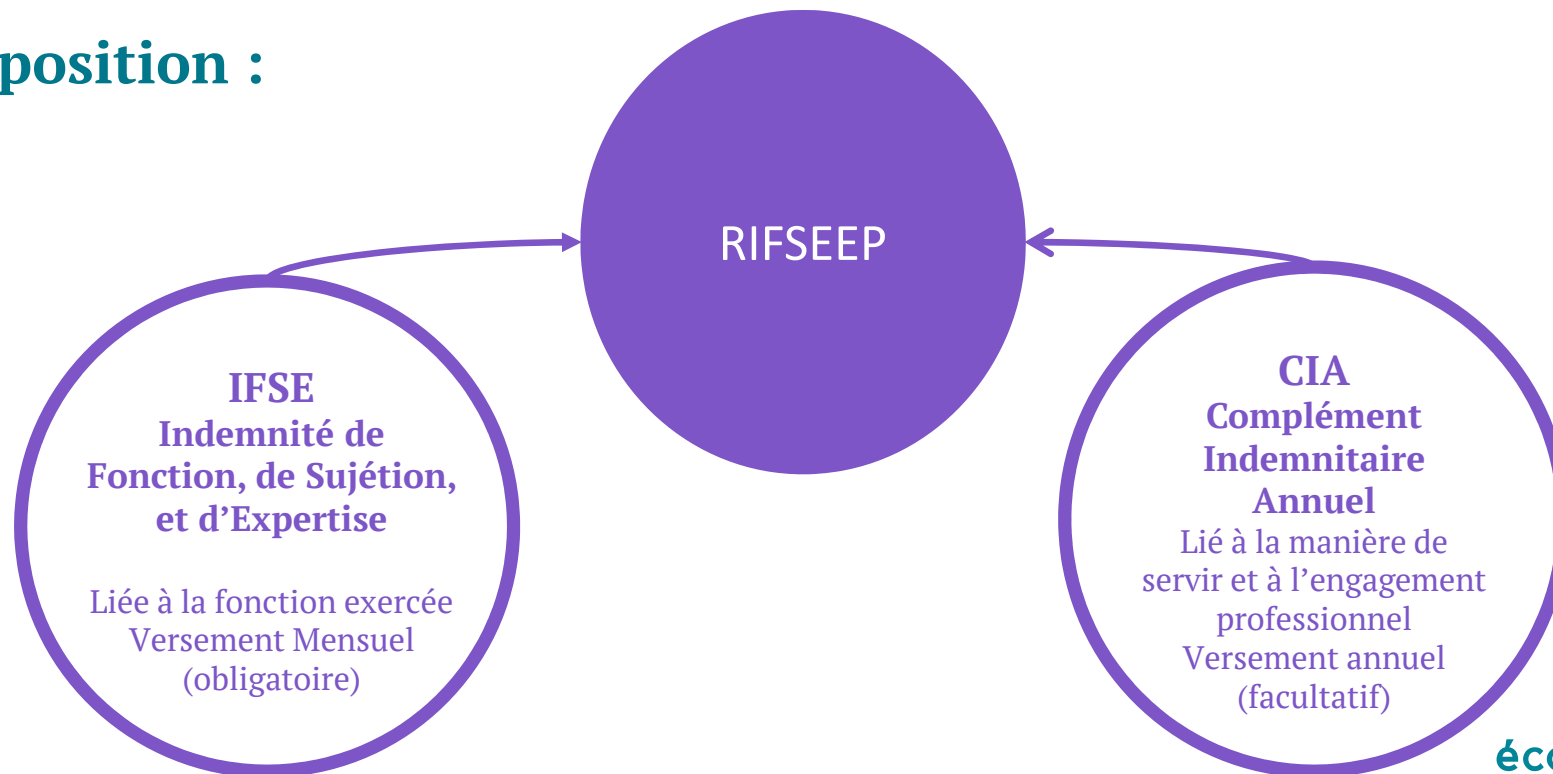
VII/ Conventions

Aspects RH : Campagne d'emplois 2019

- 5 maîtres de conférences
- 2 agrégés préparateurs
- 2 PAST
- 6 Biatss (1 IGR, 2 ASI et 3 Tech)

Aspects RH : Politique indemnitaire des Biatss - RIFSEEP

- **RIFSEEP** : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
- **Personnels éligibles** : Biatss de catégorie A, B et C, titulaires ou stagiaires dans un corps, ou détachés dans un emploi, relevant des filières administratives, techniques et de bibliothèques
- **Composition** :



Aspects RH : RIFSEEP - Indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE)

• Modalités de classement et d'attribution

- classement de l'agent à partir du corps auquel l'agent appartient et sur la base du poste qu'il occupe
- une seule grille de classement homogène pour les filières administratives, techniques et de bibliothèques

• Réexamen individuel

- en cas de changement de fonction amenant à changer de groupe
- au moins tous les 5 ans, en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent dans le poste
- en cas de changement de corps à la suite d'une promotion

Aspects RH : RIFSEEP - Complément indemnitaire annuel (CIA)

- **Modalités d'attribution**

- à partir des résultats de l'évaluation professionnelle
- critères : manière de servir, contribution au collectif de travail, capacité à travailler en équipe...

- **Versement confirmé**

- reprise du dispositif précédent : mêmes montants et mêmes règles d'appréciation pour les 4 niveaux d'évaluation
- CIA pouvant être modulé de 0 à 100% ou 110% ou part exceptionnelle
- pas de reconduction systématique d'une année sur l'autre

Aspects RH : RIFSEEP - régime indemnitaire exclusif

- **RIFSEEP exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature**
- **Primes incluses dans le RIFSEEP à l'ENS**
 - dispositif ENS art. L.954-2 qui est donc abrogé
 - prime de fonctions informatiques (PFI)
 - indemnité de chaussure
 - prime de technicité forfaitaire bibliothécaire
 - indemnité spéciale due aux conservateurs de bibliothèque
 - indemnité de responsabilité des régisseurs d'avance et de recette
- **Primes cumulables avec le RIFSEEP à l'ENS**
 - indemnité d'astreinte (à terme)
 - garantie individuelle du pouvoir d'achat

Aspects RH : RIFSEEP

- **Prise en compte de fonctions spécifiques**
 - métiers informatiques ou ceux pour lesquels l'ENS ne parvient pas à recruter (circulaire DGRHC1 du 15/09/2017)
- **Maintien du niveau de prime précédent garanti**
- **Décalage grade-fonction**
 - classement des fonctions dans le groupe supérieur
- **Montants supérieurs aux socles ministériels de gestion**

Aspects RH : Politique indemnitaire des contractuels

- **Personnels éligibles**

- Biats en CDD et en CDI dès leur prise de fonction

- **Hors périmètre**

- doctorants, Ater, Past, apprentis, vacataires rétribués à l'heure, personnels sur contrats de recherche

- **Composition de la prime de participation à l'activité (délibération CA du 24/03/2011)**

- part fixe mensuelle :

- calée sur les montants de l'IFSE pour les titulaires
- même dérogation que pour les titulaires pour les fonctions spécifiques (ex. informatique)

- part variable annuelle :

- montants identiques au dispositif antérieur : catégorie C 250€, B 350€, A 450€
- part modulable de 0 à 100% ou part exceptionnelle

Aspects RH : Politique indemnitaire

- **Délibération du CA (après avis positif du CT)**

- un seul document et délibération portant sur les régimes indemnitaires des titulaires et des contractuels
 - une seule grille de classement des fonctions exercées à l'ENS
 - une seule grille correspondante avec les montants de l'IFSE et la PPA mensuels
 - une grille distincte pour le CIA et la PPA annuelle car montants distincts

⇒ **abrogation de la délibération du 15/12/2014**

- **Date d'effet du dispositif : 1^{er} janvier 2019**

Aspects ressources humaines

- **Primes pour responsabilités administratives**

- Vice-présidents : 9 000 €
- Chargée de mission Handicap : décharge de 20 HETD
- Chargée de mission Parité : décharge de 20 HETD
- Chargés de mission placés auprès du président : 3 500 €
(dans la limite de 3)

- **CRCT : reconduction de 6 semestres au titre de 2019-2020**

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

V.1/ Université Paris-Saclay 2020 : point d'étape

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VI.1/ Capacité d'accueil du master LLCER

VII/ Conventions

Aspects pédagogiques et scientifiques

- **Capacité d'accueil du master Langues, littératures et civilisation étrangères et régionales (LLCER)**
 - session de candidature : 03/06/2019 au 06/09/2019
 - modalités de recrutement : dossier – entretien
 - capacités d'accueil :
 - master 1^{ère} année : 25
pour information
 - master 2^{ème} année :
 - Anglais de spécialité : 10
 - Formation des enseignants anglicistes du supérieur (FeSup) : 22
 - Cultures anglophones : 5
 - Linguistique des corpus anglophones spécialisés : 5

Ordre du jour

I/ Approbation du procès-verbal de la réunion du 1^{er} octobre 2018

II/ Point d'actualité

III/ Aspects budgétaires et financiers

IV/ Aspects ressources humaines

V/ Aspects institutionnels

VI/ Aspects pédagogiques et scientifiques

VII/ Conventions