DÉLIBÉRATION n° 2023-55

portant approbation de la mobilisation budgétaire suite aux nouvelles mesures salariales gouvernementales

Point inscrit à l'ordre du jour n° 4

Conseil d'administration du 14 septembre 2023

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-64 et suivants ;
Vu les Statuts de l'Université de La Réunion mis à jour le 15 septembre 2022 ;

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration **approuvent pour le budget 2023 la proposition de mobilisation budgétaire à hauteur de 1 065 966 d'euros, suite aux nouvelles mesures salariales gouvernementales de revalorisation de 1,5 % de point d'indice et la prime dégressive pour les bas salaires**, annexée.

Résultats du vote						
Vote à	électronique					
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote :				33		
N'ayant pas pris part au vote				2		
Nombre de voix	pour	21	contre	10	abstention(s)	0

Fait à Saint-Denis le **14 septembre 2023**

Le Président de l'Université de La Réunion

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION DAJI

Professeur Frédéric MIRANVILLE

Transmis au Recteur de la Région académique de La Réunion, Chancelier des universités, le 21 SEP. 2023

Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le 21 SEP. 2023

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE

BUDGET 2023 - RCG

PROPOSITION DE MOBILISATION BUDGETAIRE
CA du 14 septembre 2023

PRESIDENCE, POLE AFFAIRES GENERALES ET POLE QUALITE, INCLUSION ET PERFORMANCE		BUDGET 2023	CONSOMMATIONS DES CREDITS	SOLDE DISPONIBLE	PART MOBILISATION BUDGETAIRE	SOLDE FINAL
PRESIDENCE, POLE AFFAIRES GENERALES ET POLE QUALITE, INCLUSION ET PERFORMANCE	Cabinet de la Présidence	130 000	79 732	50 268	17 594	32 674
	Direction de la communication	250 000	106 064	143 936	50 378	93 558
	Affaires générales (pilotage et suivi DGS/DFC)	1 677 779	1 675 215	2 563	897	1 666
	DRH - Ressources humaines (pilotage et suivi DGS/DRH)	1 230 000	887 272	342 728	119 955	222 773
	DSQV	426 000	144 575	281 425	0	281 425
	DEH	135 500	40 351	95 149	0	
	PPI - SPSI et opérations diverses	0	0	0	0	0
	TOTAL	**3 849 279**	**2 933 209**	**820 921**	**188 823**	**632 097**

POLES DE L'ADMINISTRATION GENERALE		BUDGET 2023	CONSOMMATIONS DES CREDITS	SOLDE DISPONIBLE	PART MOBILISATION BUDGETAIRE	SOLDE FINAL
POLE REUSSITE ET VIE UNIVERSITAIRE	DORIE (ex DOFIP) - Orientations, Formations pour l'insertion professionnelle	325 084	101 370	223 714	0	223 714
	DORIE (ex D2ER) - Entrepreneuriat Etudiant	73 386	27 500	45 886	0	45 886
	D2IP - Innovation, Ingenieurie pédagogique	60 000	37 703	22 297	7 804	14 493
	DVEC - Vie étudiante et de campus	95 000	33 258	61 742	0	61 742
	SUAPS - Activités physiques et sportives	113 800	31 425	82 375	28 831	53 544
	SUAC - Arts et Culture	80 000	66 325	13 675	4 786	8 889
	SCD - Documentation	700 000	674 467	25 533	8 936	16 596
	SUMPPS - Médecine préventive	61 000	39 403	21 597	0	21 597
	DVU	180 000	58 230	121 770	0	121 770
	TOTAL	**1 688 270**	**1 069 682**	**618 588**	**50 358**	**568 230**
POLE EXCELLENCE ET RAYONNEMENT	Direction du Soutien à la Recherche, innovation, Valorisation et Partenariats	130 000	56 508	73 492	25 722	47 770
	Direction des Relations Internationales	278 348	75 127	203 221	71 128	132 094
	MDL - Maison des langues	101 841	89 088	12 753	4 464	8 289
	DFTLV - Formation professionnelle tout au long de la vie	0	0	0	0	0
	DAMAN - Audiovisiel, Multimédia et Accessibilité Numérique	342 846	239 218	103 628	36 270	67 358
	TOTAL	**853 035**	**459 941**	**393 094**	**137 583**	**255 511**
POLE ECO-CAMPUS ET INFRASTRUCTURES	DSM	850 000	838 159	11 841	0	11 841
	DLR	700 000	450 483	249 517	0	249 517
	DETPI	3 369 505	3 216 823	152 681	0	152 681
	DSI	380 000	278 617	101 383	0	101 383
	TOTAL	**5 299 505**	**4 784 082**	**515 423**	**0**	**515 423**
SOUS-TOTAL PRESIDENCE ET POLES DE L'ADMINISTRATION GENERALE		**11 690 088**	**9 246 914**	**2 348 026**	**376 764**	**1 971 262**

COMPOSANTES		BUDGET 2023	CONSOMMATIONS DES CREDITS	SOLDE DISPONIBLE	PART MOBILISATION BUDGETAIRE	SOLDE FINAL
Unités de formation et de recherche (facultés), Ecoles et Instituts	UFR Droit et Economie (DE)	233 440	162 564	70 876	24 807	46 070
	UFR Lettres et Sciences Humaines (LSH)	287 141	143 221	143 919	50 372	93 547
	UFR Sciences et Technologies (ST)	424 145	226 260	197 885	69 260	128 625
	UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement (SHE)	415 572	294 159	121 413	42 495	78 919
	UFR Santé	400 000	343 790	56 210	0	56 210
	Institut Universitaire de Technologie (IUT)	367 946	304 978	62 968	22 039	40 929
	Institut d'Administration des Entreprises (IAE)	70 000	52 041	17 959	6 286	11 673
	Insitut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)	210 599	138 162	72 437	25 353	47 084
	Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI)	251 709	157 597	94 112	32 939	61 173
	Observatoire des Sciences de l'Univers de la Réunion (OSUR)	198 000	105 901	92 099	32 235	59 864
	Institut contre l'Illétrisme (ILLET)	37 303	6 000	31 303	10 956	20 347
	Institut Indiano-océanique du Numérique (IIN)	120 000	89 953	30 047	10 516	19 531
SOUS-TOTAL COMPOSANTES		**3 015 854**	**2 024 627**	**991 227**	**327 256**	**663 971**

FEDERATIONS ET LABORATOIRES DE RECHERCHE, ECOLES DOCTORALES		BUDGET 2023	CONSOMMATIONS DES CREDITS	SOLDE DISPONIBLE	PART MOBILISATION BUDGETAIRE	SOLDE FINAL
Recherche	Soutien aux unités (enveloppe CQ)	676 748	385 139	291 609	102 063	189 546
	Plateformes scientifiques	329 159	317 906	329 159	115 206	213 953
	Fédérations de recherche OSI, OMNCG, BioST	219 000	67 554	151 446	53 006	98 440
	Financement des soutenances de thèses et d'HDR	200 000	46 218	153 782	53 824	99 958
	Dispositifs incitatifs à la recherche sous forme d'AAP	60 000	4 000	56 000	19 600	36 400
	Ecoles doctorales et collège doctoral	89 475	59 912	29 563	10 347	19 216
	Enveloppe invitation d'experts	30 000	7 427	22 573	7 901	14 673
SOUS-TOTAL RECHERCHE		**1 604 382**	**888 156**	**1 034 132**	**361 946**	**672 186**
SOUS-TOTAL COMPOSANTES, FEDERATIONS ET LABORATOIRES ET ECOLES DOCTORALES		**4 620 237**	**2 912 784**	**2 025 359**	**689 202**	**1 336 157**
TOTAL		**16 310 325**	**12 159 697**	**4 373 385**	**1 065 966**	**3 307 418**

Le Président de l'Université de la Réunion

Pr. Frédéric MIRANVILLE

Approuve par le Conseil d'Administration dans sa séance du 14 SEPT 2023