

Procédure d'élaboration du budget 2018

Depuis plusieurs années, les dialogues de gestion préparatoires à l'élaboration de la campagne d'emploi et du budget de l'année suivante étaient organisés en juin et juillet. Cela ne permettait pas d'analyser les demandes des composantes et services suffisamment en amont de ces rencontres, qui se limitaient donc essentiellement à une écoute des explications des besoins sans retour sur leur cohérence avec la politique de l'établissement ni sur leur faisabilité budgétaire. Un nouveau calendrier d'élaboration du budget 2018 est donc proposé cette année. Il doit permettre d'enrichir les échanges sur les projets et les moyens nécessaires pour les mener à bien.

1. Suite au débat d'orientations budgétaires, une lettre de cadrage sera adressée aux composantes et services dès le 6 juin. A cette lettre seront joints les documents à compléter et à retourner à la Direction du Budget et des Finances pour le 27 juin et à la Direction des Ressources Humaines pour le 30 juin.
2. Ces éléments seront analysés par les services fin juin et début juillet, et pourront faire l'objet d'échanges complémentaires avec les services et composantes afin que les demandes soient fiabilisées.
3. Après un échange avec le conseil des directeur/trices de composantes le 10 juillet, l'équipe présidentielle pourra effectuer avant la pause estivale une première analyse et des pré-arbitrages.
4. Du 22 août au 28 septembre, les rencontres organisées avec chacun des services et composantes permettront un échange approfondi sur les projets et besoins de ceux-ci et les arbitrages envisagés.
5. A l'issue de cette période de dialogue de gestion, les arbitrages de l'équipe présidentielle seront affinés, et au besoin corrigés.
6. Début octobre, les arbitrages envisagés seront soumis pour discussion et avis au conseil des directeur/trices de composante (budget et campagnes d'emploi BIATSS et enseignant-es), au Comité Technique (campagnes d'emploi BIATSS et enseignant-es) et au Conseil Académique Plénier (campagne d'emploi des enseignant-es-chercheur-es)
7. Ces propositions, enrichies des remarques et avis des différentes instances précitées, seront soumises à la validation du Conseil d'administration :
 - fin octobre pour les campagnes d'emploi, ce qui permettra de mener dans la sérénité l'ensemble du processus de recrutement des enseignant-es et enseignant-es-chercheur-es ;
 - courant décembre pour le budget initial 2018.