

Procédure d'élaboration du budget 2019

En 2017, le Conseil d'administration s'est prononcé pour une nouvelle procédure d'élaboration du budget 2018. Le principal changement consistait à décaler les dialogues de gestion de juin - juillet à août - septembre, afin de mieux pouvoir analyser et consolider en amont l'ensemble des demandes et donc permettre des échanges plus riches à la rentrée. Cette nouvelle procédure a globalement donné satisfaction aux services et composantes, qui ont eu le sentiment de travailler plus sereinement et de pouvoir mieux expliquer leurs demandes, et elle a également facilité le processus d'arbitrage. La dimension recherche devait néanmoins encore être mieux prise en compte, et des échanges entre les laboratoires et la Vice-Présidente Recherche, accompagnée de la Direction de la Recherche et des Ecoles Doctorales, se sont déroulés tout au long du printemps 2018 pour mieux préparer les arbitrages à venir. En complément, les composantes devront pleinement associer les unités de recherche au moment de l'élaboration des propositions pour la campagne d'emploi.

Les principales étapes seront donc les suivantes :

1. Suite au débat d'orientations budgétaires, une lettre de cadrage sera adressée aux composantes et services dès le 1er juin. A cette lettre seront joints les documents à compléter et à retourner à la Direction du Budget et des Finances pour le 26 juin et à la Direction des Ressources Humaines pour le 22 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 en juillet, l'équipe présidentielle pourra effectuer autour de la pause estivale une première analyse et des pré-arbitrages.
4. Du 27 août au 21 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, ces arbitrages seront soumis pour discussion et avis au conseil des directeur-trices de composantes (budget et campagnes d'emploi BIATSS et enseignant.es / enseignant.es-chercheur.es), au Comité Technique (campagnes d'emploi BIATSS et enseignant.es / enseignant.es-chercheur.es) et au Conseil Académique Plénier (campagne d'emploi des enseignant.es et 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 2019.