

Compte rendu CSG

7 octobre 2010

Présents : Christine CAMPAGNE, Anne PERWUELZ, Xianyi ZENG, Xavier LEGRAND, Pascal BRUNIAUX, Xavier FLAMBARD, Vladan KONCAR, Eric DEVAUX

Invités : Franck CLEMMERSEUNE, Moïse VOUTERS, Dorothée MERCIER, Michel VANCAPPEL

Excusés : Daniel DUPONT, Ludovic KOEHL, Besoa RABENASOLO

Ordre du Jour :

- 1/ Budget GEMTEX 2011 (Quadriennal, EUGENIE et Projets Collaboratifs)
- 2/ Structuration du GEMTEX, mise à jour des thématiques scientifiques
- 3/ Questions diverses

1/ Budget GEMTEX 2011

Quadriennal

Le budget GEMTEX est maintenant compris dans le budget de l'école. Il s'élève à environ 79 000€. Pour l'année 2011, il comprendra en plus le financement de quatre masters dont le coût est estimé à 2 500€/Master. L'école prendra en charge les coûts salariaux. Le budget quadriennal 2011 sera donc d'environ 89 000€.

Rappel : Le budget quadriennal de l'école augmentera de 15% en 2011 et sera de 500 000€.

Le choix des personnes en master qui pourront bénéficier de cette aide sera décidé par Vladan KONCAR, en sachant qu'en 2011 quatre en bénéficieront, puis 2 en 2012 après cette date les enseignants les financeront par leur SAIC ou sur les projets collectifs.

Rappel : sur le budget quadriennal peuvent être financés :

- une inscription en congrès pour les doctorants (le trajet est pris en charge **seulement** s'il n'y a pas d'autre budget)
- repas
- déplacements des jurys de thèses, déplacements dans le cadre des montage de projets
- consommables
- certains investissements (ordis...)

EUGENIE

Ce budget s'établit à partir des contractuels financés par le SAIC. Franck CLEMMERSSEUNE commence par les coûts salariaux (300 728€), 130 064€ sont déjà couverts. Il manque 170 000€ pour couvrir les fraissalariaux.

Les charges pour EUGENIE comprennent les salaires et les frais de fonctionnement (99 500€) pour la maintenance les salons, brevets, réparations...

Le chiffre d'affaires acquis se monte à 246 161€ et se partage entre la capitalisation SAIC qui se monte à 30 211€ et le reste (paie, heures supplémentaires).

Le CA générable à partir des heures valorisables disponibles pourrait être de 108 041€. Il se redistribuerait entre la capitalisation SAIC (17 369€) et autre (90 671€).

Le solde est différent de 270 164€ entre les charges et les recettes. Il est donc nécessaire de faire appel aux enseignants, ingénieurs et techniciens. Les heures estimées pour chaque catégorie est définies d'après le coût horaire. Il faudrait donc 1965h pour les enseignants, 200h pour les ingénieurs et 300h pour les techniciens. Si cet objectif est atteint, le CA serait de 270 942€.

Les heures enseignants peuvent contenir les encadrements de thèses, les contrats...

Si les charges et les recettes ne s'équilibrent pas alors le CA capitalisation diminuera.

Au vue des charges de travail des enseignants, tous ne pourront pas avoir des contrats privés.

Au 1^{er} trimestre 2011, 30 000€ seront ouverts sur le SAIC

Rappel : le CA 2010 s'élève à 600 000€.

Projets collaboratifs

Moïse VOUTERS présente un fichier excel qui récapitule tous les projets collaboratifs principalement au niveau RH.

Celui-ci se compose d'un récapitulatif et d'une fiche par projet.

Chaque fiche projet est structurée de la même façon. Elle reprend un descriptif du budget général : frais de personnel non permanent et permanent, les consommables, les frais de déplacement, l'amortissement, la sous-traitance, les autres charges ainsi que les charges de personnel, des autres frais et de l'ensemble.

Sur chaque projet, il est également possible de savoir si les dépenses sont éligibles ou non.

Pour les dépenses de personnels ou de fonctionnement, la ventilation est faite en année civile et en année du projet.

Il est possible de modifier les ouvertures de budget après une demande préalable au financeur en consortium.

Il faut qu'à la fin du projet les soldes de chaque compte correspondent au montant attribué en début de projet.

Pour le suivi général des projets, il faut s'adresser à Dorothée MERCIER quant au suivi RH (time sheet*) il faut se diriger vers Moïse VOUTERS.

Le tableau de synthèse reprend les noms des enseignants par projet ainsi que le nombre d'heures affectées. Cela permet une vérification du nombre d'heures déclarées. En effet, un enseignant a une charge de 1607h, la moitié pour l'enseignement le reste pour la recherche.

Ce fichier est un outil de gestion des contrats.

Le budget s'élève à 1.8 millions d'euros pour lequel 1.1 millions d'euros sont acquis.

La capitalisation Projets collectifs se monte à 200 000€, aucune marge de manœuvre n'est donc possible.

* des time sheet vont être demandées aux enseignants afin de pouvoir justifier les heures en cas de contrôle des financeurs (surtout projet FUI et européen). Les enseignants demandent de n'avoir à remplir qu'une time sheet par mois et non pas une time sheet par projet. Vladan KONCAR demande qu'il n'y ait qu'un point d'archivage.

La question est reportée au prochain CSG pour que Dorothée MERCIER et Moïse VOUTERS puissent travailler sur un modèle.

2/ Structuration du GEMTEX, mise à jour des thématiques scientifiques

Ce point est reporté au prochain CSG en présence de Ludovic KOEHL.

3/ Questions diverses

Aucune question

Date du prochain CSG :