

Le dialogue interne de gestion : contrats d'objectifs et de moyens

Françoise DUPONT-MARRILLIA, vice-présidente déléguée au finances et à l'immobilier
Université d'Auvergne – Clermont-Ferrand 1

UNIVERSITÉ D'AUVERGNE
www.u-clermont.fr

Gérer les RCE

1

LE DIALOGUE INTERNE DE GESTION

Les contrats d'objectifs et de moyens

Françoise DUPONT-MARRILLIA
Vice-Président Finances et patrimoine
de l'Université d'Auvergne

Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

L'université d'Auvergne

UNIVERSITÉ D'AUVERGNE
www.u-clermont.fr

Pluridisciplinaire Santé

- 8 composantes
- 1^{ère} Fondation universitaire

16 000 étudiants

- Croissance soutenue et continue

1 260 emplois (ETP)

- 770 Enseignants-chercheurs, enseignants
- 490 IATOS

Budget 110 M €

Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

2

L' autonomie...



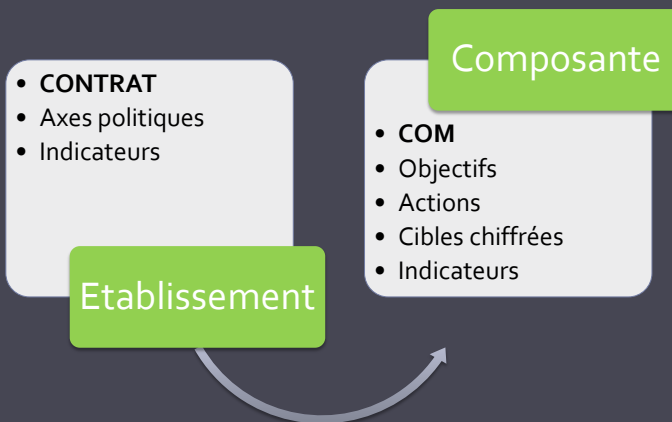
LE CONTEXTE POLITIQUE DE L'UDA

- Un projet politique incluant avant la LRU les principes d'une rénovation du débat budgétaire
- **L'accession à l'autonomie en 2009**
- **La préparation active à l'autonomie patrimoniale**

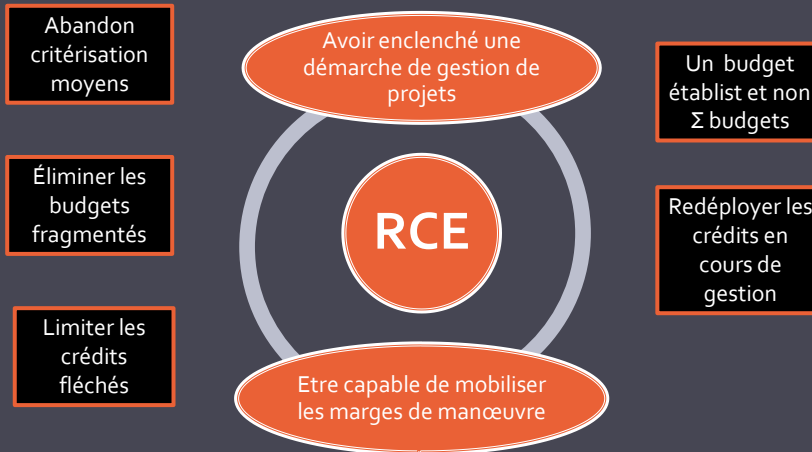
LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

- LOLF
 - Programmes / Missions
 - Logique de performance
- LRU
- Le décret financier du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des EPSCP
 - Procédure budgétaire : DOB/LOB
 - PAP / Objectifs
 - Indicateurs

L'idée générale



Les mesures connexes



Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

5

La mise en place : pour une véritable discussion politique ...



- Une démarche progressive
- Prenant appui sur des fiches de caractérisation
 - données => fiabilisation => guide de formalisation
- Une démarche partagée

Et surtout ...

- Un portage politique très soutenu

Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

6

La chronologie



En amont : le cadrage budgétaire

- DOB / LOB

La discussion avec les « opérateurs »

- Préparation
 - Validation des données
 - Caractérisation/ recettes générées/dépenses obligatoires
 - Recueil des projets
- Discussion politique
- Arbitrages du Président
- Retour aux composantes

La confection du budget

Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

7

Les difficultés



TECHNIQUES

- La fiabilisation des données
- Le temps consacré
- Le dérapage des calendriers

POLITIQUES

- La compréhension de l'exercice
- L'appropriation par les responsables de composantes
- La confiance dans la démarche dans un contexte financier contraint

Conférence Amue - Gérer les responsabilités et compétences élargies - 25 et 26/11/2010

8

Vers un perfectionnement...



TECHNIQUE

- Un meilleur appui technique aux composantes
- Des données plus sélectives et plus lisibles

POLITIQUE

- La nécessaire évolution du budget recherche
 - 2011 : UB recherche
 - Vers un COM « labo »
- La prise en compte de la **performance**
 - Pertinence et adhésion sur les indicateurs de référence
 - La question des cibles



Vers la pluri annualité...

L'ÉTAT DE LA RÉFLEXION

LE CONTEXTE

LE VOLET DÉPENSES

LE VOLET RESSOURCES

- Une expérience déjà ancienne
 - Contrats quadriennaux/recherche...
- Une évolution programmée
 - PPI (décret financier)
 - RCE immo (?)
- Le besoin de visibilité
 - logique budgétaire MS/F/I
- Le besoin de sécurité
- **Les solutions ?**
 - **Un COM pluriannuel**
 - **Une revue de projets annuelle**

En conclusion



- Une réforme en profondeur au service de la mise en œuvre du projet de développement
- Un management modernisé collaboratif
- Une gestion financière plus exigeante, plus professionnelle

... au service d'une meilleure efficience



Merci pour
votre
attention



Bienvenue à l'avenir