

**Extrait du registre des délibérations
du conseil d'administration de
l'Institut polytechnique de Grenoble
Séance ordinaire du jeudi 15 juin 2023 à 13h30**

Le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Grenoble s'est tenu le jeudi 15 juin 2023 à 13h30, sous la présidence de Mme Isabelle GUILLAUME, Présidente du conseil.

À l'ouverture de la séance, le nombre des membres en exercice présents et représentés atteignait un total de 24 membres sur les 34 membres en exercice que compte le conseil. Le quorum prévu par l'article 22 du décret n°2007-317 du 8 mars 2007 modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 étant atteint, l'assemblée pouvait valablement délibérer. Au cours de la séance, 1 personne a quitté l'instance.

Décision n°20230608

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L.711-1 et suivants, et R.719-64,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n°2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble, modifié par le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Etablissement Public Expérimental Université Grenoble Alpes.

Débat d'orientation budgétaire 2024

Le conseil d'administration approuve les orientations stratégiques et budgétaires pour l'année 2024, détaillées en annexe ci-dessous.

*Nombre de présents : 15
Nombre de pouvoirs : 7
Total présents et représentés : 22
Nombre de votants : 22
Nombre d'abstentions : 3
Total des suffrages exprimés : 19*

*Nombre de voix défavorables : 0
Nombre de voix favorables : 19*

à l'unanimité des suffrages exprimés
 à la majorité des suffrages exprimés

Grenoble INP
Institut polytechnique
de Grenoble

46 avenue Félix Viallet
F-38031 Grenoble Cedex 1

Tél +33 (0)4 76 57 45 00
Fax +33 (0)4 76 57 45 01

www.grenoble-inp.fr


Yves MARECHAL
Vice-président du conseil d'administration
du Conseil d'Administration
Institut polytechnique de Grenoble

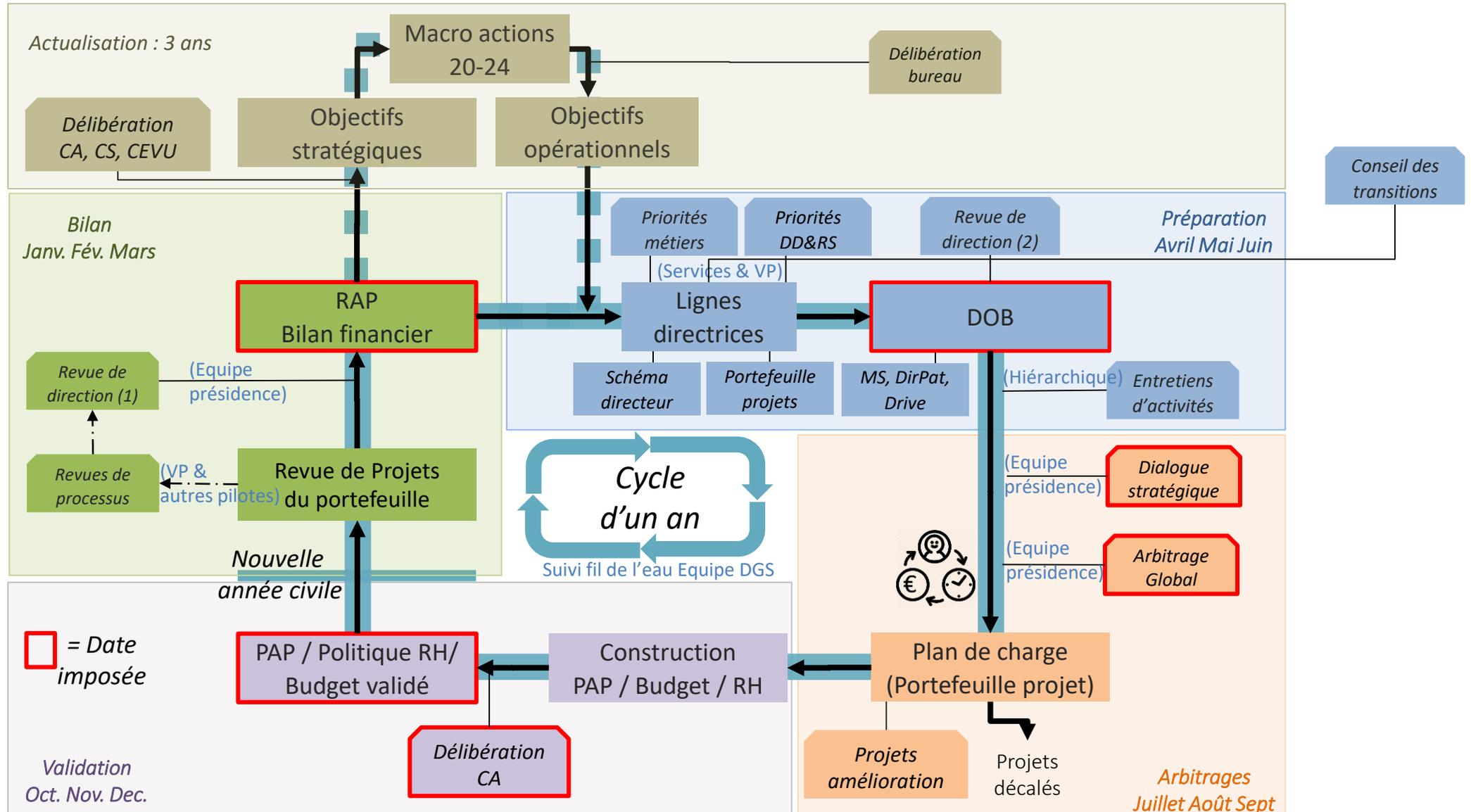
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2024



Le DOB dans le pilotage stratégique de l'établissement



Le Débat d'Orientation Budgétaire dans le processus

Phase Orientation (DOB)



Phase Dialogue



Phase Validation



DOB 2024
Le contexte

- **Une situation internationale toujours complexe**
 - Conflit en Ukraine : Difficulté d'approvisionnement / retards de fourniture / difficultés pour les achats, augmentation des prix
 - Pénurie de talents dans tous les pays qui cherchent à attirer les étudiants étrangers
- **Une incertitude encore forte sur l'économie nationale**
 - Tension sur le marché de l'emploi / difficultés de recrutement
 - Inflation & prix de l'énergie : quelles tendances ?
- **Des réformes nationales dont on ignore les retombées**
 - La réforme du BAC (baisse d'attractivité pour les filles premiers cycles scientifiques) et BUT (incertitude sur l'apprentissage dans les 2 prochaines années)
 - Nouvelle approche pour la collecte de la taxe apprentissage
 - Mise en place du COMP (Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance), conduit avec l'UGA, qui détermine une part des moyens de l'établissement (pour l'instant faible), qui cadre des obligations sur des priorités dont le TEDS (transition écologique et développement soutenable).

- **La phase d'expérimentation se termine selon le planning initial**
 - Fonctionnement nominal de l'UGA et de Grenoble INP – UGA qui fait suite à 3 années très intenses de construction, d'opportunités et de vigilance sur notre identité et la subsidiarité
- **Les fondamentaux de l'établissement sont très bons**
 - Positionnement : Des écoles en bonne santé et bien positionnées, des projets de recherche conséquents, une forte valorisation, de beaux atouts pour Grenoble INP - UGA (UGA / INP / Ingé& Manager / RI / RE)
 - Les recettes progressent à très bon rythme (+5M€/an en moyenne)
- **Mais des attentes non satisfaites et des points d'attention**
 - Une tension généralisée sur les personnels (charge de travail, reconnaissance)
 - Des attentes nombreuses étudiants / personnels : changement climatique et impacts environnementaux
 - Une agression informatique qui laisse des traces
 - Un pilotage financier qu'il faut continuer à améliorer

DOB 2024

Les lignes générales

Les choix politiques : rappels des années précédentes

- **2021 : renforcer / adapter nos moyens au changement**
 - Création de postes supplémentaires enseignants et enseignants chercheurs
 - Adaptation au nouveau périmètre incluant +3000 étudiants
- **2022 : stabiliser notre fonctionnement**
 - Construire les conditions favorables pour notre fonctionnement à nouveau périmètre
 - Initier les actions clefs de notre plan stratégique
- **2023 : investir sur des enjeux majeurs**
 - Porter des projets structurants
 - Ancrer l'établissement dans un engagement DD&RS et répondre aux enjeux de transitions
 - Créer des postes supplémentaires enseignants et enseignants chercheurs et quelques postes administratifs et techniques ciblés

2024 : Les pages se tournent

- **La période d'expérimentation de l'UGA est achevée**
 - Les statuts sont pérennes, les unités de services sont lancées
 - Les écoles, leurs personnels et les postes administratifs empreinte sont transférés
- **L'Institut d'ingénierie et de management prend son essor**
 - L'établissement compte désormais 1 500 personnels et 8 500 étudiants
 - 1er établissement en ingénierie en France par la taille, original sur la double appartenance Ingénierie et management
 - 5ème en France, 93ème mondial au QS Ranking en « ingénierie et technologie »,
 - Leader en valorisation/transfert
 - Positionnement de tout premier plan sur le DD&RS
- **Une nouvelle présidence de Grenoble INP - UGA sera élue fin 2023**
 - Faire un bilan de nos actions 2020-2023, en tirer les enseignements
 - Lancer l'année 2024 tout en préservant la capacité de choix de la nouvelle équipe

Les choix politiques 2024

- **Continuer à investir sur les enjeux majeurs**
 - Faire de l'UGA et de Grenoble INP - UGA une référence nationale et internationale
- **Porter les projets structurants**
 - Accompagner les AMI « Compétences Métiers d'Avenir », les PEPR et les projets de formation transverses
 - Investir lourdement dans les recherches et les plateformes
 - Poursuivre l'internationalisation de notre établissement
 - Amplifier la dynamique de valorisation et renforcer les relations avec les entreprises
 - Développer notre action originale dans le domaine du DD&RS (CEC, Conseil des transitions, « la fabrique »)
 - Créer les locaux pour la croissance des écoles, de la vie étudiante et pour le laboratoire 3SR, continuer la rénovation de notre patrimoine par le CPER XV
- **Miser sur le collectif**
 - Accueillir les nouveaux personnels qui nous rejoignent, chercher à combler les postes vacants
 - Renforcer le commun pour dégager des marges de manœuvre
 - Rechercher l'équilibre des moyens entre composantes

- **Deux priorités parmi les priorités**
 - Préparer le transfert de patrimoine en 2025
 - Continuer le renforcement de notre sécurité informatique
- **La pertinence du pilotage interne**
 - Renforcer / transformer les systèmes d'information, gage d'efficacité
 - Stabiliser notre modèle :
 - DSG en contrat objectif moyen pour les écoles,
 - Drive (Direction de la recherche et de la valorisation) devient centre de développement pour gagner en marges de manœuvre,
 - Analyse de notre exécution budgétaire
- **2024 année incertaine sur le plan financier**
 - Coûts fluides, travaux, services
 - Reste à charge pour l'établissement suite à l'ajout de 200 personnels dans notre SCSP (subvention pour les charges de service public)
 - Une prudence nécessaire : Simple remplacement des départs sauf exception

Déclinaisons par métiers

en vert les points qui répondent à la consultation des
actions prioritaires

le logo  pour les actions ayant une portée DD&RS

A propos des aspects Recherche

- **Continuer**



Dispositifs incitatifs recherche ([Appel IRGA](#), « soutien colloques » et « chercheurs invités », [AAP Equipement](#))

- Convergence UGA & Grenoble INP du modèle de dotation pour les laboratoires
- Financement aux nouveaux chercheurs (via LPR)

- **Renforcer**

- Unité de service Ingénierie de projets REPSO@UGA
- Actions de soutien aux porteurs de projets de recherche (inclure PEPR)
- Sécurisation des dépenses sur les projets de recherche nationaux, plan de relance, ...



Nombreux projets d'envergure en cours (Horizon Europe, France Relance et Stratégies d'Accélération, PEPR, CPER...)

- **Lancer**

- Nouveau modèle de gestion annuel des prélèvements sur contrats (cf. convention UGA-CNRS)
- Eligibilité financière des plateformes aux financements institutionnels
- Nouveau modèle financier de la DRIVE (plus grande capacité de développement)

A propos des aspects Relations entreprises et valorisation

- **Continuer**

- Installation de l'unité de service ITO@UGA
- Dispositifs et actions en soutien à la valorisation (IRGA, AAP Maturation - Prématuration, PCA valorisation, sensibilisation, formation, communication)
- Plan de relance R&D

- **Renforcer**

- La relation entreprises : réseau de partenaires IN'Partners, show-room Viallet, dynamique Européenne

- **Lancer**

- FITInnovE (si lauréat PUI) avec notamment : l'intégration des entrepreneuriats des personnels et des étudiants et le développement des relations avec les entreprises
- Politique de partenariats stratégiques
-  Refonte du Système d'Information (SI) ValTech
- Trophées IN'Partners
-  Forum virtuel commun Ecoles, intégration de la RSE dans le forum TPE /PME
- Réflexion sur une certification ISO 9001 des relations avec les entreprises

A propos des aspects Formation

- **Continuer**

- Portage du volet IDEX Formation : lancement de l'APP Emergent 23/24 et démarrage des projets Structurants



Semaine commune Kaléidoscope

- Parcours recherche en formation



L'intégration des enjeux des transitions dans la formation

- **Renforcer**



Chantier compétences

- Projets AMI CMA : organisation entre les services et les écoles; aspects communication; mise en place animation d'une communauté de pratique



TEN-School : appropriation par les écoles – prolongation sur année spéciale et Chaire

- Individualisation des parcours et modularité de l'offre de formation

- **Lancer**

- Réflexions sur la réorganisation de la DEFI en tenant compte des attentes des écoles et des évolutions du financement des projets en formation
- Réflexions sur ce que l'on souhaite faire de l'Idex Formation dans la phase suivante (2025-...)
- Etude de l'impact de l'IA (Chat GPT et autres) sur la manière d'enseigner et d'évaluer les étudiants

A propos des aspects Vie étudiante

- **Continuer**

- L'implication des étudiants dans la vie de l'établissement, notamment au travers des étudiants élus
- L'accompagnement de la vie associative (financement – conseil – formation), le déploiement de la charte des associations
-  La sensibilisation des étudiants sur les comportements à risques (alcool – drogue) et non éthiques (discrimination, harcèlement, violences)
-  La prévention et le traitement des situations de violences sexuelles et sexistes (VSS)

- **Renforcer**

- La communication sur les possibilités de reconnaissance de l'engagement étudiant, sur les actions sociales et de Vie Etudiante sur budget CVEC
-  L'accompagnement des étudiants engagés en lien avec les démarches compétences des écoles
-  L'intégration de la dimension DD&RS dans la vie étudiante (bilan carbone des associations, politique Goodies, choix des fournisseurs, etc.)

- **Lancer**

- Initier un statut d'étudiant salarié
-  Faire évoluer la reconnaissance de l'engagement étudiant afin de mieux prendre en compte les besoins exprimés par les étudiants (statut étudiant engagé et autres formes de reconnaissance)
-  Structurer un réseau de référents vie étudiante au sein des écoles et avec des ressources de sensibilisation/formation aux grands enjeux de la prévention (risques festifs, VSS, alcool, drogue, mal-être, etc.)

- **Volets financiers**

- Besoin d'un soutien financier pour la prise en charge de la sécurité de la Maison de l'INP

A propos des aspects Relations internationales

- **Continuer**

- Diversifier davantage l'offre intra-européenne et étendre nos partenariats non-européens (e.g. Canada, Afrique, Asie)
- Unite! et l'implication du personnel et des étudiants à sa mise en œuvre et à sa valorisation
-  EWP: Erasmus Without Papers
-  Actions avec le groupe INP sur les prépas délocalisées et autres actions communes

- **Renforcer**

-  Les liens avec la recherche et la politique DD&RS du site.
- L'implication des associations d'étudiants dans la vie des étudiants internationaux
- L'accompagnement des porteurs de projets internationaux
- L'attractivité de notre offre de formation en anglais et nos programmes courts

- **Lancer**

- Les actions autour de l'accueil des étudiants internationaux (i.e Plateforme feel@home)
- La structuration autour la nouvelle direction dédiée aux relations internationales (DDRi)
- Des réponses coordonnées aux appels à projets en s'appuyant sur la force de nos réseaux

A propos des aspects Ressources humaines

- **Continuer**

- Intégration des personnels de Grenoble IAE et Polytech Grenoble au 1er janvier 2024
- Mise des œuvre des dispositions de la loi de programmation de la recherche (LPR)
-  Déploiement du plan d'actions HRS4R (OTMR,...)
-  Informatisation de la sphère RH (HC, formation, recrutement...)

- **Renforcer**

- Recrutement (outils, politique, processus/modes opératoires)
-  Actions qualité de vie au travail (QVT) avec meilleure coordination composantes
-  Stabilisation du fonctionnement (REX processus) et professionnalisation des intervenants VSS
- Synchronisation des campagnes emplois au sein de l'UGA
- Communication des actions de la DRH

- **Lancer**

-  Renouvellement schémas directeurs RH et handicap, nouveau PAE
-  Initiation d'une GPEC (mieux nous connaître, indicateur couverture enseignements, Politique postes PR 46.3..., alignement plan de formation/besoins de compétences/mobilités internes)
-  Référentiel et primes enseignants-chercheurs et chercheurs, en lien avec « charge de travail » et « reconnaissance »
- Mutualisation moyens administratifs DRH/SCAS/H&S

- **Volets financiers**

- Augmentation du budget de la DRH (intégration agents IAE/Polytech)

A propos des aspects Systèmes d'informations

- **Continuer**

- Actions du schéma directeur, avec en priorité celles pouvant faciliter la construction de l'institut d'ingénierie et de management
- Changements majeurs de systèmes d'informations (Finalisation de SAGHE (élargissement du périmètre), PEGASE)
- Construction du système d'information décisionnelle UGA
-  Projet « sobriété numérique » dans le périmètre DSI / écoles / laboratoires : Mutualisation de l'hébergement informatique au sein de Grenoble INP - UGA

- **Renforcer**

- Projets en lien avec le systèmes d'informations de l'institut d'ingénierie et de management
- Accompagner les 2 écoles sur un socle de pratiques communes
-  Développer une politique de la prévention du risque numérique

- **Lancer**

-  Projet : Plan pluriannuel de sécurisation du numérique

- **Volet financier**

- Sécurité : +300k€

A propos des aspects Patrimoine

- **Continuer**



Fin des opérations Ensimag, plan de relance éclairage, plan de relance GER, déménagement du DFP, ...

- Les opérations fléchées : sanitaires, occultation, sécurisation des toitures, contrôle d'accès / intrusion / vidéo surveillance, SSI, ...



La sortie des énergies carbonées (Ampère C, Pluriel A&B, Berges (hors B&D raccordé en 23), Phelma ABC, Ensimag (hors H))

- **Renforcer**



Capacité à piloter et mesurer (compteurs communicants par bâtiment), renforcement de l'efficacité énergétique (5% de baisse attendue sur 2024)

- Les actions de maintenance préventive



Le déploiement de toitures solaires

- **Lancer**



CPER XV Viallet, 3SR, MINP étendue, réglage température par pièce sur Pluriel, véhicule électrique vs thermique ancien



Bornes de recharges, vélos électriques, garages vélos sécurisés

- Récupération du patrimoine Grenoble IAE et Polytech Grenoble en 2025

- **Volet financier**

- Remplacement de Abyla
- Coûts de fluides toujours haut, pris en charge désormais pour tout l'établissement y compris CIME

A propos des aspects Comptabilité finances

- **Continuer**

- La réforme de notre modèle : intégrer la Drive comme centre de développement
- L'analyse fines des recettes / dépenses et taux d'exécution pour renforcer notre pilotabilité
- Un cadrage plus spécifique par composante

- **Renforcer**

- Simplification et fiabilisation des clôtures
- Contrôler plus fortement l'exécution
- Mieux gérer les contrats
- Piloter le recouvrement des droits d'inscription avec plafonnement des exonérations

 **Politique et plan d'achats responsables**

- **Lancer**

-  Redéploiement service Marché et achats pour une approche plus distribuée parmi les composantes
- Bilan du nouveau modèle financier et actualisation des cibles

A propos des aspects généraux établissement

- **Continuer**



Mise en place et accompagnement du conseil des transitions



100% des étudiants et des personnels sensibilisés aux ODD et aux enjeux liés aux transitions et aux questions de diversité/lutte contre les discriminations



0 déchet non trié



Intégration des principes et réglementations DD&RS dans tous les macro-processus et les schémas directeurs

- **Renforcer**



Consolidation du tableau de bord et des indicateurs DD&RS en particulier : mise en valeur des formations, évaluation des impacts socio-économiques de la recherche et la valorisation, BEGES par poste (dont bilan mobilité internationale)



Communication DD&RS

- **Lancer**

- Gestion documentaire + archivage : Stratégie à l'échelle des SE puis des composantes



Proposition de modules d'(auto)formation pour les enseignants et les personnels (enjeux des transitions, BEGES, ACV, numérique responsable, etc.) – 2 modules/an



Formalisation de « la Fabrique »



Positionnement par rapport au classements environnementaux : réponse aux enquêtes type UI GreenMetric

- **Volets financiers**



Budget associé au conseil des transitions

A propos des aspects Investissements

- **Un engagement pluri annuel**
 - Un fonds de roulement renforcé par les exercices précédents
 - Un travail des écoles sur leur vision pluriannuelle, des schémas directeurs dans certains services

- **Proposition**
 - Une base à 2M€ pour la formation, 1,7M€ pour la recherche et 1M€ pour les plateformes en légère augmentation par rapport aux années précédentes,
 - A ajuster en fonction de besoins particuliers lors du dialogue de gestion
 - Pour le patrimoine et la DSI : budget en accord avec les Schémas Pluriannuels et les Plan Pluriannuels d'Investissement

Synthèse

- **Un DOB**
 - Qui prolonge les actions lancées
 - Qui identifie des priorités
 - Qui intègre les actions priorisées par la consultation de tous
 - Qui laisse des marges de manœuvres à une future équipe

- **Un DOB « modeste » sur la masse salariale**
 - Des inconnues financières fortes
 - Une année 2023 dont le résultat dérive

DOB 2024

Examiné en commission permanente du 1^{er} juin 2023

 **Délibération proposée au CA :**

Le conseil d'administration approuve le débat d'orientation budgétaire 2024.

Annexe : les actions prioritaires ressorties de
la consultation des personnels et étudiants

Les 16 actions plébiscitées et leur estimation d'impact

En vert : pris en compte dans actions 2023 ou DOB 2024,
en jaune propositions faites dans commentaires du DOB 2024

Rang	% priorisation	Impact estimé	Actions
1	94,17	moyen	Généraliser le recyclage et le ré-emploi
2	91,26	fort	Généraliser le tri sélectif et la valorisation des déchets
3	91,26	moyen	Renforcer le partenariat avec les agglomérations pour développer les transports en commun et soutenir la mobilité douce
4	85,87	moyen	Former à la sobriété numérique (usages et matériels) et aux éco gestes
5	84,68	fort	Valoriser les innovations qui contribuent aux transitions et les transférer aux entreprises
6	84,47	moyen	Augmenter le nombre de garages à vélo sécurisés
7	82,74	faible	Optimiser l'occupation et l'usage des bâtiments
8	82,20	fort	Rendre obligatoire l'étude des impacts socio-environnementaux des technologies étudiées dans les formations
9	82,09	fort	Inciter les questionnements sur les pratiques et les finalités des recherches par rapport aux enjeux des transitions
10	78,43	fort	Rendre obligatoire pour les étudiant.e.s une formation aux enjeux climatiques et la proposer systématiquement au personnel
11	77,35	fort	Etablir un plan d'achats responsables
12	74,43	fort	Introduire une unité d'enseignement obligatoire sur les enjeux environnementaux
13	73,46	fort	Dans notre démarche d'amélioration continue, intégrer un nouveau processus permettant d'évaluer la contribution de nos activités aux objectifs de développement durable
14	72,60	moyen	Inclure des engagements mesurables autour des principes DD&RS dans nos partenariats avec le monde socio-économique
15	70,01	moyen	Améliorer la reconnaissance de l'engagement étudiant
16	68,93	fort	Rendre obligatoire pour les étudiant.e.s une formation aux questions de diversité, d'inclusion et de discrimination et la proposer systématiquement au personnel