

## EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Séance du 22 avril 2022 -

Nombre de membres en exercice : 34  
Nombre de présents : 15  
Nombre de membres ayant donné procuration : 10  
Nombre d'absents non représentés : 09  
Quorum : 17 (présents ou représentés)  
Quorum budgétaire : 17 (présents)

Le **CONSEIL D'ADMINISTRATION**, réuni en séance plénière le vendredi 22 avril 2022 à 14 h 00 sur convocation de son Président Laurent BORDES,

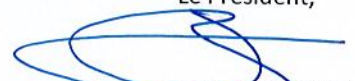
**APRES EN AVOIR DELIBERE**

**V- Accréditation de l'offre de formation 2022-2027**

APPROUVE les données relatives à la soutenabilité de l'offre de formation de l'UPPA dans le cadre de son accréditation 2022-2027, telles que jointes en annexe.

**VOTE : POUR : 24    NE PREND PAS PART AU VOTE : 01**

Pau, le 27 avril 2022  
Le Président,



Laurent BORDES

## Déroulé de la fiche de soutenabilité :

### 1/ La charge d'enseignement = nombre HeTD

La charge prévisionnelle ACTUL est comparée aux Heures équivalent TD réalisées issues de PECHE.

### 2/ Le H/E = nombre d'heures par étudiant

Effectifs étudiants : nombre d'étudiants pris en compte dans le périmètre

H/E = nombre HeTD / effectif étudiants correspondant

### 3/ Le potentiel enseignant

Il est net, déduit des décharges et minorations de service.

La prévision 2022 est calculée depuis le potentiel 2021 complétée des entrées prévues dans la campagne d'emplois et des départs à la retraite identifiés.

Le potentiel statutaire contractuel hors campagne d'emplois est reconduit en l'état.

### 4/ Le besoin en heures supplémentaires des services statutaires

besoin en heures : H. comp + vacances = charge enseignement - potentiel

valorisation en euros avec un taux horaire propre à chaque population

Le taux de charges des vacataires pris en considération est de 28%, cela correspond au taux moyen payé constaté les années précédentes (moyenne entre les vacataires de la fonction publique et ceux du secteur privé).

### 5/ Les ressources disponibles pour financer les heures d'enseignements

Recettes annuelles identifiées "formation", titrées et validées dans les comptes

Hors investissement

## Précisions méthodologiques :

### Afin de faciliter les comparaisons, plusieurs périmètres ont été construits :

- un lié à ce qui doit être pris en compte dans le calcul de la soutenabilité
- un lié à ce qui a été saisi dans ACTUL ou pas

### Le calcul de la soutenabilité ne prend pas en compte :

- les heures sport réalisées par le SUAPS
- des formations, ayant des heures dans le SI, portées par d'autres établissements (Master EMP porté par l'ESTIA, LP GRH Pau portée par Lycée St Do, parcours Tarbes de la L Physique-Chimie)

### Ce qui a été saisi dans ACTUL :

- les L, LP, M, diplômes Ingénieur, APILS, DCG
- les BUT 1

### Ce qui n'a pas été saisi dans ACTUL et qui constitue le volume complémentaire compris dans le calcul de la soutenabilité :

- les BUT 2
- les autres types de formation, DU, certificats...

Les heures de langues portées par le CRL sont exclues du périmètre des collèges et toutes rattachées au CRL pour être traitées à part.

Les TP sont valorisés avec un coefficient de 0,91 = coefficient moyen réel entre 2016 et 2020 entre des TP comptabilisés à 1 et le reste valorisé à 2/3.

## Analyse des résultats

**Contexte :**

Une des limites à cet exercice porte sur la comparaison entre un calcul HeTD théorique et des heures réelles retracées dans le système d'information PECHE. De plus, le calcul théorique prévoit l'ouverture de tous les parcours et toutes les options potentielles qui se traduit par une réalité parfois différente.

Ainsi le calcul ACTUL a été corrigé des heures sur le CRL, les Master MEEF, les LP et des ajustements en STAPS (fortes mutualisations). Les UE libres ont été modélisées dans ACTUL, les UE maquettes qui seraient offertes en UE Libres ne génèrent pas de groupes supplémentaires.

**L'évolution de l'offre de formation :**

- transformation des DUT en BUT, modélisation de la 1ère année et report des heures de DUT2
- ouverture du parcours PPPE en L Lettres et Miashs, de 2 parcours LAS, d'un parcours en LLCER espagnol
- ouverture de 2 parcours de LP en SSH et 1 à STEE Anglet, création de 2 LP au sein des IUT
- refonte de 2 mentions de M au collège EEI avec ouverture des parcours dès le M1, de 2 mentions en une seule en SSH et transformation du Master SIMOS avec 1 semestre de plus à l'ENSGTI
- ouverture d'un parcours en M2 à EEI, de 2 mentions à l'IAE, de 2 parcours (avec suppression d'un) en Droit à SSH et du M2 MEEF physique-chimie
- création d'une spécialité au diplôme d'ingénieur ENSGTI, ouverture d'un parcours de 4ème année du diplôme d'ingénieur de l'ISABTP
- ouverture du DU Aide humanitaire et internationale par rapport à la rentrée 2020 au collège EEI

**La soutenabilité :**

L'écart constaté sur le nombre HeTD (+ 31 400 HeTD) s'explique par l'ouverture de nouvelles formations par rapport à la rentrée 2020 (+ 13 400 HeTD), la transformation des formations et l'ouverture des colorations (+5 000 HeTD) et la modélisation théorique de tous les groupes et options proposées aux étudiants. La modélisation théorique de l'offre de formation reconduite génère un écart de +13 000 HeTD.

Le potentiel enseignant est déduit des enseignants du SUAPS pour rester sur un périmètre comparable avec la charge d'enseignement. Après 2 années de diminution en 2018 et 2019, il a augmenté en 2020 et 2021 pour revenir au niveau du potentiel de la rentrée 2016. En 2022, il évolue de 10 postes supplémentaires par rapport à la rentrée 2021, déduction faite des 19 départs à la retraite identifiés et des 29 postes de la campagne d'emplois 2022. Ce potentiel 2022 couvre 58,5% de la charge d'enseignement théorique.

Le besoin en heures complémentaires et vacations est estimé à plus de 110 000 HeTD. Ainsi, le montant théorique supplémentaire d'heures complémentaires et heures de vacations s'élève à 1,4 M€ (+640k€ pour l'ouverture des formations, +236k€ pour la transformation et +540k€ théoriques sur l'offre reconduite).

Les financements supplémentaires attendus et connus à ce jour concernent le PPPE et le projet SFRI GREEN. Le projet SPACE financera le PEP's estimé à environ 27 000 €.

## Les données

		ACTUL 15/03		Complément OF	
<b>1/ Charge d'enseignement prévisionnelle 2022-2027</b>		<b>265 441</b>		233 802	31 639
	HeTD	Évolution 2022 vs année correspondante			
calcul soutenabilité 2016-2020	232 258	+33 183	+14,3%		
HeTD réalisées 2020-2021	233 971	+31 470	+13,5%		
HeTD réalisées 2019-2020	227 701	+37 740	+16,6%		
HeTD réalisées 2018-2019	230 685	+34 756	+15,1%		
HeTD réalisées 2017-2018	233 736	+31 706	+13,6%		
HeTD réalisées 2016-2017	228 952	+36 489	+15,9%		
<b>2/ Effectif étudiants prévisionnel rentrée 2022</b>		<b>13 861</b>		<b>H/E</b>	<b>19,2</b>
	Effectifs étudiants	Évolution 2022 vs année correspondante		H/E	Évolution 2022
calcul soutenabilité 2016-2020	11 893	+1 968	+16,5%	19,5	-0,38
2020-2021	12 869	+992	+7,7%	18,2	+0,97
2019-2020	12 418	+1 443	+11,6%	18,3	+0,81
2018-2019	12 254	+1 607	+13,1%	18,8	+0,32
2017-2018	11 782	+2 079	+17,6%	19,8	-0,69
2016-2017	12 361	+1 500	+12,1%	18,5	+0,63
<b>3/ Potentiel enseignant prévisionnel en HeTD rentrée 2022</b>		<b>155 266</b>			166 620
	Potentiel net	Évolution 2022 vs année correspondante			Potentiel brut
calcul soutenabilité 2016-2020	162 511	-7 246	-4,5%		
2021-2022	152 706	+2 560	+1,7%		164 060
2020-2021	150 225	+5 041	+3,4%		161 516
2019-2020	148 325	+6 940	+4,7%		159 059
2018-2019	147 472	+7 794	+5,3%		159 047
2017-2018	149 607	+5 658	+3,8%		158 800
2016-2017	151 479	+3 787	+2,5%		161 160
<b>4/ Besoin en heures complémentaires et vacations</b>		<b>110 176</b>			98 821
	Total	Évolution 2022 vs année correspondante		dont vacations	Poids des vacations
calcul soutenabilité 2016-2020	69 747	+40 429	+58,0%	38 514	55%
HeTD réalisées 2020-2021	83 746	+26 430	+31,6%	46 621	56%
HeTD réalisées 2019-2020	79 376	+30 800	+38,8%	44 321	56%
HeTD réalisées 2018-2019	83 214	+26 962	+32,4%	47 137	57%
HeTD réalisées 2017-2018	84 128	+26 047	+31,0%	47 121	56%
HeTD réalisées 2016-2017	77 473	+32 702	+42,2%	40 059	52%
	Montant calculé	Montant réel		H. comp	Vacations
calcul 2016-2020	3 334 775 €		Poids des heures retenu	45%	55%
2021	4 008 491 €	3 813 225 €	Taux horaire	41,41 €	53,00 €
2020	3 800 859 €	3 690 042 €	Valorisation des heures	2 043 068 €	3 224 715 €
2019	3 992 422 €	3 742 959 €	<b>Montant prévu en 2022</b>	<b>5 267 782 €</b>	
2018	4 030 118 €	3 894 210 €	<b>montant supplémentaire à financer vs 2021</b>	<b>+1 454 558 €</b>	
2017	3 672 649 €	3 575 293 €	<i>calcul vs potentiel brut</i>	<i>+911 676 €</i>	

## 5/ Ressources directes

	droits d'inscription	formation continue	apprentissage	taxe apprentissage	autres ress. Propres*	total
calcul 2016-2020	2 157 296 €	2 079 056 €	393 441 €	1 065 735 €	732 929 €	<b>6 428 457 €</b>
2021	1 722 124 €	1 821 834 €	4 313 856 €	300 068 €	1 081 627 €	<b>9 239 509 €</b>
2020	1 706 854 €	1 805 023 €	1 668 123 €	261 574 €	1 485 375 €	<b>6 926 948 €</b>
2019	1 900 134 €	2 505 169 €	92 457 €	975 030 €	832 609 €	<b>6 305 399 €</b>
2018	2 055 634 €	2 212 884 €	284 734 €	1 113 985 €	791 383 €	<b>6 458 621 €</b>
2017	2 039 369 €	2 285 650 €	355 842 €	978 490 €	2 531 050 €	<b>8 190 400 €</b>
2016	2 253 863 €	2 583 875 €	129 542 €	1 410 442 €	1 425 316 €	<b>7 803 038 €</b>

ressources moyennes 2016-2021 7 487 319 €

**montant disponible pour financer des dépenses autres que des heures 2 219 537 €**

*calcul vs potentiel brut 2 762 418 €*

Type Diplome	Nombre de mentions		Nombre de parcours		Effectif étudiants	
	2020-2021	2022-2027	2020-2021	2022-2027	2020-2021	Prévus en 2022
BUT/DUT	9	9	9	9	1 132	1 140
L	27	27	20	24	7 369	7 453
LP	24	25	57	61	711	778
M	40	39	47	48	2 313	2 667
Ingé	3	4	39	41	510	571
Autre	29	30	29	30	1 082	1 632
<b>Total général</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>12 869</b>	<b>13 861</b>
					<b>Évolution</b>	<b>+7,7%</b>