



UGA
Université
Grenoble Alpes

Conseil UFR ARSH
1^{er} décembre
2025

Présents (22):

Clément CHILLET, Veronique BEAULANDE-BARRAUD, Christophe CAPUANO, Naïma GHERMANI, Marie GISPERT, Isabelle PERNIN, Anne BEROUJON, Thomas BOCCON-GIBOD, Marie DEMEILLIEZ, Laura PEAUD, Elise PETIT, Luc RENAUT, Noémie DUTILLEUL, Fanny MASSET, Mélissa PELISSON, Camille BADOY, Félix BRAVO, Paul FRAISSE, Malo GUIDETTI, Maïa ISNARD, Yanis JARNIAS-BENAHMED, Maud VIGNERON BERLANDIS

Représentés (7) :

Guillaume CASSEGRAIN, Nicolas MATHIEU, Anne LEMONDE, Tanguy MARTIN, Gilles MONTEGRE, Coraline MORA, Basile PRICOT

Excusés :

Sommaire

1- Présentation du bilan du budget 2025

2- Vote Budget initial 2026

3- Présentation et vote pour avis de la composition des commissions de spécialistes pour les recrutements des EC, campagne 2026

4- Point sur le bâtiment ARSH : livraison des travaux, anniversaire, projet fresque, état des travaux futurs

5- Point sur le calendrier des élections à la direction de l'UFR

6- Questions diverses

1- Présentation du bilan du budget 2025

1/ Suivi Budget 2025 – Masse salariale

Suivi masse salariale Etat (« P1 ») [au 31 Aout]

Agents		2022	Part	2023	Part	2024	Part	2025	Part
BIATSS (AGENTS ADMINISTRAT IFS)	Total TIT	548 327 €	20%	565 478 €	20%	562 200 €	19%	518 397 €	18%
	Total CDD	19 572 €	1%	19 461 €	1%	28 993 €	1%	26 134 €	1%
	Total CDI	0 €	0%	0 €	0%	30 449 €	1%	62 826 €	2%
Total BIATSS		567 899 €	21%	584 939 €	20%	621 642 €	21%	607 357 €	21%
	Total TIT	2 115 990 €	77%	2 238 018 €	78%	2 069 129 €	71%	2 033 286 €	71%
	Total Contractuels	47 806 €	2%	62 569 €	2%	209 612 €	7%	242 683 €	8%
Total ENSEIGNANTS		2 163 796 €	79%	2 300 587 €	80%	2 278 741 €	79%	2 275 969 €	79%
TOTAL		2 731 695 €		2 885 526 €		2 900 383 €		2 883 326 €	

1/ Suivi Budget 2025 – Masse salariale

Suivi masse salariale Etablissement (Plafond 2 et Hors Plafond) – année pleine

2022	Dotation services centraux	Loi ORE G600LOI-ORE-SP2HP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution janvier/décembre 2022	Budget Ouvert	Taux d'exécution
CDI, CDD (y/c apprentis et CAE) BIAT	53 732 €	25 329 €	27 512 €	106 573 €	€ 132 692	80%
Vacations accessoires et administratives, Heures supplémentaires	- €	360 €	13 109 €	13 469 €	€ 14 114	95%
Contrats étudiants	26 319 €	5 810 €	7 174 €	39 303 €	€ 40 693	97%
CDI, CDD Enseignants	15 123 €	13 492 €	30 894 €	59 509 €	€ 38 724	154%
Heures Complémentaires/ Vacations d'Enseignement/Responsabilités pédagogiques à la charge de la composante	145 429 €	27 465 €	100 159 €	273 053 €	€ 263 663	104%
Primes pour Charges Administratives PCA	13 571 €	- €	- €	13 571 €	€ 10 500	129%
Exécution janvier/décembre 2022	254 174 €	72 456 €	178 848 €	€ 505 478	€ 500 386	101%
Budget Ouvert	€ 241 506	€ 74 072	€ 165 478			
Taux d'exécution	105%	97%	98%			

2023	Dotation services centraux	Loi ORE G600LOI-ORE-SP2HP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution	Budget Ouvert	Taux d'exécution
CDI, CDD (y/c apprentis et CAE) BIAT	60 062 €	27 870 €	28 860 €	116 792 €	€ 134 154	87%
Vacations accessoires et administratives, Heures supplémentaires	- €	- €	10 230 €	10 230 €	€ 14 209	72%
Contrats étudiants	28 643 €	11 418 €	4 285 €	44 346 €	€ 41 298	107%
CDI, CDD Enseignants	52 607 €	44 966 €	32 863 €	130 436 €	€ 133 904	97%
Heures Complémentaires/ Vacations d'Enseignement/Responsabilités pédagogiques à la charge de la composante	125 228 €	22 493 €	135 647 €	283 368 €	€ 250 953	112%
Primes pour Charges Administratives PCA	10 261 €	- €	- €	10 261 €	€ 10 500	69%
Execution budget 2023	276 801 €	106 747 €	211 885 €	€ 595 433	€ 585 018	102%
Budget Ouvert	€ 278 010	€ 127 258	€ 179 550			
Taux d'exécution	100%	84%	118%			

2024	Dotation services centraux	Loi ORE G600LOI-ORE-SP2HP	Ressources Propres hors eOTP	Exécution	Budget Ouvert	Taux d'exécution
CDI, CDD (y/c apprentis et CAE) BIAT	60 871 €	29 535 €	29 816 €	120 222 €	€ 116 502	103%
Vacations accessoires et administratives, Heures supplémentaires	6 253 €	- €	4 378 €	10 631 €	€ 19 719	54%
Contrats étudiants	28 776 €	12 038 €	2 983 €	43 797 €	€ 44 374	99%
CDI, CDD Enseignants	52 990 €	66 186 €	13 271 €	132 447 €	€ 124 023	107%
Heures Complémentaires/ Vacations d'Enseignement/Responsabilités pédagogiques à la charge de la composante	158 437 €	15 194 €	88 357 €	261 988 €	€ 272 506	96%
Primes pour Charges Administratives PCA	10 264 €	- €	- €	10 264 €	€ 10 500	98%
Exécution budget 2024	317 591 €	122 953 €	138 805 €	€ 579 349	€ 587 624	99%
Budget Ouvert	€ 318 626	€ 135 381	€ 133 617			
Taux d'exécution	100%	91%	104%			

1/ Suivi Budget 2025 – Masse salariale

Suivi masse salariale Etablissement (Plafond 2 et Hors Plafond) – tendances (par année budgétaire)

Financements	2022			2023			2024			2025 [au 31/08/25]		
	BUDGET	EXECUTION	% EXECUTION	BUDGET	EXECUTION	% EXECUTION	BUDGET	EXECUTION	% EXECUTION	BUDGET	EXECUTION	% EXECUTION
Dotation Services Centraux	145 429	145 429	100,00%	125 228	125 228	100,00%	158 437	158 437	100,00%	183 415	180 250	100,00%
Ressources Propres Hors EOTP	85 127	100 159	111,86%	89 031	135 647	152,36%	82 371	88 357	107,27%	80 904	80 904	100,01%
G600LOI-ORE-SP2HP	32 129	27 465	85,48%	36 694	22 493	61,30%	31 698	15 194	47,93%	23 184	8 393	31,76%
Total général	262 685	273 053	103,95%	250 953	283 368	112,92%	272 506	261 988	96,14%	287 503	188 643	65,61%
										Projection 2025 (année pleine)		
										BUDGET	EXECUTION	% EXECUTION
										287 503	251 743	87,56%

1/ Suivi Budget 2025 – Masse salariale

Evolution des Heures Complémentaires (tout financement) par Année Universitaire

	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2024 - 2025	Tendances	Soit coût en € pour 24-25
Géographie	482	280	251	160	-	7 676 €
Histoire	1 822	1 699	1 615	1834	+	88 028 €
Histoire de l'art	718	539	579	600	=	28 815 €
Musicologie	859	641	595	485	-	23 270 €
Philosophie	915	806	808	623	-	29 901 €
Anglais	207	600	533	519	+	24 923 €
Français	182	160	142	140	-	6 720 €
SHA	296	306	342	424	+	20 352 €
TOTAL Heures	5 480	5 030	4 865	4785	-	229 685 €

Pour rappel : dans ce tableau une HC moyenne est estimée à 48€ - mais varie fortement entre une personne titulaire (43,5€/h) et une vacation horaire d'une personne externe à l'UFR (environ 60 €/h)

2/ Suivi du Budget 2025 - Fonctionnement et investissement

SUIVI EXECUTION BUDGETAIRE AU 1^{er} Novembre

Masse	2022 -Montant budgété	2022 - Taux d'exécution budget d'engagement	2023 - Montant budgété	2023 - Taux d'exécution budget d'engagement	2024 - Montant budgété	Taux d'exécution budget d'engagement	2025 - Montant Budgété	Consommations AE/AR	Disponible budget d'engagement	Taux d'exécution budget d'engagement
FONCTIONNEMENT	29 247,00 €	74%	30 585,00 €	86%	29 061,00 €	88%	36 164,08 €	31 591,85 €	4 572,23 €	87%
INVESTISSEMENT	10 963,00 €	67%	7 291,00 €	87%	11 976,00 €	100%	8 528,00 €	8 228,54 €	299,46 €	96%
RECETTES*	- 130 456,00 €	1%	- 127 854,00 €	0%	- 121 973,00 €	0%	- 2 000,00 €	- 431,00 €	- 1 569,00 €	22%

* : Les recettes non réalisées correspondent aux droits d'inscription encaissés de façon globalisée au niveau des services centraux.

2/ Suivi du Budget 2025 - Quels types de dépenses

SUIVI DEPENSES FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT (au 24 Novembre 2025)

FONCTIONNEMENT	2023	2024	2025
Bibliothèque (dont fonctionnement centre doc)	10 259,00 €	7 727,77 €	7 593,32 €
Frais spécifiques formations & projets (dont Dept)	7 305,91 €	2 643,02 €	6 898,00 €
Petit Matériels audiovisuels ou informatiques (dont maintenance Salles TD)	4 125,65 €	7 385,15 €	9 200,00 €
Mobilier	139,97 €	- €	1 823,00 €
Fournitures	1 382,10 €	2 139,60 €	5 032,00 €
Courrier	943,10 €	220,25 €	348,00 €
Téléphone	1 330,48 €	480,58 €	3 215,00 €
Refacturation Reprographie (année universitaire n-1)	7 057,89 €	7 326,65 €	6 258,00 €
Missions - réceptions (dont CS - CNU)	8 111,62 €	7 326,65 €	14 761,00 €
Total	40 655,72 €	35 249,67 €	55 128,32 €

INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025
PC Fixes	774,68 €	8 382,84 €	0
PC Portables	5 546,16 €	1 991,66 €	7 983,46 €
Entretien Salles TD et espaces communs (VP, écrans, etc)	2 064,89 €	1 560,00 €	7 750,60 €
Entretien Centre Ressources Documentaires	cf supra	cf supra	9 120,00 €
TOTAL	8 385,73 €	11 934,50 €	24 854,06 €

* : Attention, certaines dépenses font l'objet de remboursements (ex : Missions CS-CNU, Projet Fresque...) d'autres se font par virement interne, elles n'apparaissent pas dans les budgets (précédents ou suivants)

2- Présentation et vote du budget initial 2026

3/ Budget 2026 – éléments de construction

Points de satisfaction :

- Confirmation des résultats sur le travail de programmation et suivi des services d'enseignement
- Optimisation budgétaire qui permet, à moyens constants, de libérer des moyens pour couvrir des besoins jusqu'alors non couverts (ex : en Investissement, en accompagnement de projets de composante, pour le Centre de Ressources Documentaires, etc...).
- Des éléments de lectures analytiques sur les Dépenses (toutes masses) permettant d'envisager un travail en prévisionnel sur les années à venir.

Elements de programmation pour les années à venir :

- Poursuite Consolidation sur Programmation et Suivi des Services
- Travail sur la dimension analytique du budget et de sa programmation pour :
 - Consolider les catégorisations de budget nécessaire au bon fonctionnement de la structure
 - Dégager des marges de financement propres pour la vie de l'UFR (accompagnements de projets de département)
 - Générer de bonnes pratiques (ex : Reprographie)
 - Affiner les besoins en investissement nécessaires aux activités (ex : renouvellement programmé de Parc informatique, entretiens salles de TD)

3/ Budget 2026 - Vote

AUTORISATIONS BUDGETAIRES - BUDGET INITIAL 2026 (saisie OSB)				
DEPENSES			RECETTES	
BUDGET INITIAL 2025	AE	CP	RE	BUDGET INITIAL 2025
			509 552,00	Sous-total Recettes globalisées
Personnel			382 703,00	Subvention pour charges de service public
	463 433,00	463 433,00	0,00	Autres financements de l'Etat
			0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement			0,00	Autres financements publics
	37 206,00	37 206,00	126 849,00	Recettes propres
			0,00	Sous-total recettes fléchées
Investissements			0,00	Financements de l'Etat fléchés
	8 913,00	8 913,00	0,00	Autres financements publics fléchés
			0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	509 552,00	509 552,00	509 552,00	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		0		

A la question : « approuvez-vous le budget initial 2026 »? :

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre	15	4	3	22
Procuration	6	1	0	7
Total	21	5	3	29

3- Présentation et vote pour avis de la composition des commissions de spécialistes pour les recrutements des EC, campagne 2026

Poste 37718/21MCF0973 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire de l'Europe méridionale, Ve-XIIIe siècles

A la question : « approuvez-vous pour avis les commissions de spécialistes pour le recrutement sur le Poste 37718/21MCF0973 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire de l'Europe méridionale, Ve-XIIIe siècles »? :

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre	14	0	8	22
Procuration	5	1	1	7
Total	19	1	9	29

Poste 37615/21PR0864 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire de l'art du Moyen Âge

A la question : « approuvez-vous pour avis les commissions de spécialistes pour le recrutement sur le Poste 37615/21PR0864 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire de l’art du Moyen Âge »? :

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre				
Procuration				
Total				

Poste 37672/22PR0926 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire culturelle de l'Italie et des mondes méditerranéens à l'époque moderne

A la question : « approuvez-vous pour avis les commissions de spécialistes pour le Poste 37672/22PR0926 – UFR ARSH/LUHCIE Histoire culturelle de l’Italie et des mondes méditerranéens à l’époque moderne »? :

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre	13	0	8	21
Procuration	5	1	1	7
Total	18	1	9	28 Ne participe pas au vote :1

Poste 37966/22PR1230 – UFR ARSH/LUHCIE Musicologie

A la question : « approuvez-vous pour avis les commissions de spécialistes pour le recrutement pour le Poste 37966/22PR1230 – UFR ARSH/LUHCIE Musicologie »? :

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre	14	0	8	22
Procuration	5	0	2	7
Total	19	0	10	29

**4- Point sur le bâtiment ARSH :
livraison des travaux, anniversaire,
projet fresque, état des travaux
Futurs**

- Livraison le 28 novembre (avec mise à disposition des locaux le 3 novembre) des travaux de mise en conformité des systèmes d'aération et de renouvellement de l'air des amphi ARSH 1 et ASRH2.
- Livraison de la salle B1 : aménagement en salle de visioconférence pour séminaires et colloques à distance (financement H3S).
- Frise : pour les 30 ans du bâtiment ARSH1 (1995-2025). Financements obtenus : financements de la direction de la culture, de la direction de la vie étudiante, fonds propres UFR pour réaliser dans le hall de l'ARSH 1, à hauteur des anciens panneaux d'affichages, d'une frise par l'artiste grenoblois Nikodem. Plusieurs groupes d'Histoire de l'art (L et M, Alice Ensabella, Marie Gispert, Pascale Saarbach) rencontreront l'artiste pour parler de son projet et de sa pratique artistique. Le 22 janvier 2026, inauguration de la frise et anniversaire du bâtiment.
 - *Poursuite possible du projet avec une frise pour les couloirs du premier étage. Recherche de financements en cours.*
- Autres projets : DGD-Patrimoine reprend des travaux de mise en conformité des espaces sous les escaliers du hall 1 et installation des prises pour les micro-ondes achetés l'année dernière avec l'appel à projet Idex « bien-être étudiant ».
- Pas encore de perspectives pour les travaux de l'ARSH 2.

5- Point sur le calendrier des élections à la direction de l'UFR

Conseil pour l'élection de la direction de l'UFR :

Jeudi 18 décembre 9h00-11h00, salle TD 6

- Présidé par le doyen des élus (N. Mathieu).
- Plus de la moitié des membres élus doit être présente.
- Au cours d'une même séance du conseil, il ne peut être procédé au maximum qu'à trois tours de scrutin.
- L'élection du directeur ou de la directrice est effectuée à bulletin secret.
- En cas d'absence, tout membre du conseil peut donner procuration écrite à un autre membre sans condition de collège. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.
- Pour les usagers et les personnalités extérieures le membre titulaire et le membre suppléant peuvent établir une procuration. Toutefois, la procuration du membre titulaire est écartée en cas de présence du membre suppléant. En outre, en l'absence des membres titulaire et suppléant, la procuration du membre titulaire prime sur celle du membre suppléant.

6- Questions diverses

Approuvez-vous la motion présentée par la liste *Pour une fac gratuite et ouverte à tous.tes*

	Oui	Non	Abstention	Total
Nom propre	21	0	1	22
Procuration	6	0	1	7
Total	27	0	2	29