



# مجلس الجامعة

يوم الإثنين 22 فبراير 2010

بمقر رئاسة الجامعة



# جدول الأعمال

- I- المصادقة على مشروع محضر مجلس الجامعة لدورة 27 يوليوز 2009
- II- أشغال مجلس التدبير واللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة :
  - أولا - مجلس التدبير
  - ثانيا - اللجان الدائمة
  - ثالثا - لجنة تحيين الأنظمة
- III- نتائج دراسة ملفات الترشيح لعمادة المؤسسات التالية :
  1. كلية العلوم - ظهر المهرار-
  2. كلية العلوم والتقنيات
  3. الكلية المتعددة التخصصات بتازة



## أولا – مجلس التدبير

2- توزيع التعويضات عن الساعات الإضافية لميزانية 2009



	B. F. 2009	Dotation PU	DOT HS Vac	Total	Effectif	Coût Et Av Vac	Coût Et Ap Vac	Rat Ministère
FSDM	4 493 120,00	2 069 585,00	600 000,00	7 162 705,00	6041	1086	1186	969
FLDM	2 839 488,00	1 646 150,97	600 000,00	5 085 638,97	11662	385	436	549
FLS	2 000 000,00	704 997,00	600 000,00	3 304 997,00	4762	568	694	549
FSJES	4 671 132,00	1 727 671,16	800 000,00	7 198 803,16	14513	441	496	473
FPT	1 564 000,00	944 506,27	500 000,00	3 008 506,27	5242	479	574	663
FST	7 816 500,00	391 383,45	700 000,00	8 907 883,45	2209	3716	4033	1835
EST	3 690 787,00	778 032,67	600 000,00	5 068 819,67	1020	4381	4969	5521
FMP	12 023 000,00	170 851,29	500 000,00	12 693 851,29	1452	8398	8742	2039
ENSA	2 860 526,00	169 017,12	3 150 000,00	6 179 543,12	312	9710	19806	6903
ENCG	250 000,00	59 052,48	300 000,00	609 052,48	148	2088	4115	2524
INPMA T	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00				
Présid ence	5 251 512,00	0,00	300 000,00					
<b>Total</b>		<b>8 661 247,41</b>	<b>8650000</b>					



## أولا – مجلس التدبير

3- توزيع المناصب المالية برسم سنة 2009



Etab.	Taux Ens	Taux Adm	Adm	Tot Adm	Adm VAC	En	Tot En	Ens Vac	T. Av. En	T. Av. Adm	T. Ap. En	T. Ap. Adm
FLDM	60	100	1	116	2	1	194	10	64	103	60	101
FLS	60	100	1	52	2	1	119	5	42	97	40	92
FSJES	60	100	4	95	0	4	129	12	128	159	113	153
FPT	40	70	4	39	3	4	103	9	58	164	51	134
FSDM	20	40	1	162	2	1	292	3	21	38	21	37
FST	15	30	1	66	3	1	165	3	14	36	13	33
EST	15	20	1	71	2	1	90	7	12	15	11	14
ENCG	15	40	3	5	0	7	12	0	30	74	12	30
FMP				100	13		107	22	17	17	14	15
ENSA	15	20	3	9	0	9	13	0	78	52	24	35
INPMA				17	2	1	9	1				
Présidence			1	59	3		6	2				
Total			20	701	32	30	1198	74				

Total	Réseaux	A distribuer	Adm	Ens
60	10	50	20	30



## أولا – مجلس التدبير

4- مشاريع التوسعة والتهيئة للجامعة



## أولا – مجلس التدبير

5- مشروع ميزانية 2010

# Budget de Fonctionnement 2009

## Dotation Normale

<b>Budget de Fonctionnement 2009</b>			
<b>Dotation Normale</b>	Etablissements	25 963 488	<b>29 280 000</b>
	Marwan	576 000	
	Indémnités Responsables	2 740 512	
<b>Dotations Exceptionnelles</b>	Formation continue	3 000 000	<b>9 245 500</b>
	Projets de Formation et de Recherche	216 000	
	Inspection des Etablissement Privés	65 000	
	Expertise et divers	10 500	
	Manifestations Scientifiques et culturelles	650 000	
	Pôle de Compétence	404 000	
	Divers (FSDM)	400 000	
	ENS	4 500 000	
<b>Total</b>			<b>38 525 500</b>

<b>Etablissements</b>	<b>Répartition Sub Normale Fonc 2009 + FC (25 963 488 + 3 000 000)</b>		
<b>FSDM</b>	<b>4 200 000,00</b>		
<b>FLDM</b>	<b>2 989 488,00</b>		
<b>FLS</b>	<b>2 050 000,00</b>		
<b>FSJES</b>	<b>4 025 000,00</b>		
<b>FPT</b>	<b>1 964 000,00</b>		
<b>FST</b>	<b>2 900 000,00</b>		
<b>EST</b>	<b>3 250 000,00</b>		
<b>FMP</b>	<b>2 550 000,00</b>		
<b>ENSA</b>	<b>1 000 000,00</b>		
<b>ENCG</b>	<b>550 000,00</b>		
<b>INPMAT</b>	<b>550 000,00</b>		
<b>Présidence</b>	<b>2 935 000,00</b>		
<b>Total</b>	<b>28 963 488,00</b>	<b>39 773 734</b>	<b>PU</b>
		<b>1 248 234</b>	<b>Différence</b>

# Budget de Fonctionnement 2010

## Dotation Normale

Budget de Fonctionnement 2010		
<b>Dotation Normale</b>		<b>28 963 488</b>
	ANRT(2005-2010)	<b>10 810 246</b>
	Indémnités Responsables	
	Projets de Formation et de Recherche	
	Inspection des Etablissement Privés	
	AUF(2005 à 2008 et 2010)	
	ENS	
	Marwan	
	Abonnements divers	
<b>Total</b>		<b>39 773 734</b>

Etablissements	Répartition Sub Fonc 2010
FSDM	4 200 000,00
FLDM	2 989 488,00
FLS	2 050 000,00
FSJES	4 025 000,00
FPT	1 964 000,00
FST	2 900 000,00
EST	3 250 000,00
FMP	2 550 000,00
ENSA	1 000 000,00
ENCG	550 000,00
INPMAT	550 000,00
Présidence	2 935 000,00
<b>Total</b>	<b>28 963 488,00</b>

# Dotation Plan d'Urgence

	2009	2010	2011	2012	Total
Subvention de fonctionnement général de l'université	39 773 734	39 773 734	39 773 734	39 773 734	159 094 936
<b>Subvention additionnelles spécifiques au Programme d'Urgence:</b>					
<b>1- Promotion de l'excellence</b>					
• Fonctionnement	2 306 000	2 319 000	2 210 000	2 119 000	8 954 000
<b>2- Amélioration de l'offre d'enseignement supérieur</b>					
• Investissement	70 750 736	88 154 308	119 854 650	110 321 625	389 081 319
• Fonctionnement	19 947 202	38 401 666	48 546 753	56 522 098	163 417 719
<b>- Développement de la capacité d'accueil :</b>					
• Investissement	43 990 936	60 566 408	91 426 950	81 054 225	277 038 519
• Fonctionnement	11 029 131	14 010 000	16 398 000	20 557 000	61 994 131
<b>- Réhabilitation, maintenance et équipement des établissements universitaires</b>					
• Investissement	26 759 800	27 587 900	28 427 700	29 267 400	112 042 800
<b>- Mise en place de modules professionnalisants aux 5ème et 6ème semestres des licences fondamentales des établissements à accès ouvert</b>					
• Investissement					
• Fonctionnement	209 183	1 024 457	1 048 251	1 167 368	3 449 259
<b>- Développement d'une offre de formation technique et professionnalisante</b>					
• Investissement					
• Fonctionnement	1 569 088	3 670 129	5 456 373	7 214 794	17 910 384
<b>- Mise en place d'un dispositif de tutorat des étudiants</b>					
• Fonctionnement	613 800	669 470	745 129	834 936	2 863 335
<b>- Mise en place en S1 et S2 de licence des cours de méthodologie et LC</b>					
• Fonctionnement	6 526 000	19 027 610	24 899 000	26 748 000	77 200 610
<b>3- Promotion de la recherche scientifique</b>					
• Investissement	5 018 000	5 163 000	5 308 000	5 527 000	21 016 000
• Fonctionnement	7 126 000	6 594 904	8 072 000	8 363 000	30 155 904
<b>4- Formation continue des personnels de l'université</b>					
• Fonctionnement	10 514 290	10 387 735	11 295 982	11 635 676	43 833 683
<b>5- Gouvernance</b>					
• Fonctionnement					
<b>Budget total</b>					
• Investissement	75 768 736	93 317 308	125 162 650	115 848 625	410 097 319
• Fonctionnement	48 558 792	69 693 305	85 256 135	97 385 174	300 893 406
<b>Postes budgétaires</b>					
• Nombre de postes de permanents	60	53	51	60	224
• Crédits annuels de vacances et heures supplémentaires*	8 665 300	11 990 000	15 131 400	18 745 400	54 532 100

# Contrats antérieurs

	Sub 10 000 Ing	Sub Offsh	Sub 3300 Méd	Total
FSDM	589 680,00			589 680,00
FLDM				
FLS				
FSJES		846 132,00		846 132,00
FPT				
FST	5 630 987,00	249 273,00		5 880 260,00
EST		490 787,00		490 787,00
FMP			3 000 000,00	3 000 000,00
ENSA	4 810 213,00	289 273,00		5 099 486,00
ENCG				
INPMAT				
Présidence				
<b>Total</b>	<b>11 030 880,00</b>	<b>1 875 465,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>15 906 345,00</b>

Projet / Mesure	2009	2010	Modification	10 000 ing-offshoring - 3300 médecins
	B. Alloué	B. Alloué		
<b>1- Promotion de l'excellence</b>				
- Mettre en place des prix d'excellence dans l'ensemble des cycles universitaires				
• Fonctionnement	2 306 000	2 319 000	2 319 000	
<b>2- Amélioration de l'offre d'enseignement supérieur</b>				
• Fonctionnement	19 947 202	38 401 666	25 820 021	12 581 645
- Développement de la capacité d'accueil :				
• Fonctionnement	11 029 131	14 010 000	11 029 131	2 980 869
- Mise en place de modules professionnalisants aux 5ème et 6ème semestres des licences fondamentales des établissements à accès ouvert				
• Fonctionnement	209 183	1 024 457	1 024 457	
- Développement d'une offre de formation technique et professionnalisante				
• Fonctionnement	1 569 088	3 670 129	1 569 088	2 101 041
- Mise en place d'un dispositif de tutorat des étudiants				
• Fonctionnement	613 800	669 470	669 470	
- Mise en place en S1 et S2 des licences fondamentales des établissements à accès ouvert				
	6 526 000	19 027 610	11 527 875	7 499 735
<b>Postes budgétaires</b>				
• Crédits annuels de vacances et heures supplémentaires*	8 665 300	11 990 000	8 665 300	3 324 700
<b>Budget total</b>				
• Fonctionnement	30 918 502	52 710 666	36 804 321	15 906 345

## Effectifs (Nouveaux inscrits)

	2008-2009	2009-2010				Total
		licence	Master	Ingénieur	DUT	
<b>FSJES</b>	3328	2 493	208			2 701
<b>FLSHDM</b>	2732	2 224	289			2 513
<b>FSDM</b>	1946	1 384	275			1 659
<b>FLSHS</b>	1170	1 182	198			1 380
<b>FPT</b>	1298	1 388	0			1 388
<b>Total EAR</b>	<b>10 474</b>					<b>9 641</b>
<b>FST</b>	784	486	263	72		821
<b>FMP</b>	308			289		289
<b>EST</b>	518				677	677
<b>ENSA</b>	90		62	72		134
<b>ENCG</b>	86			94		94
<b>Total EAL</b>	<b>1 786</b>					<b>2 015</b>
<b>Total</b>	<b>12 260</b>					<b>11 656</b>

# Répartition des Moyens P. U.

Mise en place de modules professionnalisants aux 5ème et 6ème semestres des licences fondamentales des établissements à accès ouvert

Etab.	Bdg. Fnct. /étudiant	Coefficient d'équ.	Eff. normalisés	Budget alloué
FSJES	473	1,00	2701	220 241,76
FLSHDM	549	1,16	2917	237 836,65
FLSHS	549	1,16	1602	130 606,68
Sc.	969	2,05	3399	277 130,36
FPT	663	1,40	1946	158 641,55
<b>Total</b>			<b>12564</b>	
<b>Budget accordé</b>			<b>1 024 457</b>	<b>1 024 457,00</b>
<b>Prix de revient normalisé unitaire par étudiant</b>			<b>81,54</b>	

## Développement d'une offre de formation technique et professionnalisante

FST	1835	1,00	1020	398 936,17
FMP	2039	1,11	321	125 615,91
EST	5521	3,01	2037	796 775,57
ENSA	6903	3,76	504	197 184,27
ENCG	2524	1,38	129	50 576,27
<b>Total</b>			<b>4011</b>	
<b>Budget accordé</b>			<b>1 569 088</b>	<b>1 569 088,20</b>
<b>Prix de revient unitaire par étudiants</b>			<b>391,17</b>	

# Répartition des Moyens P. U.

## Développement de la capacité d'accueil

Etab.	Bdg. Fnct. /étudiant	Coefficient d'équ.	Eff. normalisés	Budget alloué
FSJES	473	1,00	2 701,00	1 729 468,32
FLSHDM	549	1,16	2 916,78	1 867 633,78
FLSHS	549	1,16	1 601,73	1 025 600,72
Sc.	969	2,05	3 398,67	2 176 191,20
FPT	663	1,40	1 945,55	1 245 747,09
FST	1835	3,88	3 956,51	2 533 382,15
FMP	2039	4,31	1 245,82	797 704,34
EST	5521	11,67	7 902,15	5 059 799,44
ENSA	6903	14,59	1 955,61	1 252 188,06
ENCG	2524	5,34	501,60	321 176,74
			<b>28 125,42</b>	
			<b>18 008 891,84</b>	18 008 891,84
			640,31	

## Effectifs (Total inscrits)

	2008-2009	2009-2010				Total
		licence	Master	Ingénieur	DUT	
<b>FSJES</b>	14513	14 536	742			15 278
<b>FLSHDM</b>	11662	10 331	590			10 921
<b>FSDM</b>	6041	5 002	476			5 478
<b>FLSHS</b>	4762	3 217	354			3 571
<b>FPT</b>	5242	6 367	0			6 367
<b>Total EAR</b>	<b>42 220</b>					<b>41 615</b>
<b>FST</b>	2209	1 415	409	214		2 038
<b>FMP</b>	1452			1525		1 525
<b>EST</b>	1020				1195	1 195
<b>ENSA</b>	312		76	321		397
<b>ENCG</b>	148			237		237
<b>Total EAL</b>	<b>5 141</b>					<b>5 392</b>
<b>Total</b>	<b>47 361</b>					<b>47 007</b>

# Répartition des Moyens P. U. Récapitulatif

	Sub Fonc	Sub 10 000 Ing	Sub Offsh	Sub 3300 Méd	Off Tech Prof	LC S1 S2	Dév Cap Acc	Mod Prof S5 et S6	DOT HS Vac	Total
FSDM	4 200 000	589 680				2 000 000	2 176 191	277 130	600 000,00	9 843 002
FLDM	2 989 488					2 500 000	1 867 634	237 837	600 000,00	8 194 958
FLS	2 050 000					2 000 000	1 025 601	130 607	600 000,00	5 806 207
FSJES	4 025 000		846 132			2 500 000	1 729 468	220 242	800 000,00	10 120 842
FPT	1 964 000					2 000 000	1 245 747	158 642	700 000,00	6 068 389
FST	2 900 000	5 630 987	249 273		398 936		2 533 382		700 000,00	12 412 578
EST	3 250 000		490 787		796 776		5 059 799		600 000,00	10 197 362
FMP	2 550 000			3 000 000	125 616		797 704		850 000,00	7 323 320
ENSA	1 000 000	4 810 213	289 273		197 184		1 252 188		600 000,00	8 148 858
ENCG	550 000				50 576		321 177		300 000,00	1 421 753
INPMAT	800 000						1 000 000			1 800 000
Présidence	2 935 000								300 000,00	3 235 000
<b>Total</b>	<b>29 213 488</b>	<b>11 030 880</b>	<b>1 875 465</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 569 088</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 029 131</b>	<b>1 024 457</b>	<b>6 650 000,00</b>	
			-250 000						<b>8 665 300,00</b>	
<b>2009</b>							<b>11 029 131</b>			
Diff 10 000 ing et offsh							<b>2 361 663</b>			
Présidence							<b>330 000</b>			
Correction							<b>357 707</b>			
Reste 2009							<b>7 979 761</b>			
<b>Total à répartir pour Equipement</b>							<b>19 008 892</b>			

# Répartition des Moyens P. U. Récapitulatif

	Sub DN Fonc	Sub PU	Total	Effectif	Cout Et Ap Vac	Rat Ministère	Rat*effectif	Excédent
FSDM	4 200 000	5 643 002	9 843 002	5 478	1 797	969	5 308 182	4 534 820
FLDM	2 989 488	5 205 470	8 194 958	10 921	750	549	5 995 629	2 199 329
FLS	2 050 000	3 756 207	5 806 207	3 571	1 626	549	1 960 479	3 845 728
FSJES	4 025 000	6 095 842	10 120 842	15 278	662	473	7 226 494	2 894 348
FPT	1 964 000	4 104 389	6 068 389	6 367	953	663	4 221 321	1 847 068
FST	2 900 000	9 512 578	12 412 578	2 038	6 091	1 835	3 739 730	8 672 848
EST	3 250 000	6 947 362	10 197 362	1 195	8 533	5 521	6 597 595	3 599 767
FMP	2 550 000	4 773 320	7 323 320	1 525	4 802	2 039	3 109 475	4 213 845
ENSA	1 000 000	7 148 858	8 148 858	397	20 526	6 903	2 740 491	5 408 367
ENCG	550 000	871 753	1 421 753	237	5 999	2 524	598 188	823 565
INPMAT	800 000	1 000 000	1 800 000					
Présidence	2 935 000	300 000	3 235 000					
Total	29 213 488	55 358 782	84 572 270					

# Budget d'Investissement

	Construction 2009 - 2010	Construction PU 2009 - 2012	Pourcentage 2009-2010	Construction 2011 - 2012	Pourcentage 2011-2012	Réhabilitation 2009 - 2010
FSDM	3 000 000	6 000 000	0,50	3 000 000,00	0,50	10 000 000
FLDM	3 000 000	6 000 000	0,50	3 000 000,00	0,50	10 000 000
FLS	10 000 000	35 000 000	0,29	25 000 000,00	0,71	0
CEEG	0	35 000 000	0,00	35 000 000,00	1,00	0
FSJES	3 000 000	6 000 000	0,50	3 000 000,00	0,50	10 000 000
FPT	5 000 000	5 000 000	1,00	0,00	0,00	5 000 000
FST 2009	5 007 168			-5 007 168		
FST	11 000 000	40 000 000	0,28	29 000 000	0,73	6 000 000
EST	7 000 000	14 500 000	0,48	7 500 000,00	0,52	9 000 000
FMP	25 250 000	25 250 000	1,00	0,00	0,00	3 000 000
ENSA	13 000 000	30 000 000	0,43	17 000 000,00	0,57	0
ENCG	13 000 000	30 000 000	0,43	17 000 000,00	0,57	0
CLUB	7 000 000	20 000 000	0,35	13 000 000,00	0,65	0
Présidence	621 571	19 288 519	-	19 988 343,20	-	347 700
CURI						1 500 000
Complexe						1 500 000
<b>Total</b>	<b>105 878 739</b>	<b>272 038 519</b>		<b>167 481 175,20</b>		<b>56 347 700,00</b>
Dispo ENCG	1 321 395					
Dispo Maint						270 579
<b>Crédit PU</b>	<b>104 557 344</b>	<b>277 038 519</b>		<b>172 481 175,20</b>		<b>54 347 700,00</b>
Dispo		5 000 000				
<b>Total Crédit</b>	<b>105 878 739</b>	<b>282 038 519</b>		<b>172 481 175,20</b>		<b>54 618 279,00</b>