

Conseil de Gestion de la Fondation A*MIDEX
Le 04 mars 2019 de 15h00 à 17h00
Procès-verbal de séance

Etaient présent.e.s ou représenté.e.s :

Collège des Représentants de l'Établissement :

- Yvon Berland, Président de l'Université d'Aix-Marseille (pouvoir donné à Denis Bertin)
- Denis Bertin, Vice-Président délégué A*MIDEX
- Pierre Chiappetta, Vice-Président Recherche
- Maryline Crivello, Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX
- Thierry Paul, Vice-Président Formation (pouvoir donné à Pierre Chiappetta)
- Brigitte Carpentier, Directrice des Affaires Financières et Trésorière de la Fondation

Collège des Fondateurs :

- Jean-Philippe Agresti, Vice-Président au partenariat avec le monde socio-économique, représentant l'Université d'Aix-Marseille
- Jean-Yves Marzin, Directeur de l'INSIS du CNRS et Directeur scientifique référent pour le site d'Aix-Marseille (pouvoir donné à Jean-Philippe Agresti)
- Claire Giry, Directrice générale déléguée Inserm (pouvoir donné à Rostane Mehdi)
- Rostane Mehdi, Directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence
- Frédéric Fotiadu, Directeur Ecole Centrale de Marseille (pouvoir donné à Rostane Mehdi)

Collège des Personnalités qualifiées :

- Jean-Michel Morey, Directeur adjoint CEA Cadarache (pouvoir donné à Christophe Chambon),
- Christophe Chambon, Directeur des Affaires Générales, IRD
- Jean-Olivier Arnaud, Directeur Général AP-HM (pouvoir donné à Christophe Chambon),

Etaient excusés :

- Hervé Brailly, PDG d'Innate Pharma, membre du collège des fondateurs

Siégeaient avec voix consultative :

- Catherine Carbone, Division de la Chancellerie des universités et des affaires générales, Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille
- Jean-Paul Bony, Directeur Général Adjoint des Services de l'Université, représentant Laurent Barbieri, Directeur Général des Services
- Isabelle Leclercq, Agent-Comptable de l'Université
- Céline Bréal, Directrice administrative de la Fondation A*MIDEX
- Bernadette Beurton, Adjointe à la Déléguée régionale CNRS
- Dominique Nobile, Délégué régional Inserm
- Bruno Cochelin, Directeur de la Recherche Ecole Centrale Marseille
- Flavio de Magistris, cellule d'animation scientifique et d'actions régionales CEA Cadarache
- Emilie Garrido-Pradalie, Directrice de la Recherche AP-HM

Ordre du jour :

Cf. support de présentation en PJ.

- 1) Modification des statuts de la Fondation
- 2) Approbation des comptes 2018
- 3) Rapport d'activités 2018 et programme d'activités 2019

Procès-verbal

Le Vice-Président délégué A*MIDEX ouvre la séance et demande aux membres du Conseil de Gestion de bien vouloir excuser l'absence du Président, qui n'était pas prévue.

1) Modification des statuts de la Fondation

Cf. statuts modifiés en pièce jointe.

Le Vice-Président délégué A*MIDEX présente le projet de révision des statuts.

Les modifications des statuts de la Fondation A*MIDEX visent à modifier les règles de quorum du Conseil de Gestion. Une précision est apportée concernant les délibérations soumises à vote.

Les modifications portent sur l'article suivant :

- ✓ Article 6 (Fonctionnement et compétences du Conseil de Gestion)

Les modifications des statuts de la Fondation A*MIDEX sont approuvées par le Conseil de Gestion, à l'unanimité de ses membres présent.e.s ou représenté.e.s.

2) Rapport d'activités 2018

Cf. rapport d'activités 2018 en pièce jointe.

La Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX soumet au Conseil de Gestion la validation de la note écrite relative au rapport d'activités 2018 de la Fondation A*MIDEX. Celle-ci a été préalablement approuvée, à l'unanimité, par le Comité de Pilotage du 04 février 2018.

Le rapport d'activités 2018 s'inscrit dans la feuille de route de l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université et ce conformément à la stratégie de l'université. Celui-ci est présentée par thématique :

- L'interdisciplinarité, un croisement de regards
- Soutenir une recherche innovante
- Une offre de formation innovante, pluridisciplinaire
- L'impact socio-économique, un axe de développement prioritaire
- La stratégie internationale et l'internationalisation
- Attractivité : attirer les talents d'exception sur le site
- Les interfaces avec les politiques nationales
- Dispositifs de mise en cohérence scientifique
- Pilotage et évaluation

Un zoom sur la dissémination et l'appropriation auprès de la communauté scientifique et des publics est ensuite présenté.

Approbation de la note présentant le rapport d'activités 2018 de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

La note sera soumise à la validation du Conseil d'Administration de l'Université en séance du 26 mars 2019.

3) Approbation des comptes 2018

Cf. tableaux soumis à vote en pièce jointe.

La Trésorière de la Fondation présente le bilan financier pour 2018 sur lequel le Conseil de Gestion est appelé à délibérer. Il est rappelé que le Conseil de Gestion de la Fondation universitaire A*MIDEX doit approuver les comptes annuels avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'Administration de l'Université.

Les tableaux de suivi de l'activité financière sont présentés,

- Autorisations d'engagement (AE) : **le taux d'exécution ressort à 82% à 32,5M€**, variable selon les volets de l'initiative d'excellence,
- Crédits de paiement (CP) : ils correspondent au **décaissé avec un taux de 80% à 26,3 M€**, le taux d'exécution est légèrement inférieur aux autorisations d'engagement, mais en amélioration par rapport à 2017. Les taux d'exécution, en 2017, étaient de 74% en AE et 73% en CP,
- Recettes : le taux d'exécution est à **92% à 29,7 M€**.

Les crédits de paiement sont globalement en ligne avec les autorisations d'engagement, sauf concernant la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, dont le bail impacte l'année 2019.

Le Vice-Président délégué A*MIDEX commente l'exécution 2018 par grandes typologies d'objectifs stratégiques (*cf. diapositives 15 à 21*). Concernant les dépenses de personnel, les autorisations d'engagement consommées s'élèvent à 10,5M€ soit un taux d'exécution de 89%. En 2018, il y a eu **177 recrutements** (toutes catégories confondues), hors renouvellements, ce qui porte à 243 ETPT à fin décembre 2018. En termes d'investissement, les autorisations d'engagement consommées s'élèvent à 1,7 M€, ce qui est faible au regard de l'enveloppe budgétaire globale, mais en ligne avec les missions de l'initiative d'excellence.

Le Vice-Président au partenariat avec le monde socio-économique détaille la mission du marché lobbying pour faciliter la levée de fonds. La phase 2 du marché, liée à la caractérisation des cibles, est actuellement en cours.

La Trésorière de la Fondation présente un tableau de gestion concernant la **répartition en dépense de la dotation pérenne de l'IdEx** (*cf. diapositive 22*). Sur les 28,10 M€ de dépenses prévisionnelles au titre de la dotation pérenne IDEx (25,6 encaissés annuellement), l'exécution s'élève à 23,87 M€ en consommation d'autorisations d'engagement.

L'origine des ressources, soit 29,676 M€, dans l'exécution est ensuite détaillée (*cf. diapositives 23 à 25*) :

- Recettes ANR (dévolution et projets lauréats du PIA) : 28,664 M€,
- Ressources Propres (IdEx, LabEx, Ecoles Universitaires de Recherche) : 652 K€,
- Activités partenariales : 204 K€,
- CISAM : 157 K€.

Les projets et activités de la Fondation A*MIDEX sont pilotés de manière à ce que le cumul des autorisations de dépenses engagées ne dépasse pas les recettes cumulées effectivement perçues.

Un **zoom par LabEx** est ensuite présenté (cf. diapositives 26 à 31). L'établissement est attentif aux activités scientifiques et à la consommation des dépenses par masse par rapport au projet déposé. Le reste à consommer, au regard des autorisations d'engagement ouvertes en 2019, est analysé pour chacun des LabEx. La synthèse de l'exécution pluriannuelle et prévisionnelle des LabEx (en droits constatés, hors ressources propres) démontre la montée en puissance des projets LabEx depuis 2014 (cf. diapositive 27). Il convient de noter que le LabEx AMSE a été fermé suite à la création de l'Ecole Universitaire de Recherche, le 26 janvier 2018.

Il s'ensuit un **zoom relatif à la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, CISAM** (cf. diapositives 32 et 33). Le total des dépenses engagées en 2018 ressort à 6,2 M€, dont l'engagement du loyer pour la totalité du bail, jusqu'en 2027 à hauteur de 5,9 M€. Le total des ressources encaissées 2018 s'élève à 275 K€. La subvention 2018 de la Région Sud a été notifiée fin 2018 et sera encaissée en 2019. Le total des dépenses 2018 de la CISAM s'élève à 650 K€. L'écart de -375 K€ est lié aux retards de versements, ainsi qu'au paiement du pas-de-porte (235 K€). Si toutes les recettes avaient été encaissées en 2018, l'écart serait de -131 K€.

Les **conventions de reversement** sont présentées sous deux angles : conventions signées et conventions décaissées (cf. diapositives 34 à 36). Le total des crédits de paiement décaissés s'élève à 8,165 M€ de 2013 à fin 2018, dont 1,4 M€ au titre de 2018. Le total des conventions de reversement signées en cumul à fin 2018 s'élève à 12,868 M€.

L'Agent-Comptable de l'Université présente la synthèse du **bilan 2018** (cf. diapositives 37 et 38).

- A l'actif :
 - 750 M€ versé par l'ANR sur un compte ouvert à l'université, correspondant à la dotation non consommable,
 - Les immobilisations financières progressent de 175K€. Ce montant correspond à la caution versée à l'entrée dans les lieux de la CISAM,
 - Les autres immobilisations correspondent principalement aux matériels scientifiques et informatiques, acquis par les laboratoires pour 4,7 M€,

La nouvelle trésorerie disponible au 31/12/2018 ressort à 32,8M€ à fin 2018, en hausse de 9,5 M€ par rapport à l'année antérieure.

- Au passif :
 - Parmi les financements reçus : les financements de l'état issus de l'ANR évoluent à la baisse en raison de la reprise des subventions correspondant à l'amortissement des investissements financés,
 - Réserves : les résultats positifs demeurent au passif, ; en effet, s'agissant d'une Fondation, ils ne sont pas distribués.

Le bilan traduit la situation du patrimoine de la fondation (*cf. diapositives 39 et 40*) :

- La diminution des dépenses de personnel est en lien avec l'activité des projets.

En synthèse, le diagnostic financier pour l'année 2018 est le suivant :

Le résultat de l'exercice 2018 est de 55 364 €. Il est plus faible qu'en 2017 de 68 642 €. D'une part, cette baisse de résultat est due à la **diminution des produits financiers** de 2018 par rapport à 2017 qui passent de 124 K€ à 89 K€, soit une baisse de 35 K€. D'autre part, **les activités partenariales génèrent un déficit de 34 K€.**

Le fonds de roulement net global diminue de 40 K€, qui s'explique notamment par des reprises de dotations consommables de l'ex-fondation AMU pour 44 K€.

Approbation du bilan financier 2018 et du compte de résultat 2018 de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

4) Evolution de la trésorerie

L'agent comptable présente l'évolution de la trésorerie, mois par mois.

La trésorerie augmente de 9 500 K€, de 23 281 121 à fin décembre 2017€ à **32 778 998€ à fin décembre 2018.**

5) Programme d'activités 2019

Cf. programme d'activités 2019 en pièce jointe.

Le Vice-Président délégué à A*MIDEX soumet au Conseil de Gestion la validation de la note écrite relative au programme d'activités 2019 de la Fondation A*MIDEX. Celle-ci a été préalablement approuvée, à l'unanimité, par le Comité de Pilotage du 04 février 2018.

La Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX présente les orientations du programme d'activités 2019. Les objectifs énoncés dans le cadre du contrat d'établissement d'Aix-Marseille Université 2018 - 2022 constituent l'horizon de projection de l'initiative d'excellence et s'inscrivent dans la continuité de la feuille de route A*Midex définie en 2016. Ils prennent en compte les résultats atteints et le chemin parcouru.

Conformément à la convention de dévolution du capital de l'initiative d'excellence, la feuille de route est constituée de trois axes principaux :

- ❖ Poursuite de la dynamique de constitution d'une Université de recherche de classe internationale en accord avec sa stratégie Recherche – Formation - Innovation,
- ❖ Nécessité de prendre en compte les recommandations du jury international lors de l'évaluation de la période probatoire,
- ❖ Mise en place d'un dispositif d'évaluation périodique de ses performances scientifiques et pédagogiques et de son positionnement international,

Le rapport d'activités 2019 est présenté par grande thématique :

- IdEx prescripteur
- Soutien à la structuration
- Intégration et médiation scientifique pour une plus-value scientifique
- Ancrage territorial
- Pilotage et évaluation
- Articulation politique de l'Etat et politique de site

Approbation de la note présentant le programme d'activités 2019 de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

La note sera soumise à la validation du Conseil d'Administration de l'Université en séance du 26 mars 2019.

Le **prochain Conseil de Gestion** se tiendra le lundi 03 juin 2019 de 16h00 à 17h30.