

Conseil de Gestion de la Fondation A*MIDEX
Le 11 juin 2018 de 16h20 à 17h40
Procès-verbal de séance

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

Collège des Représentants de l'Etablissement :

- Yvon Berland, Président de l'Université d'Aix-Marseille
- Denis Bertin, Vice-Président délégué A*MIDEX
- Pierre Chiappetta, Vice-Président Recherche
- Maryline Crivello, Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX
- 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
- Rostane Mehdi, Directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence (pouvoir donné à Jean-Philippe Agresti),
- Frédéric Fotiadu, Directeur Ecole Centrale de Marseille (pouvoir donné à Jean-Philippe Agresti),

Collège des Personnalités qualifiées :

- Jean-Olivier Arnaud, Directeur Général AP-HM
- Flavio de Magistris, cellule d'animation scientifique et d'actions régionales CEA Cadarache,
- Christophe Chambon, Directeur des Affaires Générales, IRD

Etaient excusés :

- Thierry Paul, Vice-Président Formation et Vie Universitaire
- Hervé Brailly, PDG d'Innate Pharma, membre du collège des fondateurs
- Jean-Yves Marzin, Directeur de l'INSIS du CNRS et Directeur scientifique référent pour le site d'Aix-Marseille
- Claire Giry, Directrice générale déléguée Inserm

Siégeaient avec voix consultative :

- Jean-Paul Bony, Directeur Général Adjoint des Services de l'Université, représentant Dominique Escalier, Directrice Générale des Services
- Isabelle Leclercq, Agent-Comptable de l'Université
- Magali Pérez, Division de la Chancellerie des universités et des affaires générales, Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille
- Céline Bréal, Directrice administrative de la Fondation A*MIDEX

Etaient excusés :

- Dominique Escalier, Directrice Générale des Services

Ordre du jour :

- 1) Bilan d'activité du 1^{er} semestre 2018
- 2) Exécution budgétaire au 30 avril 2018
- 3) Budget rectificatif n°1 de la Fondation universitaire A*MIDEX
- 4) Programme d'activité du 2nd semestre 2018

Cf. support de présentation en PJ

Procès-verbal :

- 1) Bilan d'activité du 1^{er} semestre 2018

Le Vice-Président délégué A*MIDEX et la Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX présentent le bilan d'activités de la Fondation A*MIDEX du 1^{er} semestre 2018 qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'établissement et du site en vue de construire l'université-cible de demain.

Le Président apporte des précisions sur la stratégie de renforcement de l'articulation recherche-formation, et plus particulièrement les objectifs et modalités des futurs instituts. Après les recommandations du comité d'orientation scientifique du site d'Aix-Marseille en 2015, celles du jury Initiatives d'Excellence et du Board A*MIDEX, l'université d'Aix-Marseille et ses partenaires ont l'objectif de poursuivre la structuration de son site tout en rendant **plus lisibles et attractives ses communautés reconnues de niveau international**, par la création d'instituts Recherche / Formation. En effet, une volonté forte de l'établissement consiste à accompagner ces instituts dans le but d'innover et **structurer le paysage de la recherche**. Aussi, les instituts seront inscrits dans les statuts de l'université et régis dans un cadre structuré.

Approbation du bilan d'activité du 1^{er} semestre 2018 de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

- 2) Exécution budgétaire au 30 avril 2018

Le Vice-Président délégué A*MIDEX présente l'exécution budgétaire au 30 avril 2018 de la Fondation A*MIDEX en autorisations d'engagement, crédits de paiement et recettes.

Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 7 820 559€ soit un taux d'exécution de 19% du montant budgété de 40 233 854€.

Concernant les projets IdEx, les AE consommées s'élèvent à 3 063 211€ soit un taux d'exécution de 24% du montant budgété. Les écarts sont conjoncturels, expliqués par les dates de démarrage des projets portés au budget prévisionnel :

- Recherche et Attractivité : démarrage progressif des projets lauréats de l'AAP Interdisciplinarité et de l'AAC Chaire d'Excellence,
- Formation : la majorité des projets lauréats des AAP Académie d'Excellence 2013 et 2014 se terminent fin août.

Concernant les projets lauréats du Programme Investissement d'Avenir (LabEx, Instituts Convergences, Ecoles Universitaires de Recherche), les AE consommées s'élèvent à 4 715 537 € soit un taux d'exécution de 29% du montant budgété.

Les LabEx affichent un taux de consommation globale en ligne avec le taux théorique à fin avril. Les deux Instituts Convergences demeurent en phase de structuration. Les accords de consortium ont été signés le 22 janvier 2018. Les deux Ecoles Universitaires de Recherche sont en phase de démarrage.

Concernant les dépenses de personnel, les AE consommées ressortent à 3 586 594 € soit un taux d'exécution à 24 %. La moyenne des ETPT était de 367 à fin avril 2017 et ressort à 236 ETPT à fin avril 2018, soit une variation de -132 ETPT. Le prévisionnel de recrutement pour l'année 2018 s'établit à 176 nouveaux recrutements (estimation, à ce jour).

(cf. commentaires sur les diapositives 17 à 19 du support de présentation).

L'agent comptable présente l'état de la trésorerie au 30 avril 2018. Elle s'établit à 34,4 M€ et le prévisionnel à fin 2018 est estimé à 18,4 M€ d'euro.

3) Budget rectificatif n°1 de la Fondation universitaire A*MIDEX

Cf. tableaux en pièce jointe : autorisations budgétaires, situation patrimoniale en droits constatés.

La Trésorière de la Fondation A*MIDEX présente le budget rectificatif n°1 de la Fondation A*MIDEX. Le budget rectificatif n°1 porte sur la re-prévision de l'activité de la Fondation, dont de nouveaux projets et leur financement ainsi que l'ajustement des prévisions.

Il se traduit par un ajustement de la prévision d'Autorisations d'Engagement (AE) de +5,7 M€ afin de tenir compte notamment des engagements pluriannuels de la Cité de l'Innovation d'Aix Marseille, et de celle de recettes (RE) de +2,5 M€ concernant notamment les projets lauréats des AAP Ecoles Universitaires de Recherche et Recherche Hospitalo-Universitaire vague 3.

La répartition par masse se décompose ainsi : fonctionnement +4,3 M€, investissement +1,4 K€. Le nouveau **budget de la fondation s'élève à 45 896 990 €.**

Après une présentation du volet IdEx, un éclairage est présenté pour la Cité de l'Innovation Aix-Marseille, les LabEx et l'ajustement lié à la labellisation des Ecoles Universitaires de Recherche et des lauréats Recherche Hospitalo-Universitaire.

Les ressources dans le budget A*MIDEX s'élèvent à 32 456 315 € réparties entre l'ANR pour 30 283 341€, dont les recettes apportées par la convention de dévolution et celles des projets lauréats ANR, les ressources propres A*MIDEX pour 1 873 024€ dont la Cité de l'Innovation Aix-Marseille et celles des partenaires du monde socio-économique pour 299 950€.

La trésorière et l'agent-comptable de l'établissement présentent les tableaux sur lesquels 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 autorisations budgétaires et la situation patrimoniale en droits constatés avant qu'ils ne soient soumis au Conseil d'Administration de l'Université.

Le budget rectificatif fait apparaître un solde budgétaire négatif de 4 M€ avec une variation positive de 4M€ par rapport au budget primitif. Pour rappel la trésorerie d'AMIDEX s'élevait au 31 décembre 2017 à 23,3 M€ et le fonds de roulement à 2,47M€. **Après le vote du budget rectificatif, la trésorerie prévue s'élèverait à 18,4 M€ et le fonds de roulement à 2,14M€.**

Le résultat patrimonial s'élève à -329,7 K€ et est issu des activités du partenariat, sans modification par rapport au budget initial.

Approbation du budget rectificatif n°1 201 en autorisation budgétaire et de la situation patrimoniale en droits constatés de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

4) Programme d'activité du 2nd semestre 2018

Le Vice-Président délégué A*MIDEX et la Directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX présentent le programme d'activité de la Fondation A*MIDEX pour le 2nd semestre 2018.

Le président apporte des précisions sur les prochains Appels à Projet du Programme Investissement d'Avenir (PIA). Soutenir l'effort de transformation et d'intégration des grandes universités de recherche pour amplifier leur stratégie d'excellence au meilleur niveau international : tel est l'objectif de l'action du PIA 3 intitulée "grandes universités de recherche". Dotée de 700 M€, cette action soutiendra des projets "de grande ampleur", en particulier pour encourager les IdEx et les Isite à bâtir des stratégies plus intégrées. Elle soutiendra aussi des projets Nouveaux Coursus Universitaires et Ecoles Universitaires de Recherche intégrés aux IdEx et Isite sélectionnées dans les PIA 1 et 2.

En conclusion, le Président retient, outre le lancement d'appels à projets remaniés et approfondis, le travail sur les ERC, animé par la cellule Europe de la Direction de la Recherche et la Valorisation et en lien avec les objectifs du Conseil Régional, mais aussi l'installation de la Cité de l'Innovation Aix-Marseille comme vecteur marquant pour la lisibilité et la légitimité du site.

Approbation du programme d'activité du 2nd semestre 2018 de la Fondation universitaire A*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.

Le **prochain Conseil de Gestion** se tiendra le lundi 10 décembre 2018 de 14h00 à 16h00.