

**Conseil de Gestion de la Fondation A\*MIDEX**  
**Le 19 février 2018 de 15h45 à 16h30**  
**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
- Thierry Paul, Vice-Président Formation et Vie Universitaire
- 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, membre du collège des fondateurs (pouvoir donné à Rostane Mehdi),
- Jean-Yves Marzin, Directeur de l'INSIS du CNRS et Directeur scientifique référent pour le site d'Aix-Marseille (pouvoir donné à Dominique Nobile),
- Dominique Nobile, Délégué régional, Inserm
- Rostane Mehdi, Directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence
- Frédéric Fotiadu, Directeur Ecole Centrale de Marseille

**Collège des Personnalités qualifiées :**

- Flavio de Magistris, cellule d'animation scientifique et d'actions régionales CEA Cadarache,
- Christophe Chambon, Directeur des Affaires Générales, IRD

**Etaient excusés :**

- Hervé Brailly, PDG d'Innate Pharma, membre du collège des fondateurs
- Jean-Olivier Arnaud, Directeur Général AP-HM, membre du collège des personnalités qualifiées

**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
- Younis Hermès, Délégué Régional, CNRS
- Stéphane Bourdin, Adjoint au délégué scientifique régional
- Céline Bréal, Directrice administrative de la Fondation A\*MIDEX

**Etaient excusés :**

- Dominique Escalier, Directrice Générale des Services

**Ordre du jour :**

- 1) Modification des statuts
- 2) Approbation des comptes 2017
- 3) Rapport d'activités 2017 et programme d'activités 2018 de la Fondation A\*MIDEX

*Cf. Support de présentation en PJ*

**Procès-verbal :**

- 1) Modification des statuts

*Cf. statuts modifiés en PJ.*

Le Vice-Président délégué A\*MIDEX présente les modifications **des statuts approuvées par le Conseil d'Administration d'Aix-Marseille Université en séance le 19 décembre 2017.**

Les modifications portent sur les articles suivants :

- ✓ Article 14 (titre et composition)
- ✓ Article 15 (Fonctionnement et compétences du Comité d'évaluation stratégique)

Le Comité d'Evaluation Stratégique devient un **Conseil stratégique International.**

La dénomination Board International n'est pas retenue.

- 2) Approbation des comptes 2017

La Trésorière de la Fondation présente le bilan financier pour 2017 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, dont le tableau des conventions de reversement sous deux angles : conventions signées et conventions décaissées. Le total des crédits de paiement s'élève à 6 754 417 € en cumul à fin 2017. 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, avec 44 014 927€ exécuté à fin 2017 pour une dotation totale de 74 300 000€. L'origine des ressources est ensuite présentée avant d'exposer, par grande typologie d'objectifs stratégiques, l'exécution 2017 en autorisations d'engagement, crédits de paiement et recettes. Les Autorisations d'Engagement (AE) consommées s'élèvent à 28 685 199€ soit un taux d'exécution de 74% du montant budgété. Compte-tenu de la présentation en mode GBCP, la comparaison avec l'année précédente n'est pas possible.

Le Vice-Président délégué A\*MIDEX prend ensuite la parole et commente les taux d'exécution de l'IdEx, par grande typologie d'objectifs stratégiques. Les principaux écarts par rapport au montant budgété sont imputables aux LabEx pour 34% soit un écart de -3 299 241 €, aux projets IDEX pour

31% soit un écart de -3 012 496 €, les crédits non utilisés (Reserdex) pour 30% soit un écart de -2 950 090 € et le partenariat pour 6% soit un écart de -580 683€.

Concernant l'IdEx, le taux d'exécution des Autorisations d'Engagement consommées ressort à 85%:

- Fonctionnement : 84% à 7 911 931€ d'AE consommées,
- Masse salariale : 87%, à 8 085 929 d'AE consommées,
- Investissement : 60%, à 561 302€ d'AE consommées.

Concernant les crédits non affectés, les AE consommées ressortent à 1 745 352€ soit un taux d'exécution à 37%. L'écart est essentiellement expliqué par une utilisation partielle voire un report d'actions sur l'année 2018.

Concernant l'activité partenariale, les AE consommées ressortent à 146 314 € soit un taux d'exécution à 20 % expliqué par un ajustement de l'activité aux recettes encaissées, dans une année de structuration de la nouvelle direction du Partenariat avec le Monde Socio-Economique (DPMSE) et de mise en place de nouveaux modes de fonctionnement au niveau des orientations politiques (suite à la fusion-absorption au 1<sup>er</sup> janvier 2017).

Le Vice-Président délégué A\*MIDEX commente ensuite l'exécution des LabEx. Les Autorisations d'Engagement consommées des LabEx ressortent à 10 234 371 €, soit un taux d'exécution à 76 %:

- Fonctionnement : 55% à 3 072 221 € d'AE consommées,
- Masse salariale : 95%, à 5 908 371 € d'AE consommées,
- Investissement : 71%, à 1 253 779 € d'AE consommées.

Concernant les dépenses de personnel, les Autorisations d'Engagement (AE) consommées au titre de la masse salariale pour la Fondation A\*MIDEX s'élèvent à 14 025 564€ au 31 décembre 2017, soit un taux d'exécution de 86,4 % du montant budgété. L'écart moyen des effectifs, exprimés en etpt, ressort à -114 (360 en janvier 2017, 245 en décembre 2017). La baisse est due à la fin de nombreux projets. A partir d'octobre 2017, la tendance à la baisse s'inverse car soixante-dix recrutements ont eu lieu en phase avec l'activité des projets en cours.

L'Agent-Comptable de l'Université présente la synthèse du **compte de résultat de l'exécution 2017** (cf. diapositive 20). Il en résulte un résultat positif de 124 006 € à fin 2017, contre 108 995 l'année précédente et une capacité d'autofinancement de 27 164€.

L'apport du fonds de roulement est très légèrement positif à 67 074€. Le niveau de trésorerie cumulé passe de 25 712 712 € à fin 2016 à 23 281 121 € à fin 2017.

Le bilan financier 2017 est soumis au vote du Comité de Pilotage (cf. diapositive 20). La variation la plus importante est liée à la pérennisation, avec l'inscription de la dotation non consommable de 750 000 000€, au passif du bilan. Cette écriture est sans impact sur le fonds de roulement. Le fonds de roulement 2017 de la Fondation s'élève à 2 468 208€. Le solde de trésorerie ressort à 23 281 121€.

La Trésorière de la Fondation précise que les projets sont titrés à l'avancement, aussi le résultat de 124 006€ est essentiellement expliqué par les produits des placements financiers.

**Approbation du bilan financier 2017 et du compte de résultat de la Fondation universitaire A\*MIDEX à l'unanimité des membres présent.e.s ou représenté.e.s.**

3) Rapport d'activités 2017 et programme d'activités 2018 de la Fondation A\*MIDEX

Le Vice-Président délégué à A\*MIDEX soumet au Conseil de Gestion la validation de la note écrite relative au rapport d'activités 2017 et programme d'activités 2018 de la Fondation A\*MIDEX. Celle-ci a été préalablement approuvée, à l'unanimité, par le Comité de Pilotage du 19 février 2018. Les diapositives ont été présentées au Comité de Pilotage du 4 décembre 2017.

**Approbation de la note présentant le rapport d'activités 2017 et le programme 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 27 février 2018.

Le **prochain Conseil de Gestion** se tiendra le **lundi 11 juin 2018** de 16h00 à 17h30.