

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

### DÉLIBÉRATION n° 2013/07/16-03

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 16 juillet 2013, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

**Vu** le Code de l'Education,

**Vu** les statuts de l'Université d'Aix-Marseille, adoptés par l'assemblée constitutive provisoire en sa séance du 14 octobre 2011,

**Vu** l'avis du CHSCT en date du 12 juillet 2013 portant sur l'objet de la présente délibération,

**Vu** l'avis du comité technique en date du 16 juillet 2013 portant sur l'objet de la présente délibération,

### DÉCIDE :

**OBJET : ORIGAMU**  
**Bilan de la phase 4**

Le bilan de la phase 4 (selon la numérotation initiale des étapes) du projet d'organisation administrative et technique cible de l'Université d'Aix-Marseille (ORIGAMU) portant sur le dimensionnement en ETP et personnes physiques des niveaux centre, campus et composantes et sur les organigrammes est présenté en conseil d'administration.

**Le conseil d'administration approuve le bilan de cette phase 4.** Ce bilan est annexé à la présente délibération.

**Cette délibération est adoptée par 26 voix pour et 4 voix contre.**

Membres en exercice : 30

Quorum : 15

Présents et représentés : 30

Fait à Marseille, le 16 juillet 2013

  
Yvon BERLAND  
Président de l'Université d'Aix-Marseille





PROJET D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE  
ET TECHNIQUE D'AIX \* MARSEILLE UNIVERSITÉ

## **ETAPE 3**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
*du 16 juillet 2013*

# Sommaire

- **Rappel positionnement de l'étape**
- **Objectifs généraux de l'étape**
- **Présentation par fonction**

# Rappel : Un projet en 7 étapes

1 - ETAT DES LIEUX

2 - REPARTITION DES ACTIVITES  
Centre/campus/composantes

3 - REDACTION DES PROCEDURES

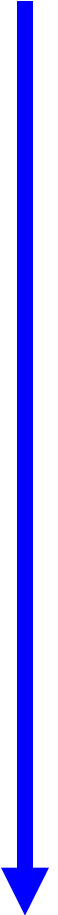


4 - REPARTITION DES MOYENS HUMAINS

5 - CONSTITUTION DIRECTIONS CENTRALES, SERVICES COMMUNS,  
ANTENNES CAMPUS

6 - CONTRATS DE SERVICE

7 - SUIVI DE MISE EN OEUVRE



# RAPPEL : OBJECTIFS GENERAUX ETAPE 3

## **1 – DEFINIR LES ORGANIGRAMMES**

- \* *des directions centrales*
- \* *des structures de campus*

## **2 – DIMENSIONNER EN ETP PAR NIVEAU DE STRUCTURATION ET PAR FONCTION**

- \* *définir le besoin en fonction de la cartographie des activités*
- \* *pour les directions centrales*
- \* *pour les structures de campus*
- \* *pour les composantes, notamment lorsqu'elles assurent la totalité de la fonction*

Combien?  
Avec quelles compétences?

Taux d'encadrement  
théorique

# Rappel

## 1 – Dimensionnement des 3 niveaux

### L'articulation de la réflexion se fera autour :

- ⊙ Des activités à exercer
- ⊙ Avec la définition de critères fondés :
  - ⊙ Sur le volume d'activités connues
  - ⊙ La possibilité de définir des seuils conditionnels (*exemple : pour la saisie des recettes en composante*)
  - ⊙ Le déploiement des activités identifiées comme non couvertes dans l'état des lieux (*exemple : le contrôle interne*)
  - ⊙ L'analyse des processus conduite dans l'état des lieux
- ⊙ En prenant en compte l'impératif de continuité de service
- ⊙ En privilégiant le modèle de collectif/équipe de travail (en tant que facteur de réduction des RPS)
- ⊙ En restant au maximum dans le volume total d'ETP de départ, *avec possibilité d'identifier des ETP pouvant être redéployés vers d'autres fonctions* (support vers le soutien notamment)

# Rappel

## 2 - Organigrammes

- **A réaliser en deux temps :**

1 – Avant la définition du dimensionnement

2 – Après le dimensionnement

- ◉ **1 – Avant le dimensionnement**

- Définition du *schéma général de structuration* de la direction centrale, des structures de campus et éventuellement des services des composantes si changement d'organisation
- Ce schéma alimentera l'étude sur le dimensionnement, en lui donnant un cadre général

- ◉ **Exemple : fonction finance**

**DAF centrale :**

- Pôle budget
- Pôle contrôle interne
- Pôle recherche....

**DAF campus :**

- Bureau conseil, formation,...
- Bureau activités opérationnelles,...

**Composantes :**

- Si regroupement gestionnaires/SIFAC

# Rappel

## 2 - Organigrammes

### *2 - Après le dimensionnement*

#### ⊙ **Elaboration des organigrammes définitifs**

- **Fonctionnels**

- Pour faciliter ensuite la rédaction des fiches de postes et des contrats de service

- **Hiérarchiques**

- Pour faciliter la lisibilité des positionnements individuels lorsque les agents auront à indiquer leurs souhaits.

#### **Les directions centrales veilleront à intégrer :**

- La coordination et l'animation des structures de campus
- Le contrôle interne
- Le pilotage du système d'information



# Rappel

## 2 - Organigrammes

### *Remarques*

**1** - Si l'organigramme défini en fonction des besoins identifiés par les groupes de travail au regard du schéma d'activités ne correspond pas au potentiel recensé (*par exemple : manque d'encadrement*), les groupes de travail élaboreront :

#### **A – l'organigramme de départ**

qui permettra l'élaboration des fiches de postes et le positionnement des agents dans les phases suivantes du projet

#### **B – l'organigramme cible**

l'établissement intégrant alors dans son schéma d'emplois pluriannuel le traitement du besoin afin d'y répondre.

**2** – Si les groupes identifient dès cette étape un besoin de formation particulier (*exemple : prise en charge d'une nouvelle activité*), ils l'indiqueront, afin de commencer à élaborer le plan de formation qui accompagnera la mise en œuvre opérationnelle du projet.

# HOMOGENEISATION DES ORGANIGRAMMES

- *Pour donner de la lisibilité à l'organisation, en interne et en externe*

## POLE

Structure interne d'une direction  
ou service qui recouvre un  
pan de métier de la fonction

**Directeur de pôle**

## SERVICE

Structure interne du pôle  
Identifie un des domaines  
d'activités du pôle

**Responsable de service**

## BUREAU

Sous ensemble du service lorsque  
la taille le justifie – collectif de  
travail

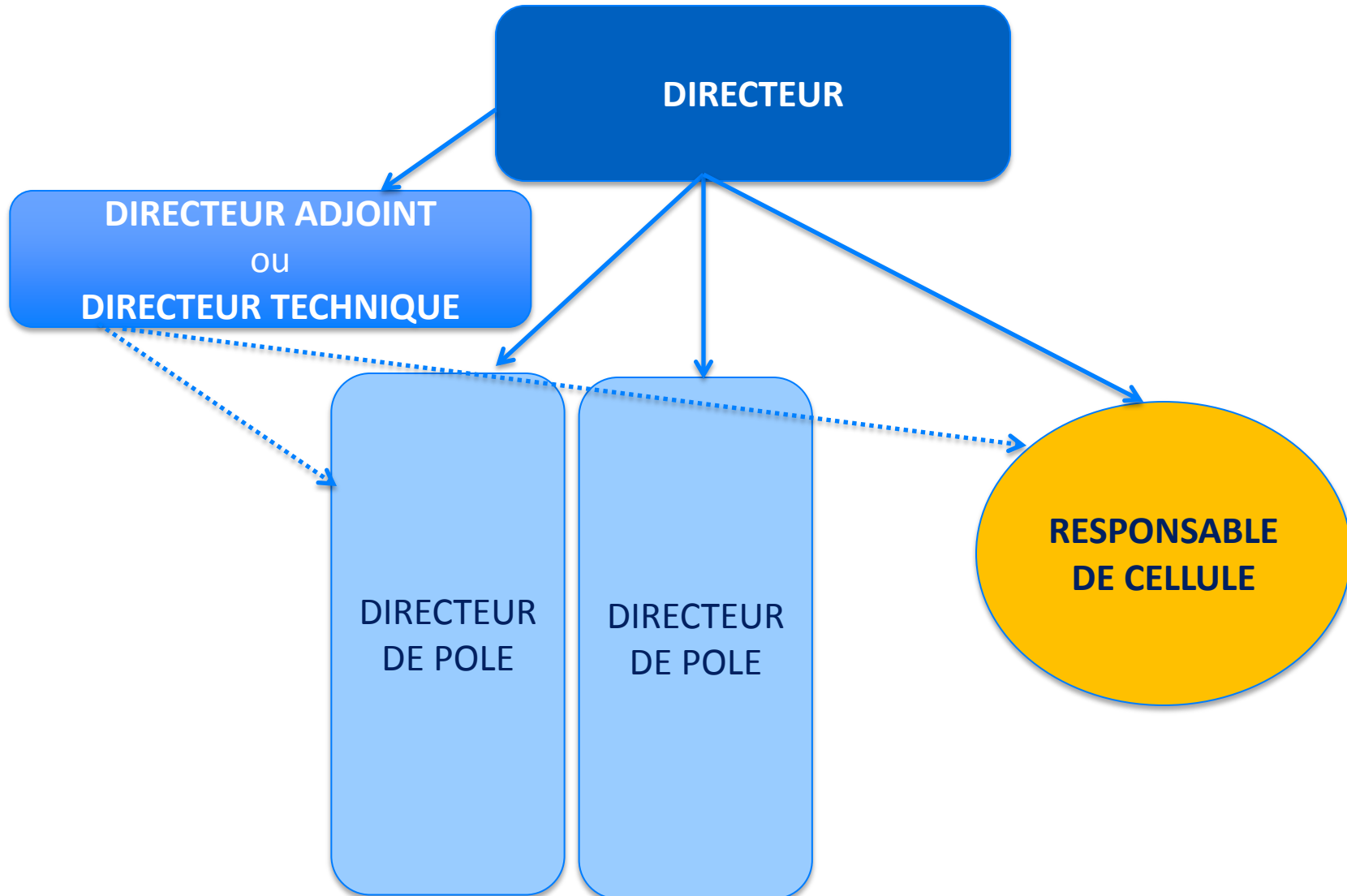
**Chef de bureau**

## CELLULE

Entité de  
structuration, sur  
thématique très  
spécialisée, avec  
effectif limité ou  
projet

**Responsable de la  
cellule**

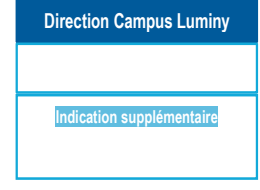
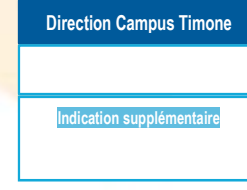
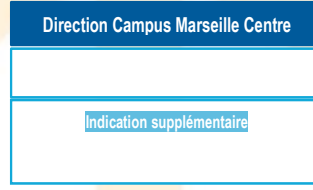
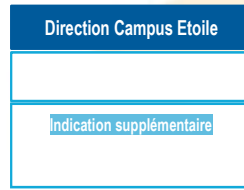
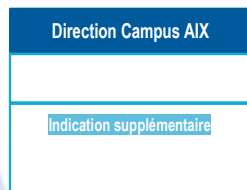
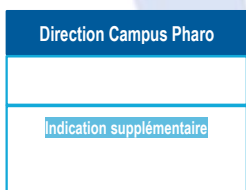
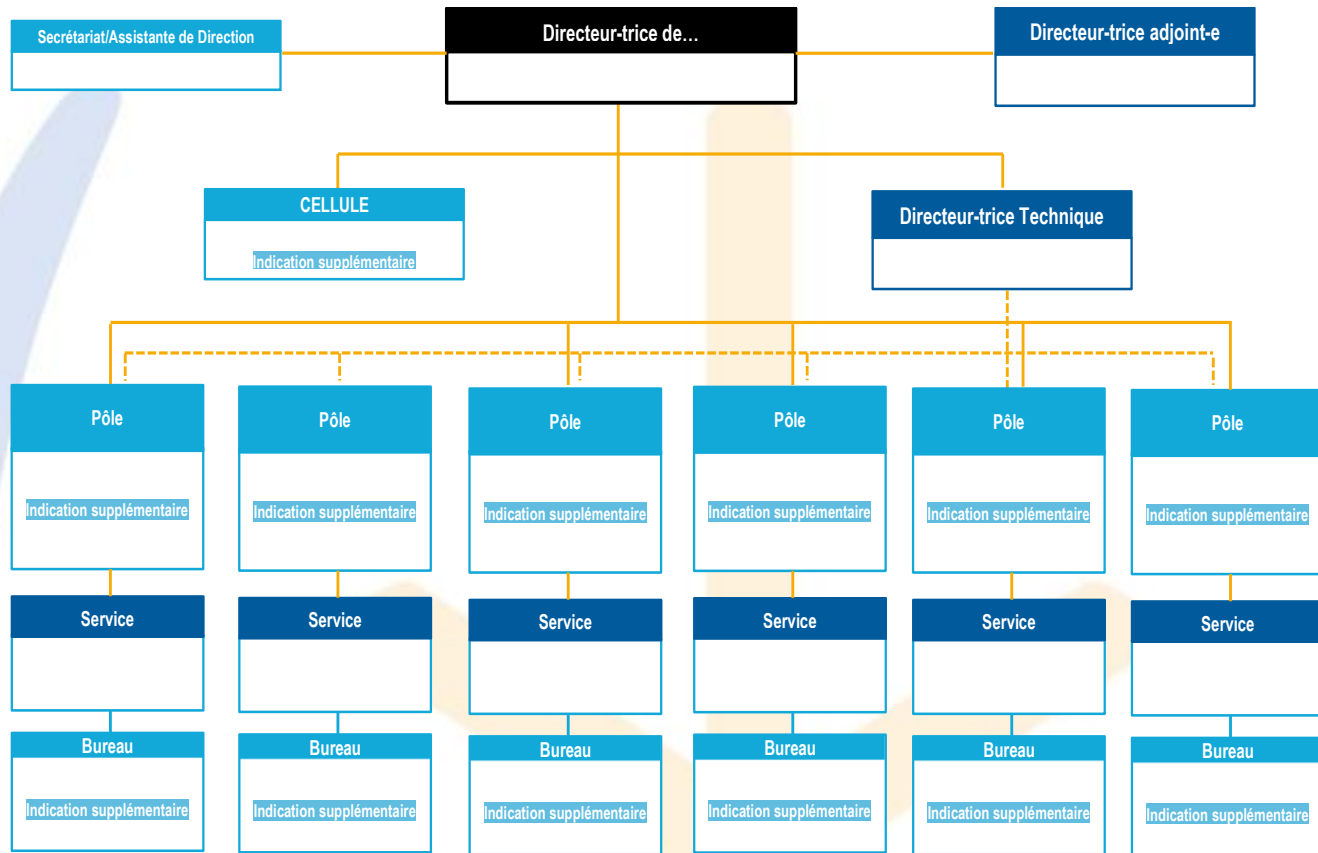
# HOMOGENEISATION DES ORGANIGRAMMES



# HOMOGENEISATION DES ORGANIGRAMMES

UNIVERSITE

MOIS 2013



# FONCTION RECHERCHE ET VALORISATION

# Rappel : répartition missions recherche

## Composantes

- Gestion instances internes dédiées à la recherche
- Sollicitées pour avis sur les dossiers passant en CS (subventions régionales, financements AMU,...)
- Liens avec unités de recherche

## Campus

- Guichet administratif
- Aide au montage projets/contrats
- Colloques

## DRV Centrale

Toutes les missions « cœur de métier » de la DRV :

- Mise en œuvre et suivi politique recherche et valo.
- Coordination et suivi contrat
- Pilotage dialogue de gestion avec unités
- Rôle d'expertise, de conseil et d'assistance
- Gestion administrative de la recherche (CS,...)
- ...

# DRV Méthodologie

Le GT a travaillé sur le postulat de départ : maintien des ETP, en déduisant ceux qui portaient sur des fonctions transférées (finances, doctorants).

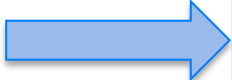
Le GT s'est concentré sur le dimensionnement **des campus** (*Aide de proximité au montage de projets de recherche en réponse aux appels d'offres et négociation/rédaction de contrats de recherche*) = **activité nouvelle et quantifiable.**

- L'approche utilisée : nombre de dossiers actuellement instruits par chargé d'affaires l'état des lieux → 1 chargé d'affaire traite en moyenne 250 dossiers/an (60% d'entre eux sont des projets dont l'instruction est courte).

La DRV étant actuellement en surcharge, l'indicateur a été ramené à 1/200 correspondant à 5 / semaine

Contrats en nb de projets instruits 2012	CAMPUS					
	Aix	Centre	Etoile	Luminy	Timone	Total
1. Contrats / projets instruction <u>courte</u> (ANR, Accords confidentialité,...)	71	41	144	77	120	453
2. Contrats / projets instruction <u>longue</u> (FUI, FEDER, OSEO, industriels, accords consortium,...)	43	32	106	55	75	311
<b>TOTAL (1+2)</b>	114	73	250	132	195	764

# DRV Méthodologie

	Aix	Centre	Etoile	Luminy	Timone	ETP	ETP OASIS
 Chargés d'affaire : ETP nécessaires au vu du nombre de contrats/campus	0,6	0,4	1,25	0,7	1	3,95	10
personnes physiques	1	1	1	1	1	5	
fonction adaptée sur Aix et Centre	détection incitation des labos (SHS et Droit)	lien avec la composante (comité recherche) = profil de poste un peu différent					
gestionnaire administratif (personne physique)	1	1	1	1	1	5	
colloques	1 (2 en cible)	(en cible)	(en cible)	(en cible)	(en cible)	1 (évolutif)	1
Europe hors PCRD et international	1,5 (répartition par portefeuilles de labos ou campus) 2 personnes physiques					1,5	1,5
						11,5	12,5
					pers.physiques	13	



# DRV Méthodologie

- **Les autres fonctions et sous fonctions**

## 1. Gestion du Conseil scientifique : extrapolation au regard du nombre de dossiers d'AMU

ETP OASIS AMU : 1,9

en proportion il faudrait 2,7 ETP pour AMU,  
**soit 2,5**

## 2. Concernant les autres fonctions et sous fonctions,

le dimensionnement a été réalisé sur la base de l'expérience «métier» et du fonctionnement d'AMU en 2012 et dans le cadre du maintien des ETP, en raison de :

- la grande hétérogénéité des organisations par périmètre,
- la dispersion des ETP consacrés à la gestion administrative sur toutes les sous fonctions (polyvalence des agents) dans Oasis

= Difficile à exploiter pour le dimensionnement des nouveaux pôles d'activités de la DRV au regard de ce qui se faisait dans une structuration par périmètre.

# Dimensionnement DRV

Besoin Total ETP : 32,55 (ETP Oasis : 29,5)

Postes vacants : IGR - IGE donné à la DOSI en 2013 (à rendre à la DRV en 2014)

+ Injection 1 chargé affaires PVM

## Antennes de Campus

Accueil administratif + cellule  
contrats + colloques : **13,3 ETP**

## DRV Centrale : 19,25 ETP

Direction : 1,6 ETP

Secrétariat DRV+VP /gestion Fi : 2,5 ETP

Pôle Administration recherche : 6,65 ETP

Pôle Activités contractuelles et indus. : **2,8 ETP**

Pôle Contrat d'établissement : 5,7 ETP

**Besoins non comptabilisés : 2,5 ETP**  
(bibliométrie, secrétariat chargés de missions et autres VP, coordination ED/CD, gestion adm. et fin. CST).  
**A prévoir en cible.**

**Exemple Paris 6 : 38 ETP**

# Synthès

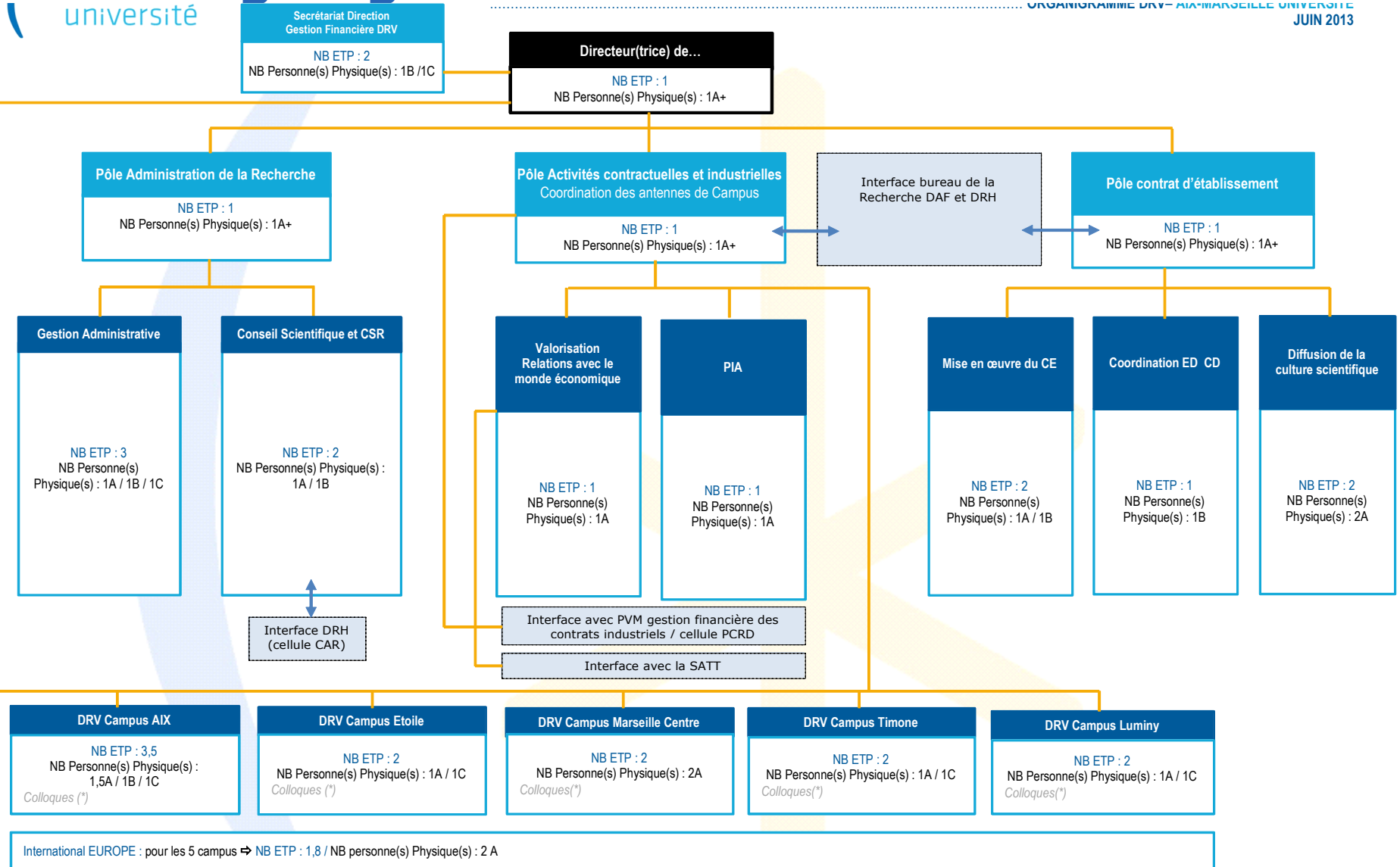
DIRECTION DE LA RECHERCHE	ETP de	Nb agents de départ /				ETP	Nb agents Sept 2014 /				ETP	Nb agents cible /				Ecart ETP	Ecart Nb agents cible /			
	Départ	Catégorie FP				Sept	Catégorie FP				cible	Catégorie FP				cible/2014	2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directeur						1	1				1	1				0	0	0	0	0
Directeur adjoint						0					0					0	0	0	0	0
Secrétariat/gestion DRV						2			1	1	3,5			3	1	1,5	0	0	2	0
Pôle administration de la recherche						6	1	2	2	1	6,75		3	4	0	0,75	-1	1	2	-1
Pôle activités contractuelles						4,8	1	4			4,8		5			0	-1	1	0	0
Pôle contrat d'établissement						5,9	1	3	2		6,9		5	2		1	-1	2	0	0
Pôle 4						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 5						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 6						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 7						0					0					0	0	0	0	0
Cellule						0					0					0	0	0	0	0
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre						2		2			2		2			0	0	0	0	0
Aix						3,5		1,5	1	1	4		1,5	1,5	1	0,5	0	0	0,5	0
Luminy						2		1		1	3		1	1	1	1	0	0	1	0
Etoile						2		1		1	3		1	1	1	1	0	0	1	0
Timone						2		1		1	3		1	1	1	1	0	0	1	0
Pharo						0					0					0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	0	19	10	9	19,7	4	9	5	2	22,95	1	13	9	1	3,25	-3	4	4	-1	
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	0	0	0	0	11,5	0	6,5	1	4	15	0	6,5	4,5	4	3,5	0	0	3,5	0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	34,9	19	10	9	31,2	4	15,5	6	6	37,95	1	19,5	13,5	5	6,75	-3	4	7,5	-1	

Transfert d'activités : finances et scol. 29,5 ETP au départ

- +0,5 pôle adm. recherche
- Colloques : + 0,5 B à Aix et +1B/campus
- +1 B secrétariat VP et chargés missions

# Organigramme DRV

ORGANIGRAMME DRV - AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ  
JUN 2013



(\*) Colloques : Organigramme cible

# FONCTION DOCUMENTATION

## RAPPEL : La fonction administrative

2 niveaux

**Bibliothèques**

- Accès interface  
SIFAC WEB  
- Pour les BU  
tête de réseau,  
gestion  
administrative  
du département

**Direction administrative rassemblée : gestion administrative + SIFAC.  
La direction adjointe rejoint la direction, son existence étant transitoire et liée  
à l'historique.**

Chaque  
gestionnaire  
SIFAC est dédié  
en majorité à un  
département et  
en minorité à un  
autre  
département.

# 1 – Dimensionnement de la direction du SCD

## *Méthode*

- ◆ Le schéma organisationnel choisi pour la partie administrative rassemble l'ensemble de la fonction financière et la direction adjointe avec la direction.
- ◆ Ce rassemblement permet ainsi d'optimiser la répartition des ETP par grands blocs d'activités et de répondre au besoin de développer l'appui administratif pour l'ingénierie documentaire.

## Applicatif méthode et comparatif

Bloc d'activités	Critères de dimensionnement	SUPPORTS ACTUELS	SUPPORTS CIBLES	ECARTS
Gestion RH	Nb agents SCD : 220 agents	2 (1 C, 1B)	2 C	En moins : 1B
	Types de population : personnels BU (organisation des CPE Grpe 3, etc), ITRF, AENES, emplois étudiants (37 contrats en cours). Formations : 781 jours, soit 314 agents formés.			En plus : 1C
Gestion financière	Nb actes de gestion 2527	5 (5 C)	4 dont 1 assistante de gestion + 3 gestionnaires SIFAC (1B + 3C)	En moins : 2C
	Ratio DAF 760 actes de gestion / ETP			En plus : 1B
	Ratio SCD : 630			
Coordination administrative + encadrement équipe (RAD)	Constant	2 (2 A)	1 (1 A)	En moins : un support de A (mutation externe demandée sinon mobilité interne)
Secrétariat direction	Constant	1 (1 C)	1 (1 C)	Constant
Secrétariat Ingénierie documentaire	Renforcement de l'appui au service d'Ingénierie Documentaire (cf. Etat des lieux)	0	1 (1 B)	En plus : 1B
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>En moins : 1 A - 1C</b>
				<b>En plus : 1 B</b>



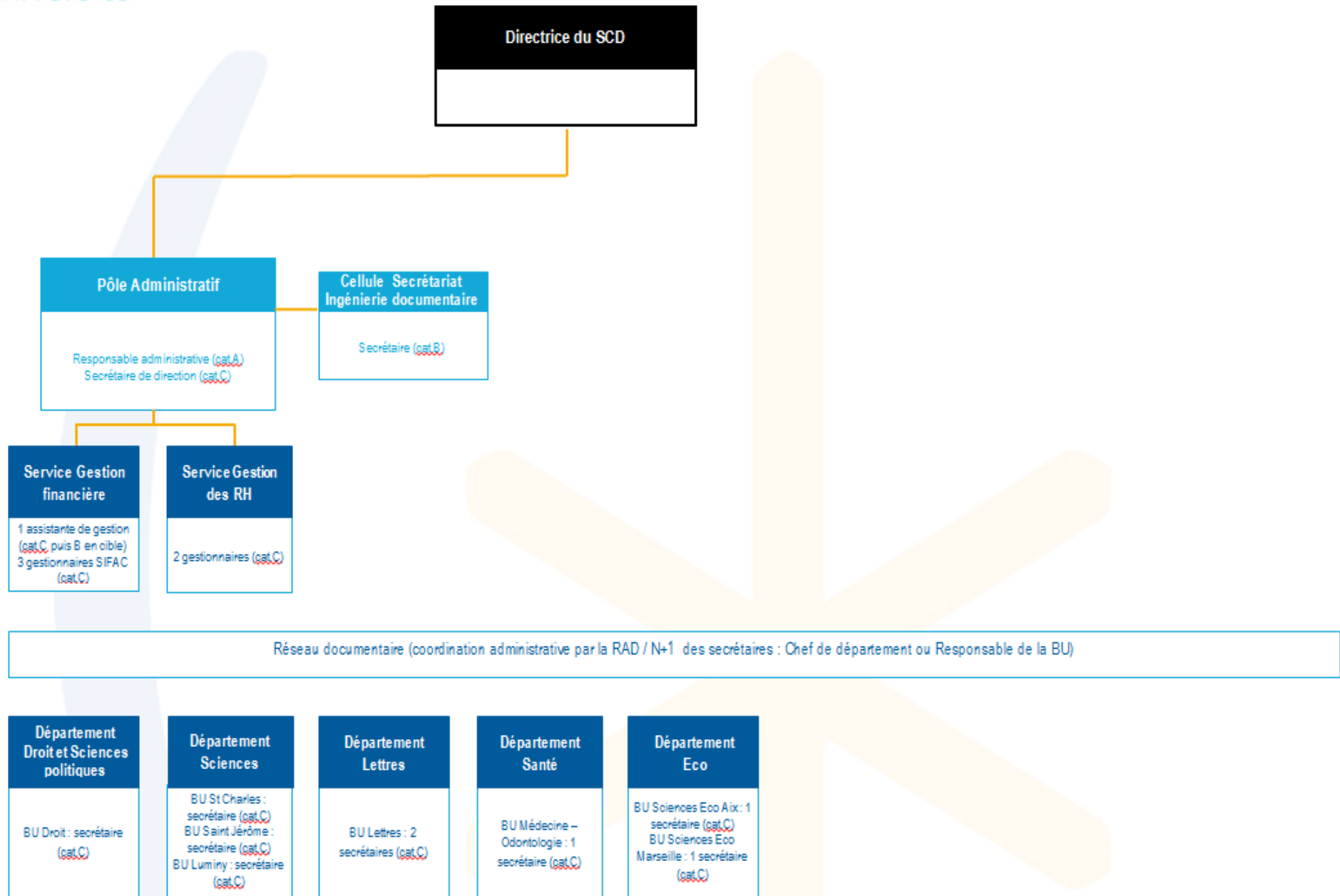
## 2 – Dimensionnement des secrétariats des bibliothèques

### *Méthode*

- ◆ Les membres du groupe de travail ont souhaité développer la fonction de secrétaire dans les bibliothèques tête de réseau, afin d'assurer également le secrétariat du département (niveau nouvellement créé).
  
- ◆ Ainsi, deux principes de dimensionnement ont été établis :
  - Pour les bibliothèques tête de réseau, 1ETP avec une activité 100% administrative.
  - Pour les autres bibliothèques, 1ETP avec la possibilité qu'une partie du temps de travail soit dédié à du service public.

## Applicatif méthode et comparatif

BIBLIOTHEQUES	Critères de dimensionnement	SUPPORTS ACTUELS	SUPPORTS CIBLES
DROIT	BU tête de réseau	1	1
ALLSH	BU tête de réseau + régie importante + BUFM +PEB	2	2
SANTE	BU tête de réseau	1	1
SAINT CHARLES	BU tête de réseau	1	1
SAINT JEROME + CHATEAU GOMBERT	Constant	1	1
LUMINY	Constant	1	1
SC ECO AIX	Constant	1	1
SC ECO MARSEILLE	Constant avec augmentation du service rendu par la prise en charge administrative de la BU Cannebière	1	1
PHARMACIE	Constant (prise en charge par DROIT)	0	0
MEDECINE NORD	Constant (prise en charge par SANTE)	0	0
MONTPERRIN	Constant (prise en charge par ST JEROME)	0	0
GAP	Constant (prise en charge par la direction)	0	0
SAPORTA	Constant (prise en charge par DROIT)	0	0
BUFM : Aix, Marseille, Avignon, Digne	Prise en charge par ALLSH	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>9</b>



# Fonction formation tout au long de la vie

## RAPPEL

### Organisation:

- \* **Un service commun, LE SUFA, à Aix + une antenne service commun à Saint Charles**
- \* **Un SERVICE UNIQUE de formation continue dans chaque composante avec:**
  - **un relais sur chacun de leurs sites majeurs**
  - **un service inter-composantes sur certains sites (Timone, Gap, Arles...)**

# Modalités de dimensionnement

- **Postulat : ETP de départ = ETP après dimensionnement**

- ① Les effectifs en service commun dédiés au management, pilotage, gestion administrative, développement et management de la qualité, veille juridique, ingénierie du développement des compétences, développement du contrôle interne de l'ensemble du dispositif « formation tout au long de la vie » d'Aix Marseille Université = 12,8 ETP soit moins de 19% des effectifs BIATSS mobilisés au titre de cette activité.

Chiffres 2011	Volume Financier (en €)	Nb Stagiaires Formation	Heures Stagiaires Total	Ratio d'encadrement
AMU	10 973 187	11 215	2 663 443	1 ETP pour 857 K€

- ② Les effectifs dédiés aux dispositifs sont répartis :
  - ⊙ Pour les VAP-VAE, 1 ETP pour 52 unités ( valeur paragonée : 1 ETP pour 40 )
  - ⊙ Pour les Bilans de compétences, 1 ETP pour 53 ( valeur paragonée : 1 ETP pour 40 )
  - ⊙ Le solde des effectifs en proportion de la contribution aux CA, heures stagiaires, nombre de stagiaires d'Aix Marseille Université.

### Missions de pilotage et de coordination administrative du SUFA

- Contrôle – Pilotage- Bilan – Mise en conformité juridique de la FC
- Coordination et homogénéisation activité
- Communication et relations partenaires
- Représenter l'AMU dans les réseaux FC
- Accueil - Orientation – Insertion
- Certification par la VAE - VAP
- Recevabilité et jury VAE et commission VAP ( public FC )
- Aide à la reprise d'étude
- Création d'outils et modules pour la reprise d'étude
- Veille juridique FC et appel d'offre
- Impulser de nouveaux projets FC pour l'établissement et soutien aux composantes ayant peu d'activité FC – transfert de compétences et formation.
- Commercialisation et actions commerciales

### Missions cœur de métier du SUFA

- Diplômes d'accès aux études universitaires
- Préparation concours administratifs financée par le Conseil Général, Conseil Régional
- Formations non diplômantes : ingénierie, appui
- Bilan de compétences
- Validation des Acquis de l'Expérience : accompagnement, réalisation de prestations
- Projets FSE, expertise, Etudes , international , activités de conseil et ingénierie : pilotage en relation avec les composantes, coordination.
- Ingénierie de formation continue : aide au montage de nouvelles formations avec et pour les composantes

27,91 ETP dont 13,64 ETP  
mobilisés sur VAP-VAE-BdC et  
formations courtes et formations  
diplomantes  
Hors développement des  
nouvelles activités

**MISSIONS DU SERVICE COMMUN et ETP correspondants**

# Dimensionnement de l'activité FC en composantes : les critères

Critères de répartition des effectifs directs	Intitulé	Remarques	Valeurs	Poids du critère	Total ETP dédiés selon le poids du critère	
	<b>Chiffres 2011</b>					
	Chiffre d'affaires		10 973 187 €	35%	12,0519	
	heures stagiaires		2 663 443	15%	5,1651	
	Nb stagiaires		11215	35%	12,0519	
	Mixité des formations	Formations mixtes = 1 unité	400	15%	5,1651	
Formations spécifiques = 2 unités		278				

**34,434**



• **DIMENSIONNEMENT : résultats / cible théorique**

Composantes	Effectif actuel	Effectif cible	Différentiel	Potentiel
Ecole de journalisme et de communication de Marseille	0,7	0,58	0,12	développement du CA
Faculté de droit et science politique	3,7	3,23	0,47	développement du CA
Faculté de médecine	3,7	5,66	-1,96	maintien
Faculté de pharmacie	0,9	1,37	-0,47	maintien
Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines	3	4,91	-1,91	maintien
Faculté des sciences	3,46	1,34	2,12	développement du CA
Faculté des sciences du sport	0,4	0,48	-0,08	maintien
Faculté d'odontologie	0,1	0,94	-0,84	maintien
Faculté économie et gestion	5,4	5,03	0,37	développement du CA
Institut d'administration des entreprises	3,3	2,32	0,98	développement du CA
Institut de management public et gouvernance territoriale.	0,2	1,53	-1,33	maintien
Institut régional du travail	1,8	1,81	-0,01	développement du CA
Institut universitaire de formation des maîtres	2,9	0,89	2,01	développement du CA
Institut universitaire de technologie	10,8	9,2	1,60	développement du CA
Pole de Gap	0,5	0,37	0,13	développement du CA
Service universitaire de formation tout au long de la vie	26,7	27,91	-1,21	maintien
	<b>67,56</b>	<b>67,558</b>	<b>0,00</b>	

# Dimensionnement : analyse

Actuel	Cible	Ecart	Analyse
67,56 ETP sont mobilisés au sein d'Aix Marseille Université au titre de la formation continue	67,56 ETP sont mobilisés au sein d'Aix Marseille Université au titre de la formation continue	=	<p>Effectif constant et 2/3 des effectifs mobilisés sur les dispositifs</p> <p>Hors développement des nouvelles activités pour laquelle une réserve de précaution est constituée ( 3,4 ETP )</p>
32,66 ETP sont mobilisés au titre des sous-fonctions « formations non diplômantes, formations professionnelles courtes » et « formations professionnelles diplômantes »	34,43 ETP sont mobilisés au titre des sous-fonctions « formations non diplômantes, formations professionnelles courtes » et « formations professionnelles diplômantes »	+ 1,77 ETP mobilisés au titre des sous-fonctions « formations non diplômantes, formations professionnelles courtes » et « formations professionnelles diplômantes »	
7 ETP mobilisés au titre de la VAP-VAE	7 ETP mobilisés au titre de la VAP-VAE	=	
2,9 ETP mobilisés au titre des bilans de compétence	2,9 ETP mobilisés au titre des bilans de compétence	=	

## For Co : synthèse dimensionnement

Fonction Formation continue	ETP de Départ	Nb agents de départ / Catégorie				ETP Sept 2014	Nb agents Sept 2014 / Catégorie				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		FP					FP					FP								
	Total	A+	A	B	C	Total	A+	A	B	C	Total	A+	A	B	C	Total	A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>						29,1	1	10,8	8,4	8,9	33,3	2	14,3	10,5	6,5	4,2	1	3,5	2,1	-2,4
Direction						1	1				2	1	1			1	0	1	0	0
Pôle Formations SUFA						4,3		0	1,8	2,5	2,5		0	0	2,5	-1,8	0	0	-1,8	0
Pôle Bilan de compétences						2		1		1	2,9		1	1,9		0,9	0	0	1,9	-1
Pôle accompagnement à la reprise d'études et validation des acquis	28,5	1	10,5	7,2	9,8											2,6	0	2	1	-0,4
						8,2		3	3,8	1,4	10,8		5	4,8	1					
Pôle coordination et support						10,1		4,3	1,8	4	9,6		3,8	2,8	3	-0,5	0	-0,5	1	-1
Pôle développement FC et relations partenaires						3,5		2,5	1		5,5	1	3,5	1		2	1	1	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	28,5	1	10,5	7,2	9,8	29,1	1	10,8	8,4	8,9	33,3	2	14,3	10,5	6,5	4,2	1	3,5	2,1	-2,4

Entrées/sorties  
prévues. Pas de  
recrutement suppl.

Evolution de la cible liée au  
développement des  
activités nouvelles ou à  
renforcer

# Organigramme SUFA

Vice Président Délégué à la Formation continue

Directeur-trice de la formation professionnelle continue  
Directeur-trice adjoint-e de la formation professionnelle continue  
1ETP

## Pôle Formations SUFA

DAEU :  
Préparation concours administratifs :  
demandeurs d'emploi et RSA  
Formations courtes  
4,3 ETP – 1,8B et 2,5 C- 5PP

Relais Saint Charles : délivrance  
opérationnelle du service

## Pôle Bilan de Compétences

Montage des dossiers de demande de  
financement  
Elaboration des conventions  
Suivi de l'activité  
Enquêtes  
Réalisation de bilans de compétences  
Entretiens  
Développement de l'activité à travers de  
relations avec les partenaires  
Relations avec le FONGECIF dans le cadre  
des opérations de suivi de l'habilitation et du  
respect du cahier des charges BdC  
2 ETP1A et 1C-2PP

Relais Saint Charles : délivrance  
opérationnelle du service

## Pôle accompagnement à la Reprise d'Etudes et validation des acquis

Pilotage, mise en œuvre, relations et  
coordination avec les composantes  
**AIOP- Accompagnement à la reprise  
d'études**  
Accompagnement au projet, entretiens  
individuels et positionnement, aide au montage  
financier des projets, aide à l'individualisation  
des parcours, pilotage des ateliers d'insertion  
professionnelle, des ateliers de remise à niveau,  
méthodologie, suivi de l'insertion professionnelle  
du public et réalisation d'enquêtes, bilan  
d'activités, documentation et offre de formation  
continue, coordination avec le SUJO  
3,4 ETP-1A,1B,1,4C- 4PP  
**validation – VAP-VAE –**  
**VAP** : instruction des dossiers, commissions de  
VAP, coordination avec les composantes et les  
responsables de formation, sensibilisation des  
enseignants à la validation et réduction-  
personnalisation des parcours, animation des  
réunions de formation VA des UFR, pilotage des  
actions, suivi des stagiaires, enquêtes  
**VAE** : recevabilité VA, accompagnement des  
candidats et entretiens individuels, animation  
d'ateliers, organisation des jurys, délivrance des  
diplômes, suivi et indicateurs,  
4,8 ETP-2A,2,8B-5PP

Service OIP –  
orientation, insertion  
professionnelle

Service validation des  
acquis

Relais Saint Charles : délivrance  
opérationnelle du service

## Pôle coordination et support

**Administration et finances**  
Finances, Indicateurs, Enquêtes  
Coordination composantes et services centraux  
Gestion des Ressources Humaines : suivi des CET, des  
positions, art 6 et 7, HCC, plan de formation des agents du  
service, relations services centraux  
Contrôle interne  
Veille juridique : construction des outils pour les  
composantes  
Qualité (certification iso 9001 périmètre AMU) : Enquêtes de  
satisfaction et évaluations  
Contrôle de gestion, Indicateurs, Pilotage  
Mise en place de procédure FC AMU  
Communication, Intranet composante, SI FC, site Web,  
**Coordination composantes**  
communication  
Coordination avec les RAD de composantes = coordination  
fonctionnelle composantes-services centraux  
Développement des fiches techniques pour les  
composantes,  
Instruction des conventions : 4000 conventions par an  
Systèmes d'information : logiciel Formation Continue  
Relations ministère de tutelle  
Pilotage de commission exonération, Tarification,  
exonérations  
Contrôles et gestion et suivi des conventions (4000 par an)  
Pilotage PRF AMU pour composantes  
Coordination des dossiers mises au vote des instances  
CEVU CA CT  
Instruction des recours FC  
10,1 ETP-4,3A,1,8B,4C-11PP

Service administration et  
finances

Service coordination  
composantes

## Pôle Développement FC et relations partenaires

**Aide au montage de projets**,  
Etablissement et composantes (FSE, ingénierie de  
formation, conventions de partenariat.)  
Réponse aux appels d'offres  
Montage de projets RI et DOM-TOM  
Professionalisation des acteurs FC AMU : animation  
des formations internes  
Ingénierie de formation, montage de formation  
**Relations entreprises et animation de réseaux**  
Commercialisation  
animation des partenaires financeurs et entreprises,  
développement des réseaux et Développement des  
actions commerciales :  
-animation réseaux financeurs  
Organisation de séminaires, colloques, salons, tables  
rondes  
3,5 ETP-2,5A et 1 B- 3PP

Service montage de projets

Service relations  
entreprises, animation de  
réseaux

# **FONCTION INFORMATION, ORIENTATION, INSERTION DES ETUDIANTS**

## RAPPEL

### Organisation :

Le SUIO est structuré autour de :

- 3 pôles cœur de métier
- d'un pôle transversal administratif et financier
- avec une antenne sur chaque Campus (sauf Marseille centre : 2, Saint Charles et Canebière), lieux de délivrance du service au public :
  - \* futurs étudiants sur le volet information, orientation
  - \* étudiants d'AMU sur le volet orientation ou sur le volet insertion.

# Critères de dimensionnement IOIE : 6 critères

Critère 1 : Nombre d'étudiants présents (inscrits) sur les campus / Ratio ETP SUIO.

CAMPUS	ORIENTATION	INSERTION
Marseille Centre – St Charles	2,5 pour 4 500 (soit 1 pour 1 800)	1,8 pour 9 600 (soit 1 pour 5 300)
Marseille Centre – Canebière	2,3 pour 5 100 (soit 1 pour 2 200)	
Marseille – Timone (*)	1 pour 3 600	0
Marseille – Luminy	2 pour 3 900 (soit 1 pour 1 950)	1 pour 3 900
Marseille – Etoile	2 pour 5 500 (soit 1 pour 2 750)	0,8 pour 5 500 (soit 1 pour 6 900)
Aix	7,8 pour 31 500 (soit 1 pour 4 000)	3 pour 31 500 (soit 1 pour 10 500)

ETP SUIO par  
étudiants inscrits par  
campus

Critère 2 : Taux de fréquentation sur les sites du 29 avril au 11 juin 2013  
(1 145 personnes accueillies)

CAMPUS	NOMBRE	% ETUDIANTS
Marseille Centre – St Charles	187	1,72
Marseille Centre – Canebière	88	4,15
Marseille – Timone	23	0,64
Marseille – Luminy	190	4,87
Marseille – Etoile	75	1,36
Aix	582	1,85

Taux de fréquentation des  
sites SUIO

# Critères de dimensionnement IOIE : 6 critères

- **3ème critère : mesure des activités d'accompagnement individuel ou collectif**
  - **Accueil rentrée des étudiants de L1, UE de préprofessionnalisation (PPPE, 5P...),**
  - **Entretiens individuels :**  
*COPSY St-Charles : 138 en 9 mois, COPSY Canebière : 50 en 7 mois, COPSY Aix ALLSH : 460 en 9 mois )*  
*Insertion professionnelle : entre 150 et 200 étudiants sur chaque site dans l'année*
  - **Ateliers :**  
*TRE (insertion professionnelle) : au cours de l'année 2012, 57 ateliers ont concerné 482 étudiants*  
*Autres ateliers organisés sur demande des composantes*
  - **Salon des masters :**  
*1 200 étudiants accueillis sur le site d'Aix (Pasino)*
  - **Forum emplois/stages :**  
*1 200 étudiants ou jeunes diplômés, 43 entreprises ou organismes*
  - **Accompagnement des étudiants en situation de handicap :**  
*Environ 500 étudiants se déclarent en situation de handicap*
- **4ème critère : mesure des activités concernant des publics non étudiants**
  - **Journées portes ouvertes**
  - **Journées du futur bachelier**
  - **Journées des professeurs de lycée**
  - **Salon de l'Etudiant**
  - **Studyrama et Métierama**
- **5ème critère : portage et mise en œuvre de projets**
  - **IPRO**
  - **Pôle entreprendre**
  - **DESU AIPE**
  - **CU Césure**
- **6ème critère : diversité de l'offre de formation**
  - **Nombre de mentions, spécialités et parcours**



## Dimensionnement SUIO central

Sous-fonction	Dimensionnement actuel et rentrée 2014				Dimensionnement cible			
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
Management du service	0,9			0,9	1			1
Pilotage opérationnel	1			1	1,1			1,1
Gestion administrative et financière de la fonction	0,7	1	1,8	3,5	0,9	1	1,8	3,7
Communication	0,35	0,5		0,85	0,4	0,5		0,9
Pilotage de la documentation spécifique à la fonction IOIE	0,25			0,25	0,3			0,3
Pilotage de l'accueil et l'information	0,25			0,25	0,3			0,3
Pilotage de l'activité de conseil	0,25			0,25	0,3			0,3
Pilotage de l'animation des réseaux et des partenaires	0,5			0,5	0,6			0,6
Pilotage de la sous-fonction "Innover et développer"	0,25			0,25	0,3			0,3
Pilotage de l'animation d'une communauté d'utilisateurs	0,3			0,3	0,4			0,4
Pilotage du suivi quantitatif et qualitatif de l'insertion et valorisation	0,05			0,05	0,1			0,1
<b>Total ETP</b>	<b>4,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>8,1</b>	<b>5,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>9</b>
		<b>8,1</b>			<b>9</b>			

## Dimensionnement SUIO : campus

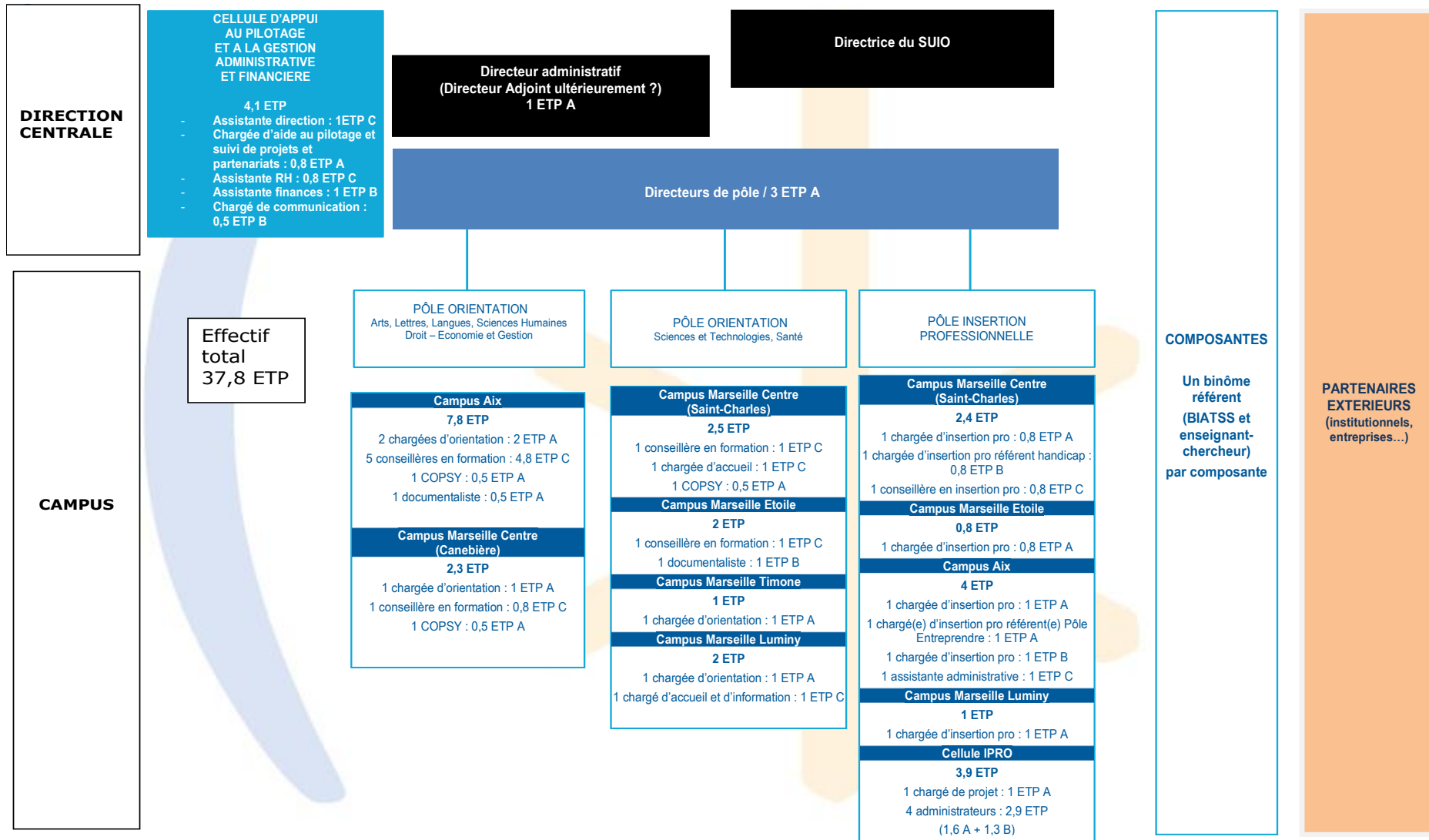
Sous-fonction	Dimensionnement actuel et rentrée 2014				Dimensionnement cible			
	A	B	C	Total	A	B	C	Total
Accompagnement des usagers dans leurs recherches documentaires	1,6	0,9	2,8	5,3	1,8	4		5,8
Mise en oeuvre de l'accueil et l'information	1,9	0,7	5,8	8,4	2	7		9
Mise en oeuvre de l'activité de conseil	5,2	0,6	0,6	6,4	5,2	1,5		6,7
Mise en oeuvre de l'animation des réseaux et des partenaires	1,3	0,5		1,8	1,4	0,6		2
Mise en oeuvre de la sous-fonction "Innover et développer"	1,6	0,1	0,2	1,9	2	0,5		2,5
Mise en oeuvre de l'animation d'une communauté d'usagers	2,6	1,3		3,9	2,6	1,3		3,9
Gestion administrative et logistique			2	2			2,5	2,5
	14,2	4,1	11,4	29,7	15	14,9	2,5	32,4
	29,7				32,4			

**Observation importante** : les ETP de catégorie A comprennent les conseillères d'orientation psychologues (1,5 ETP) mises à disposition de l'université par le rectorat (qui ne sont donc pas des personnels AMU) et la documentaliste (0,5 ETP) mise à disposition par l'UFR ALLSH. Ces moyens humains constituent une source de fragilité liée au caractère non pérenne de leurs

# Dimensionnement SUIO : synthèse

Fonction IOIE	ETP de Départ	Nb agents de départ / Catégorie FP				ETP Sept	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
Service commun	37,80	1,00	18	5,6	13,2	37,8	1	18	5,6	13,2	40,4	1	19,7	16,4	4,3	2,6	0	1,7	10,8	-8,9
SS-TOTAL CENTRE	37,80	1,00	18,00	5,60	13,20	37,80	1,00	18,00	5,60	13,20	40,40	1,00	19,70	16,40	4,30	2,60	0,00	1,70	10,80	-8,90
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37,8</b>		<b>18</b>	<b>5,6</b>	<b>13,2</b>	<b>37,8</b>		<b>18</b>	<b>5,6</b>	<b>13,2</b>	<b>40,4</b>		<b>19,7</b>	<b>16,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>10,8</b>	<b>-8,9</b>

# Organigramme SUIO



# FONCTION ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

# Rappel : La gestion administrative

## Homogénéisation dans la répartition des forces administratives sur les campus de Marseille avec un transfert de ressources sur Aix

★ Temps partagé des agents en section entre le SUAPS en période d'activité et la DEV/BVE en période creuse (sur les aspects vie étudiante et lien avec les associations d'étudiants). Les agents SUAPS et BVE seront installés dans les mêmes locaux pour faciliter ce partage et créer une dynamique de service.

★ Campus Etoile : 2 agents actuellement. La possibilité de créer une fonction administrative à Aix (qui n'en compte aucune actuellement) sera étudiée, éventuellement par un transfert d'emploi.

# 1 – Dimensionnement de l'activité en campus

## Méthode

Rappel : Partage SUAPS/BVE

Objectif : dimensionner les ETP requis pour le SUAPS en campus et ceux restant aux BVE pour soutenir leur développement. Cela concerne uniquement les 4 campus de Marseille (transfert 1 ETP vers Aix).

## Répartition de l'activité du SUAPS :

Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Aout
Inscriptions - rythme soutenu 4 semaines	Inscriptions - rythme ralenti 2 semaines			Collecte et transmission notes				Collecte et transmission notes			

## Définition de ratios pour définir les ETP requis :

- ◆ Pour les inscriptions : 5 min / inscription
- ◆ Pour la collecte et la transmission des notes : 2 min / note
- ◆ Echanges spécifiques avec les enseignants ou les étudiants : forfait de 0,1 ETP par campus

## Applicatif méthode et comparatif

ETP concernant l'ensemble de l'activité du SUAPS : **0,94, soit 1 ETP**.  
Le différentiel avec l'existant est de **3 ETP dédiés aux BVE**.

*Déclinaison par campus et par période de l'année universitaire:*

Campus	ETP SUAPS	Etudiants inscrits au SUAPS	INSCRIPTIONS Septembre - octobre (1 ETP=1680 inscriptions pendant <b>6 semaines</b> )	NOTES - Janvier (1 ETP=1800 notes pendant <b>2 semaines</b> )	NOTES - Mai (1 ETP=1800 notes pendant <b>2 semaines</b> )	Forfait interface enseignants / étudiants
Timone	1	1035	0,6	0,575	0,575	0,1
Centre	1	1528	0,9	0,84	0,84	0,1
Luminy	1	1474	0,9	0,82	0,82	0,1
Etoile	1	1553	0,9	0,86	0,86	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5590</b>	<b>3,3</b>	<b>3,095</b>	<b>3,095</b>	<b>0,4</b>

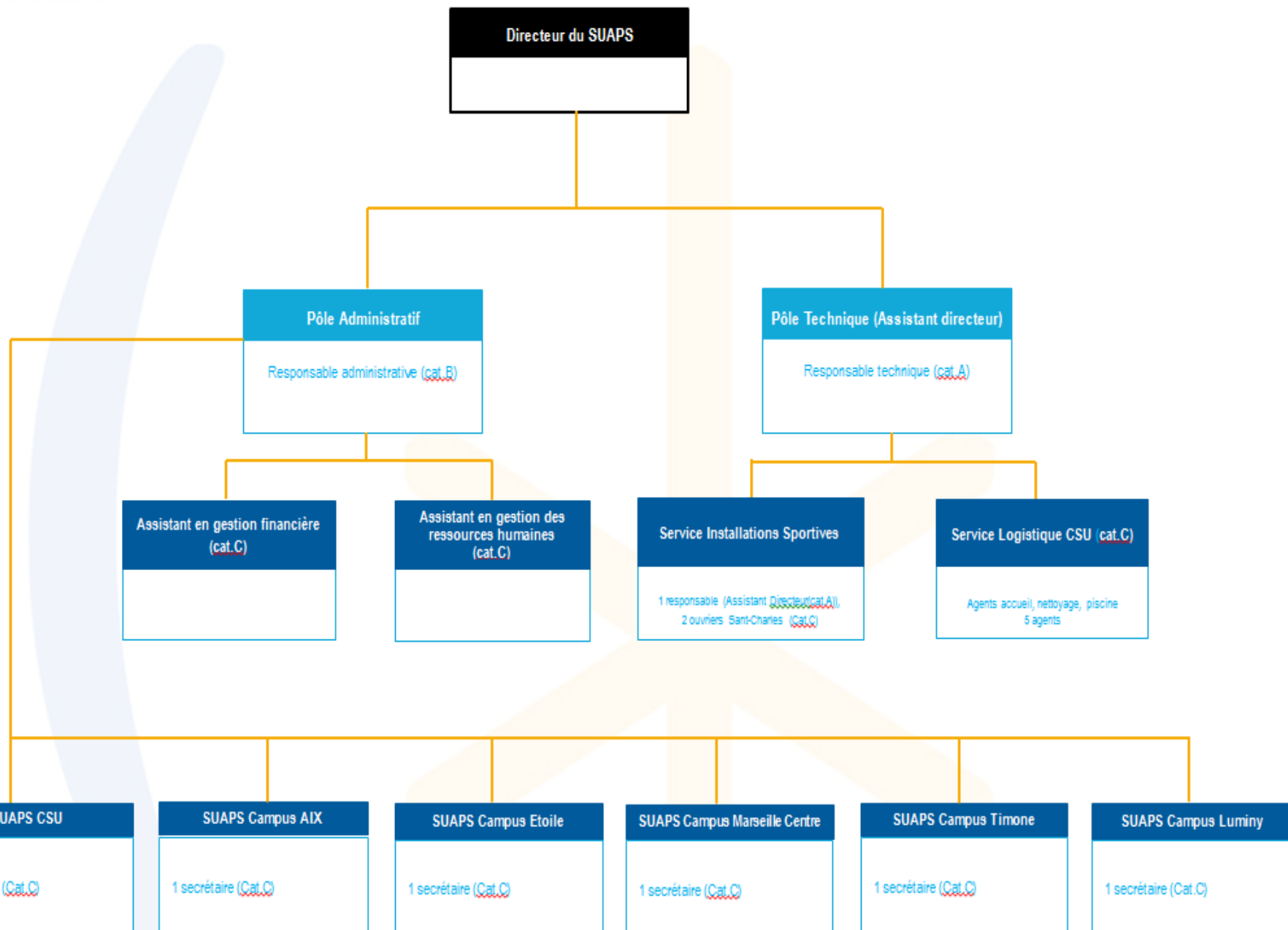
### Principes :

- ◆ L'unicité de lieu est requise afin de simplifier les échanges au sein de l'équipe et éviter l'isolement des agents.
- ◆ Pour que cette organisation soit optimale, la mise en œuvre au quotidien devra être souple, notamment en période d'activités partagées SUAPS/BVE



## 2 – Dimensionnement de l'activité en direction

	<b>ETP théoriques</b>
<b>Gestion financière</b>	<b>0,4</b> selon le ration DAF 1 / 760
<b>Gestion RH</b>	<b>0,25</b> selon le ratio RH 1 / 130
<b>Gestion administrative</b>	Résiduel par rapport à l'existant : <b>2,35</b>
<b>Gestion des installations sportives / fonctionnement logistique du CSU</b>	9 (constant moins 1 agent technique désormais rattaché à la DDEL
<b>TOTAL ETP THEORIQUES</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL ETP ACTUELS</b>	<b>12 + 1 support B vacant</b>



# FONCTION FINANCE

- **1 - Agence comptable**
  - ◉ **Méthode de dimensionnement**
  - ◉ **Synthèse effectifs**
  - ◉ **Organigramme**

# Agence comptable : méthode de dimensionnement

- **A partir des éléments de volumétrie 2012**
- **Avec des ratios tenant compte :**
  - ⊙ Des besoins identifiés
  - ⊙ Des effets liés au rassemblement des équipes
  - ⊙ De la complexité plus ou moins importante des actes de gestion.
  
- **Pôle facturier**

2012			
	PIECES	Ratio	TOTAL
Recherche	34193	3500 factures/agent	10
Autres	43391	chef service 1000	12
Batiments	10000	2500 factures/agent	4
Compta fournisseurs	87584	(10% factures) = 8759 soit 3000/agent	3
Directeur de Pôle			1
<b>TOTAL</b>			<b>31</b>
<b>Ratio factures : Synthèse</b>			
	Chef bureau	1000	
	Agents	3500	
	Travaux	2500	

⊙ **Pôle comptabilité et recettes**

<b>2012</b>			
	<b>Pièces</b>	<b>Ratio</b>	<b>Agents</b>
<b>Chef de service</b>			1
<b>Encaissements Décaissements</b>	139787	28000/agent	5
<b>Régies Inventaire Organismes</b>	100	50/agent	2
	25000	12500/agent	2
	9897	10000/agent	1
<b>Tenue comptes de tiers</b>	1420	500/agents	3
<b>Tenue comptes</b>	25240	8000/agent	3
<b>PEC/Recouvrement</b>	15485	3750/agents 500/chef service	4
<b>Recouvrement Contentieux</b>	728500€ 107 dossiers	50 agents	2
<b>1 Directeur de Pôle</b>			1
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>

- **Pôle visa de la paye**

2012		Ratio	Agents
Mouvements			
Visa à priori	82000	16400/agent	5
Visa à postérieur	4113	800/agent	
Avances	144	30 /agent	
Factures de ventes	321	64/agent	
Avis à Tiers détenteur	590	118/agent	
<b>TOTAL</b>	87168		5
Directeur de pôle			1
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>

# Dimensionnement Agence comptable : synthèse

Agence comptable	ETP de Départ	Nb agents de départ / Catégorie FP				ETP Sept	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directeur	1	1				1	1				1	1				0	0	0	0	0
Directeur adjoint	3	1	2			1	1				1	1				0	0	0	0	0
Secrétariat/assistance	1				1	1			1		1			1		0	0	0	0	0
Pôle FACTURIER	30,9	0	1	8	23	29,9	1	3	6	21	29,9	1	3	6	21	0	0	0	0	0
Pôle COMPTABILITE	10,8		2	5	4	17,8	1	1	8	8	17,8	1	1	8	8	0	0	0	0	0
Pôle 3 RECETTES	7,8			2	6	5,8		1	2	3	5,8		1	2	3	0	0	0	0	0
Pôle 4 PAYE	5,7	1		5		5,7	1		5		5,7	1		5		0	0	0	0	0
Cellule spot	1,8		2			1,8		2			1,8		2			0	0	0	0	0
<b>CAMPUS</b>	0																			
Marseille Centre	0					0					0					0	0	0	0	0
Aix	0					0					0					0	0	0	0	0
Luminy	0					0					0					0	0	0	0	0
Etoile	0					0					0					0	0	0	0	0
Timone	0					0					0					0	0	0	0	0
Pharo	0					0					0					0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	62	3	7	20	34	64	5	7	21	33	64	5	7	21	33	0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	62	3	7	20	34	64	5	7	21	33	64	5	7	21	33	0	0	0	0	0

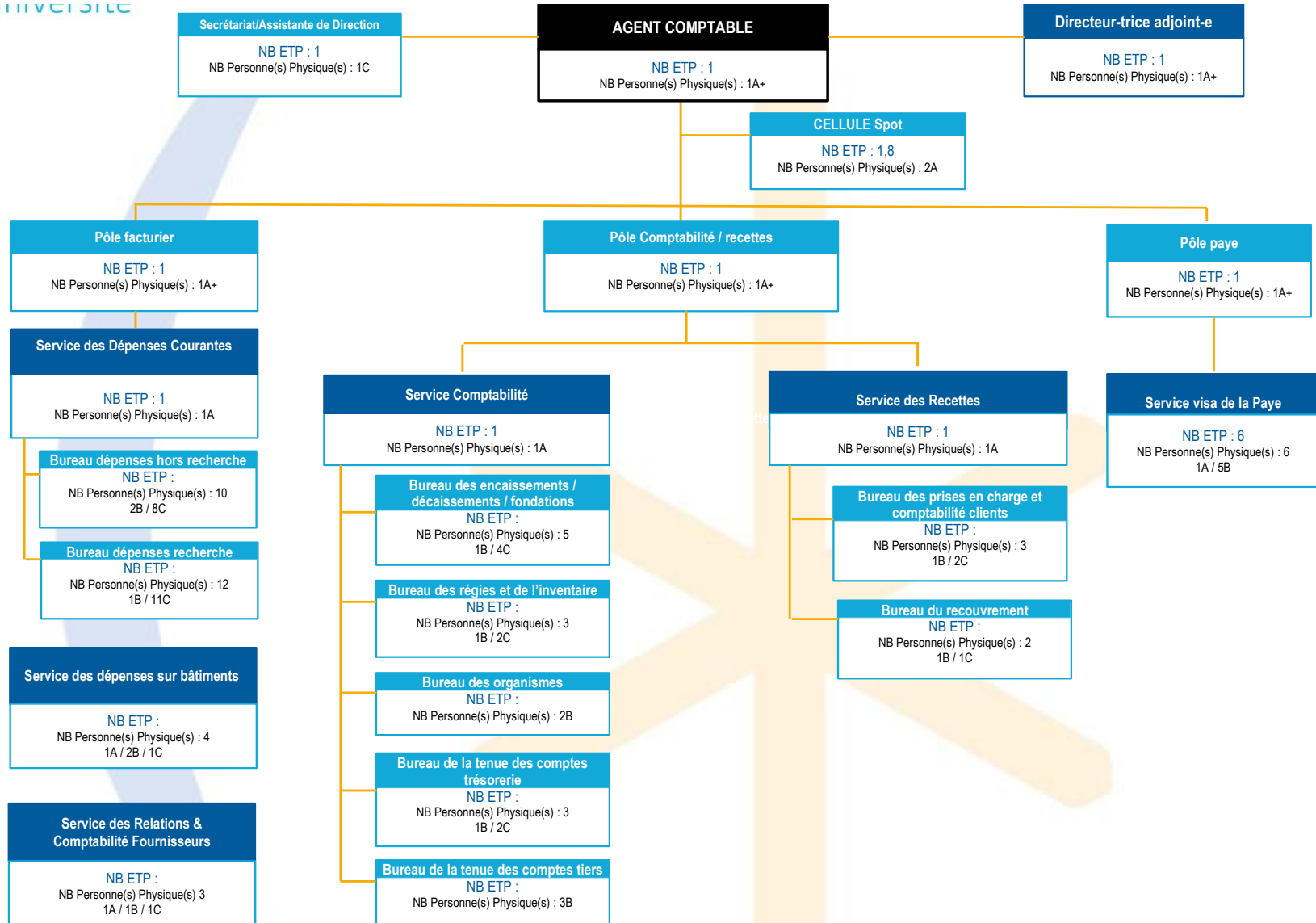
62 ETP pour 64 personnes physiques    64 ETP pour 66 personnes physiques

2 recrutements à venir durant l'année 2013/2014



# 1 - Agence Comptable

JUIN 2013



## 2 – Direction des affaires financières

### RAPPEL : ROLE DES DAF CAMPUS

#### Animation des gestionnaires (GQ,GP, sifacweb)

expertise et conseil de proximité

opérations de régularisation dans SIFAC (restes à livrer, restos à facturer,...)

information des correspondants (laboratoires, départements, services) relative aux schémas et procédures financières en général

#### Formation

Animation de formation

Ateliers, tutorats

Accompagnement nouveaux gestionnaires

#### Contrôles

Contrôler la bonne application des dispositions réglementaires

#### Audits

Gestion des dossiers complexes (travaux,...)

#### **DEPENSES :**

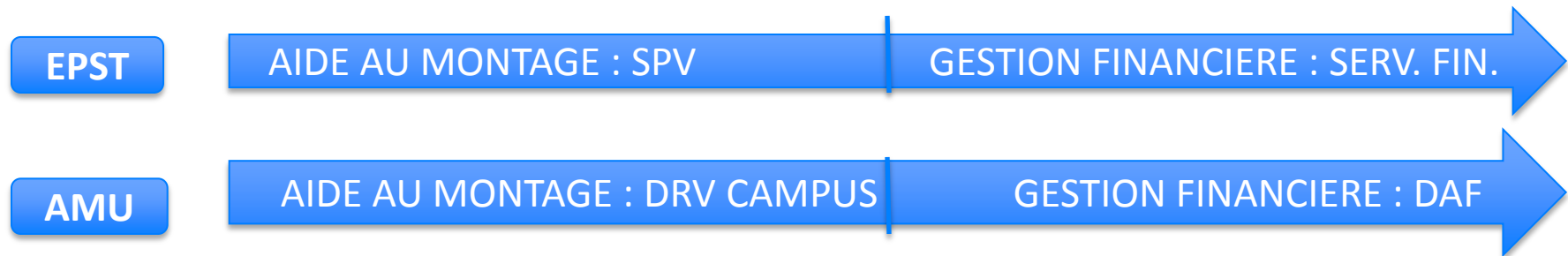
Contrôle des opérations passées dans  
SIFAC Web

#### **RECETTES :**

Saisie d'une partie des recettes pour  
une partie des composantes

## RAPPEL : DAF - appui à la recherche

- **Gestion financière de la recherche réalisée au sein d'une structure interne à la DAF centrale, avec interlocuteurs bien identifiés pour les unités, à la fois pour budget récurrent et pour contrats publics**
- **Un schéma global de répartition des activités identique à celui des EPST**



# DAF : modalités de dimensionnement

- ⊙ Axes de travail par structure
  - Dimensionnement composantes
  - Dimensionnement DAF
    - Pôle gestion (DAF campus)
    - Pôle recherche
    - Pôle budget
    - Cellule contrôle interne

- **DIMENSIONNEMENT COMPOSANTES : METHODOLOGIE**

- ◉ **Volumétrie des activités**

- Nombre d'opérations (commandes, recettes, missions) : 4 opérations par jour (190 jours travaillés)
- Nombre de marchés (2 jours/marché, 8 jours/marché travaux)

- ◉ **Eléments qualitatifs**

- Coordination sites administratifs financiers éclatés (0,4 ETP de 3 à 5 sites, 0,8 ETP si > 6 sites)
- Suivi, analyse, préparation budget : 0,75 ETP/1M€, maximum de 3
- Majoration recettes : 0,2 ETP si >600 opérations de recettes par an, 0,4 ETP si W 1000.

# Composantes : taux encadrement théorique

UB	Désignation	Simulations							Besoin/effets actuels fi	
		Besoin pour couvrir les opérations base 4 par jour	suivi, analyses par tranche budget (3/4 ETP pour 1 M€, maxi.	Coef suivi recettes	Coordina tion sites	UFR fusionné es	impact marchés	Besoin total (avec impact marchés et sites)		
902	DPIL	3,9	3,0	0,0	0,4		2,0	9,3	0,3	3%
910	ALLSH	2,4	1,2	0,0	0,4	1,0	0,0	5,0	-4,1	-45%
911	FDSP	4,5	1,0	0,2	0,4		0,0	6,1	1,5	32%
912	IMPGT	0,7	0,2	0,0	0,0		0,0	1,0	-1,5	-61%
913	MEDECINE	3,4	2,4	0,2	0,0		0,3	6,2	0,9	17%
914	ODONTOLOGIE	0,5	0,4	0,0	0,0		0,1	0,9	-1,4	-60%
915	PHARMACIE	1,7	0,9	0,0	0,0		0,1	2,7	-3,6	-57%
916	SCIENCES	4,7	3,0	0,0	0,8	1,0	0,0	9,5	-6,0	-39%
917	FEG	2,5	0,9	0,2	0,4	0,5	0,0	4,5	0,2	4%
918	STAPS	0,8	0,4	0,0	0,0		0,0	1,1	-1,6	-58%
930	EU3M	0,2	0,1	0,0	0,0		0,0	0,3	-0,3	-51%
931	EJCM	0,3	0,1	0,0	0,0		0,0	0,4	-0,2	-37%
932	IAE	3,7	1,5	0,2	0,0		0,0	5,4	2,5	85%
933	IUFM	2,2	1,9	0,0	0,4		0,0	4,6	-1,3	-23%
937	IUT	8,8	3,0	0,4	0,8	1,0	0,3	14,3	0,9	6%
938	IRT	0,4	0,1	0,0	0,0		0,0	0,6	0,3	89%
939	OSU-Pytheas	0,4	0,3	0,0	0,4	0,5	0,0	1,5	-1,7	-52%
940	Polytech	1,5	1,1	0,0	0,4	0,5	0,0	3,5	-1,8	-35%
941	CFMI	0,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,2	-0,4	-63%
945	MMSH	0,2	0,4	0,0	0,0		0,0	0,6	-0,6	-48%
946	POLE DE GAP	0,8	0,1	0,0	0,0		0,0	1,0	0,0	-4%
950	SCD	3,3	3,0	0,0	0,4	1,0	0,2	7,9	-0,3	-3%
951	DOSI	1,4	3,0	0,0	0,4		0,1	4,9	1,2	32%
952	DRI	1,5	1,5	0,0	0,4	0,5	0,0	3,9	3,2	462%
953	SUIO	0,5	0,2	0,0	0,0		0,0	0,6	-1,0	-61%
954	SUFA	1,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,0	1,9	0,6	48%
955	SUAPS	0,4	0,3	0,0	0,0		0,0	0,7	-0,8	-52%
957	SCASC	0,6	0,7	0,0	0,4		0,0	1,7	-0,2	-10%
	<b>TOTAL</b>	<b>52,8</b>	<b>30,8</b>	<b>1,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>	<b>100,2</b>	<b>-15</b>	<b>-13%</b>
									-15,37	

- **DIMENSIONNEMENT DAF : METHODOLOGIE**

- ◉ **Pôle recherche**

- Volumétrie des activités
  - Nb et type contrats, volume financier, nb unités, nb de sites, nb d'eotp, nb justificatifs, nb audits, nb recrutements, nb contrats visés
- Calcul détaillé du nombre de jours par activité

- ◉ **Pôle budget**

- Volumétrie des activités
  - Pilotage budgétaire, procédures, élaboration budget et DBM, consolidation, contrôle, réponse aux enquêtes, création d'eOTP, suivi d'exécution budgétaire, visa des conventions hors recherche
- Temps consacré par activité
- Forfait cellule recettes

- ◉ **Cellule contrôle interne**

- Nombre structures concernées (unités, UB = 170)
- Temps consacré par activité
- Objectifs d'activité annuels
  - 16 audits d'entités
  - 4 cycles d'audits thématiques
  - 2 audits au sein de la DAF
  - 2 projets d'accompagnement sur procédures internes des structures
  - 7 procédures rédigées inter services
  - 4 réunions d'animation sur procédures

## 2 – Direction des affaires financières : synthèse

Fonction FINANCE	ETP actuels	Nb ETP Catégorie FP				Agents actuels	Nb Agents Catégorie FP				Agents Sept 2014	Nb Proposition Agents Sept 2014 / Catégorie FP				Agents cible	Nb Agents cible / Catégorie FP				Ecart Agents cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
	Actuel incluant postes vacants	A+	A	B	C	Actuel incluant postes vacants	A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>PHARO</b>																									
Directeur	1,0	1,0				1,0	1,0				1	1				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Directeur adjoint	2,8	1,8	1,0			2,9	1,9	1,0			1	1				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Secrétariat	1,5				1,5	1,6			1,6		1			1		1	0	0	1	0	0	0	1	-1	
Pôle Recherche	13,8		4,8	6,5	2,5	14,5	4,9	6,8	2,7	18	1	8	7	2	25	1	22	2	0	0	7	0	14	-5	-2
Pôle Budget	7,0		3,0	3,0	1,0	7,3	3,1	3,1	1,1	8	1	3	3	1	9	1	2	4	2	1	0	-1	1	1	
Pôle Gestion Financière	4,5		1,0	2,2	1,3	4,7	1,0	2,3	1,4	3	1		2	0	3	1	2	0	0	0	0	2	-2	0	
Cellule Contrôle Interne	1,8		1,8			1,9	1,9			3	1	2			3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0	0	0						
<b>CAMPUS</b>																									
Marseille Centre	3,8			1,8	2,0	4,1		1,9	2,2	7		1	2	4	7	0	1	1	5	0	0	0	-1	1	
Aix	18,8		3,0	2,6	13,2	20,2	3,1	2,7	14,4	16		1	3	12	11	0	1	4	6	-5	0	0	1	-6	
Luminy	5,8		1,0	1,0	3,8	6,2	1,0	1,0	4,2	5		1	1	3	4	0	1	1	2	-1	0	0	0	-1	
Etoile	0,0					0,0				0					2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	
Timone	9,4		1,0	2,0	6,4	10,1	1,0	2,1	7,0	9		1	2	6	8	0	1	4	3	-1	0	0	2	-3	
Pharo	7,8		1,0	1,0	5,8	8,4	1,0	1,0	6,3	7		1	1	5	6	0	1	2	3	-1	0	0	1	-2	
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	<b>32,4</b>	<b>2,8</b>	<b>11,6</b>	<b>11,7</b>	<b>6,3</b>	<b>33,9</b>	<b>2,9</b>	<b>11,9</b>	<b>12,2</b>	<b>6,9</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	<b>45,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,4</b>	<b>31,2</b>	<b>49,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>8,8</b>	<b>34,1</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,0</b>	<b>2,8</b>	<b>17,6</b>	<b>20,1</b>	<b>37,5</b>	<b>83,0</b>	<b>2,9</b>	<b>18,1</b>	<b>21,0</b>	<b>41,0</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>

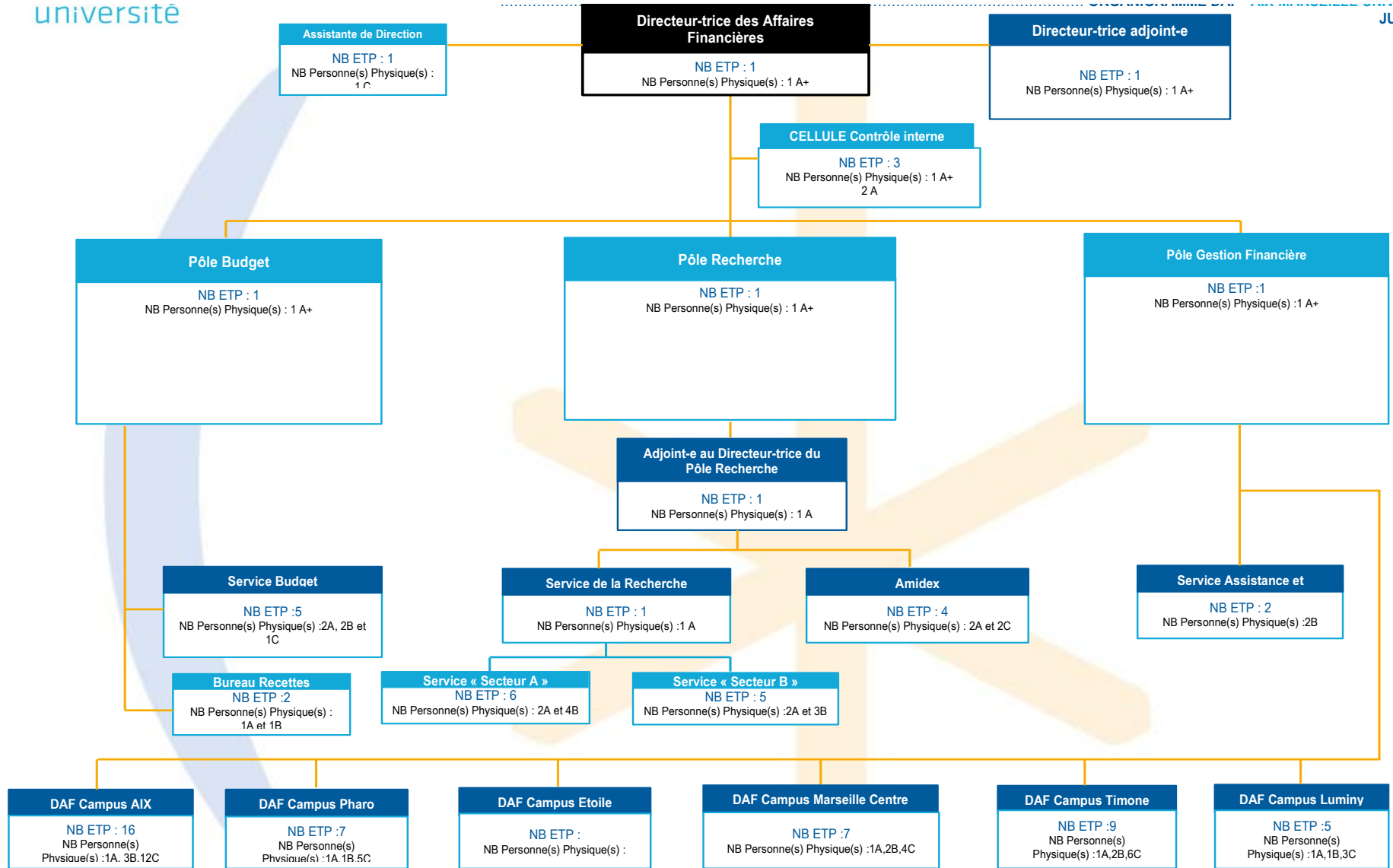
Etoile (2 ETP) gestion par Marseille centre

Anticipation sur départs 2013/14 : repyramidages au bénéfice Recherche



ORGANIGRAMME université

JUIN 2013



Un adjoint par DAF campus de taille importante (Aix et Timone)  
Le campus Etoile est animé de St Charles

# PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

# 3 - PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION

## • MODALITES DE DIMENSIONNEMENT

- ⊙ Analyse de l'existant
  - OASIS : ETP composantes : 6,2 (65%) – DPCG : 3,4 (35%)
- ⊙ Définition part activité contrôle de gestion dans fiche de poste assistant de gestion en composante
  - 30%
- ⊙ Indicateur du besoin en contrôle de gestion en composante
  - Par tranche 1 M€, sur budget réalisé 2012 (hors MS, Patrimoine, recherche et plan Campus), soit 35,8 tranches
  - $35,8 \times 0,3 \text{ ETP} = 10,7 \text{ ETP}$ /versus 6,2 actuels
  - ***Les marges sur la fonction Finance pourraient être redéployées vers le contrôle de gestion au sein des composantes***
- ⊙ Détermination du besoin pour DPCG
  - 5 (versus 3,4 actuels) en septembre 2014
  - En cible : 6

# D.P.C.G. : synthèse dimensionnement

PILOTAGE ET CONTRÔLE DE GESTION	ETP de Départ	Nb agents				ETP Sept 2014	Nb agent				ETP cible	Nb agent				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directeur	0,8	1				1	1				1	1			0	0	0	0	0	
Directeur adjoint						0					0				0	0	0	0	0	
Secrétariat/assistance															0	0	0	0	0	
Contrôleurs de gestion	3		2	1		4		3	1		5		4	1	1	0	1	0	0	
Pôle 2						0					0				0	0	0	0	0	
Pôle 3						0					0				0	0	0	0	0	
Pôle 4						0					0				0	0	0	0	0	
Pôle 5						0					0				0	0	0	0	0	
Pôle 6						0					0				0	0	0	0	0	
Pôle 7						0					0				0	0	0	0	0	
Cellule						0					0				0	0	0	0	0	
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre						0					0				0	0	0	0	0	
Aix						0					0				0	0	0	0	0	
Luminy						0					0				0	0	0	0	0	
Etoile						0					0				0	0	0	0	0	
Timone						0					0				0	0	0	0	0	
Pharo						0					0				0	0	0	0	0	
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	3,8	1	2	1	0	5	0	3	1	0	6	0	4	1	0	1	0	1	0	
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	3,8	1	2	1	0	5	0	3	1	0	6	0	4	1	0	1	0	1	0	

Recrutements prévus  
2013/2014

## 4 - Marchés Publics et Achats

### Rappel : La direction déléguée à la commande publique

**Cette direction est déjà en organisation cible :**

MARCHES : Un poste mutualisé pour toutes les composantes par campus présent sur les 5 campus.

**L'EVOLUTION CONSISTERA A RAPPROCHER LES REFERENTS MARCHES PUBLICS LA DDAJI ET DE LA DRV DE CAMPUS AFIN DE CRÉER UN POLE JURIDIQUE**



## • MODALITES DE DIMENSIONNEMENT

### ⊙ Analyse de la répartition des procédures/site

PROCEDURE GERES PAR LE SMP								MARCHES NOTIFIES nombre	ACTIVITES	ETAT ACTUEL			PROPOSITION : en termes de soutenabilité d'activité à moyens contants y compris avec l'activité service achat sur les marchés transversaux		
	AOO	x2	MAPA	MN	MS	x0,5	Total coefficienté	182	%	A	B	C	A	B	C
central	23,3	47	19,3	15	11	5,65	86,85	73,26396292	40	1	2		2	2	
santé	6	12	19,3	6	6	3	40,3	33,99582851	19		1			1	
aix	6,6	13	10,6	7,3	7,3	3,65	34,75	29,31402086	16		1,8			1,8	
centre	3,3	6,6	7,9	6	7,3	3,65	24,15	20,37219003	11		1			1	
etoile		0	1,9	0	0	0	1,9	1,602780997	1	0,5			0,75		
luminy	6	12	7,3	0	0	0	19,3	16,28088065	9	0,5			0,25		
plan campus*	1	2	3	1	1	0,5	8,5		100	1			1		

\* Evolution activité cellule plan campus : compte tenu de la fin de l'activité "passation" liée à la fin des opérations anticipées et au passage de l'exécution des PPP

• **DIMENSIONNEMENT**

Données OASIS Etat 2012			Actualisation état au 24/05/2013			Proposition dimensionnement organisation cible					
Structure d'affectation	Catégorie (A, B, C)	ETP	Structure d'affectation	Catégorie (A, B, C)	ETP	Structure d'affectation	Catégorie (A, B, C)	ETP			
DDCP	A	1	DDCP	A	1	DDCP	A	1			
Chef de service SMP central	A	1	Chef de service SMP central	A	1	Chef de service SMP central	A	1			
Gestionnaire SMP central	B	1	Gestionnaire SMP central	B	1	Gestionnaire SMP central	B	1			
Gestionnaire SMP central	B	1	Gestionnaire SMP central	B	1	Gestionnaire SMP central	B	1			
Responsable Antenne campus SMP Luminy	A	1	Responsable Antenne campus SMP Luminy/ Etoile	A	1	Recrutement Gestionnaire SMP central	A	1			
Chef de service SMP campus Centre	A	0,8	Gestionnaire SMP campus Timone	B	1	Responsable Antenne campus SMP Luminy / Etoile	A	1			
Gestionnaire SMP campus Centre	B	1	Gestionnaire SMP campus Centre	B	1	Gestionnaire SMP campus Timone	B	1			
Responsable Antenne campus SMP Timone	A	1	Responsable Antenne SMP campus Aix	B	0,8	Gestionnaire SMP campus Centre	B	1			
Gestionnaire SMP campus Aix	B	1	Gestionnaire SMP campus Aix	B	1	Responsable Antenne SMP campus Aix	B	0,8			
Gestionnaire SMP campus Aix	B	0,8	Service achat	B	1	Gestionnaire SMP campus Aix	B	1			
Gestionnaire SMP campus Aix	B	1	Service achat	C	1	Recrutement responsable Service achat	A	1			
Gestionnaire SMP campus Aix	A	1	Plan campus	A	1	Service achat	B	1			
chef de service achat	A	1				Service achat	C	1			
Service achat	B	1				Recutement acheteur junior	A	1			
Service achat	C	1				Plan campus	A	1			
Plan campus	A	0,8									
		<b>15,4</b>			<b>11,8</b>			<b>14,8</b>			
<b>Total personnes</b>	A	B	C	<b>Total personnes</b>	A	B	C	<b>Total personnes</b>	A	B	C
16	8	7	1	12	4	7	1	15	6	7	1
%	50	49	1	%	37	62	1	%	47	52	1

Rééquilibrage sur Aix :

- En transition, prise en charge procédures transverses pour centre
  - en cible (quand poste vacant) transfert d'un emploi

# Marchés publics et achats : synthèse dimensionnement

ACHAT PUBLIC	ETP de Départ	Nb agents de départ / Catégorie FP				ETP Sept	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directeur	1,2	0,2	1			1,2	0,2	1			1,2	1,2	0			0	1	-1	0	0
Directeur adjoint						0					0					0	0	0	0	0
Secrétariat/assistance						0					0					0	0	0	0	0
Marchés publics	3		1	2		4		2	2		4		2	2		0	0	0	0	0
Achat	2			1	1	4		2	1	1	4		2	1	1	0	0	0	0	0
Cellule Plan Campus	1		1			1		1			1		1			0	0	0	0	0
Pôle 4						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 5						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 6						0					0					0	0	0	0	0
Pôle 7						0					0					0	0	0	0	0
Cellule						0					0					0	0	0	0	0
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre	1				1	1				1	1			1		0	0	0	0	0
Aix	1,8				2	1,8				2	1,8			2		0	0	0	0	0
Luminy	0,5		0,5			0,5		0,5			0,5		0,5			0	0	0	0	0
Etoile	0,5		0,5			0,5		0,5			0,5		0,5			0	0	0	0	0
Timone	1				1	1				1	1			1		0	0	0	0	0
Pharo																0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	7,2	0,2	3	3	1	10,2	0,2	6	3	1	10,2	1,2	5	3	1	0	1	-1	0	0
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	4,8	0	1	4	0	4,8	0	1	4	0	4,8	0	1	4	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	12	0,2	4	7	1	15	0,2	7	7	1	15	1,2	6	7	1	0	1	-1	0	0

Recrutements en cours

- 1 A/ + 1A+



# FONCTION AFFAIRES JURIDIQUES

## **RAPPEL : Structure juridique de campus**

Cette structure de campus permettra, par la mutualisation d'activités jusque là exercées au sein des composantes, d'apporter, en proximité des utilisateurs (composantes, unités de recherche, structures de campus des autres directions) une sécurisation de l'ensemble des actes juridiques produits par une professionnalisation accrue grâce à leur spécialisation, des référents de campus.

- **MODALITES DE DIMENSIONNEMENT**

- ① Elaboration d'une cartographie des sièges (directions, composantes, services communs et laboratoires)
- ② Volume de conventions
- ③ Evaluation du volume d'ETP consacré aux élections (en tenant compte du type d'élection et de la saisonnalité)

• **DIMENSIONNEMENT**

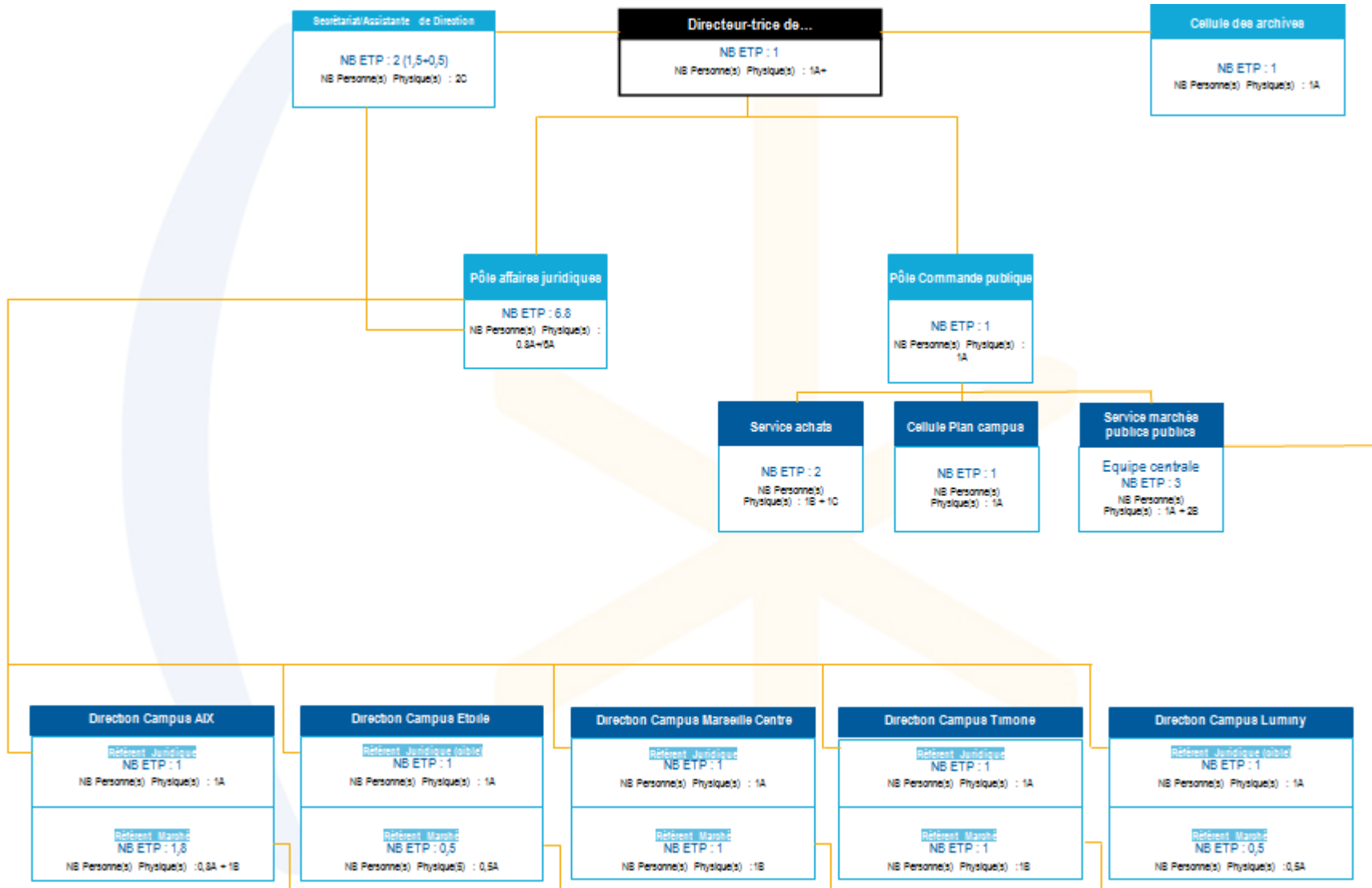
Activités	Central	Campus
Animation pilotage	1	
Conseils et assistance	1,5	
Assurer la conformité et la validité des actes pris au nom d'AMU	2,8	
Assurer la défense et la représentation de l'établissement	1,5	
Assurer la veille juridique	0,4	
Organisation et fonctionnement des instances	0,8	
Secrétariat	2	
Activités mutualisées (conventions, élections)		3 (5 etp en cible)
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

- ECART PAR RAPPORT A L'EXISTANT**

	DDAJI	Campus	Composantes
Etat des lieux (etp)	11,4	0	8,3
Organisation cible	10	3	5,3
Ecart	-1	+3	-3

***Les 3 ETP positionnés en campus sont issus des ETP partiels répertoriés dans les composantes, avec des redéploiements à prévoir***

# Organigramme DAG



# FONCTION RESSOURCES HUMAINES

# RAPPEL

## CENTRE

- Pilotage de la politique RH (campagnes emplois, SIRH, ...)
- Pilotage de la GPEEC (formation, schéma d'emplois pluriannuel,...)
- **Gestion collective**  
prise en charge dossiers déjà contrôlés par les campus
- **Gestion individuelle :**  
Gestion de la carrière et actes avec impact MS (arrêtés promotions, reclassements,...)
- **Recrutements :**  
contrats + saisie applications.

## CAMPUS


- Mise en œuvre activités GPEEC
- Accueil, conseil, accompagnement individualisés des agents
- **Gestion collective**  
contrôle dossiers, recevabilité
- Gestion individuelle**  
actes liés à santé, famille, validation
- **Recrutements**  
Constitution et contrôle dossiers (ex. contractuels BIATSS) + conseils, accompagnement

## COMPOSANTE

- Déclinaison de la politique RH (définition besoins, gestion moyens,...)
- Interaction avec centre sur GPEEC
- **Gestion collective** envoi dossiers au campus
- **Gestion individuelle:**  
interface avec Campus
- **Recrutements :**  
Choix de l'agent  
Constitution dossiers (ex. vacataires enseignement), envoi au campus



- **METHODOLOGIE DIMENSIONNEMENT**

- 
- ◉ Répartir le temps de base d'un gestionnaire entre la paye et la gestion administrative
    - En fonction audits RCE ; paye = 25%
  - ◉ Définir la répartition de la gestion administrative entre centre, campus et composante
    - Centre : 30% - Campus : 40% - Composante/service : 5%
  - ◉ Définir des ratios pour les bloc d'activités (autres que la gestion proprement dite) en fonction de la répartition des activités
  - ◉ Actualisation d'OASIS
  - ◉ Répartir les effectifs obtenus par niveau et par site en fonction du nombre de personnels
  - ◉ Gérer les cas atypiques : Timone et Pharo

• Critères

	Assiette		Critère répartition		
			Centre	Campus	Composante
<b>Gestion paye</b>	Nombre agents	1 ETP/130 BIATSS (base	25%	0	0
<b>Gestion administrative</b>	Nombre agents	3136) - 1 ETP/160	30%	40%	5%
<b>Gestion administrative HU</b>	Nombre agents	1 ETP/160 - base 630	0	70%	5%
<b>Gestion intégrée recherche</b>	Nombre agents	1 ETP/100 - base 900	100%		
<b>Contrôle de gestion MS</b>	Volume budget		1/120M€		forfait 0,2
<b>Suivi des emplois</b>	Volume emplois		1/population		forfait 0,1
<b>GPEEC</b>	Nombre agents				
<b>handicap</b>		1 ETP/3000	90%	10%	
<b>formation (IATSS)</b>		1 ETP/500	70%	25%	5%
<b>recrutements ANT et mobilité (BIATSS)</b>		1 ETP/500	40%	40%	20%
<b>évaluation (BIATSS)*</b>		1 ETP/1000	50%	30%	20%
<b>accueil nouveaux arrivants -accompagnement individuel - accompagnement à la prise de poste (BIATSS)</b>		1 ETP/650	10%	60%	30%
<b>études (chargés de GPEEC)</b>			forfait 1		
<b>Gestion collective</b>	Nombre agents	1 ETP/1000 hors HU	60% +1 forfait CT	20%	20%
<b>Gestion collective HU</b>	Nombre agents	1 ETP/1000	0	80%	20%
<b>Gestion vacataires</b>	Nombre vacataires	1 ETP/250 - base 4411	25%	25%	50%
<b>Secrétariat gestion</b>	Forfait		forfait 4		0,2
<b>SI</b>	Forfait		forfait 2		
<b>Qualité, contrôle interne</b>	Forfait		forfait		
<b>Retraites</b>	Nombre agents	1 ETP/1800	60%	40%	
<b>Gestion des recrutements</b>					
<b>Enseignants BIATSS (concours)</b>	Nombre recrutements	1 ETP/45 - base 450/an	40%	30%	30%
	Nombre recrutements	1 ETP/50 - base 150/an	100%		
<b>étudiants</b>	Nombre recrutements	1 ETP/300 - base 1000/an	20%	20%	60%
<b>Pilotage de la DRH</b>	Nombre agents	1 ETP/20	100%		
<b>Management des services</b>	Nombre agents et forfait		1 ETP/12	forfait 1	forfait 0,1
<b>Bonus multi sites</b>	Forfait composantes multi sites (>2)				forfait 0,5
<b>Bonus effet taille</b>	Forfait pour multi sites avec effectifs > 500				forfait 0,5

\* évaluation : gestion de la campagne annuelle + exploitation des retours

# Application des critères : composantes/taux encadrement théorique

## RECAPITULATIF COMPOSANTES

	BESOIN	OASIS corrigé	ECART
Médecine	2,41	1,3	1,11
Pharmacie	1,13	0,2	0,93
Odontologie	0,63	0,1	0,53
Maïeutique	0,59	0,1	0,49
FSS	0,9	0,7	0,20
Polytech	1,10	0,4	0,70
Pytheas	1,52	2,2	-0,68
Sciences	4,15	12,8	-8,65
IUT	3,65	6,4	-2,75
FDSP	2,19	2,6	-0,41
IAE	0,83	0,9	-0,07
FEG	2,50	3	-0,50
EJCAM	0,73	0,6	0,13
ALLSH	3,52	5,25	-1,73
MMSH	0,54	0	0,54
CFMI	0,57	0,6	-0,03
IRT	0,57	0	0,57
IMPGT	0,71	0,6	0,11
IUFM	1,49	2	-0,51
	<b>29,73</b>	<b>39,75</b>	<b>-10,02</b>

Globalement, le modèle est généreux puisque définit un besoin même pour les composantes avec un petit effectif.

Il montre que les composantes qui ont rassemblé fonctionnent avec moins d'ETP que celles où la fonction est disséminée.

Dans les autres, une réflexion d'organisation permettrait des redéploiements internes.

Les directions et services communs n'ont déclaré aucun ETP dans la fonction Ressources Humaines (hors l'Agence comptable 0,2 non significatif)  
Les activités RH de proximité sont incluses dans le secrétariat de la fonction

*NB. L'écart entre le besoin général identifié (composante/service) s'explique parce que la totalité des personnels n'est pas affecté en composante  
Le différentiel par rapport au besoin théorique correspond au besoin généré par les services communs et centraux.*

# D.R.H. : Synthèse dimensionnement

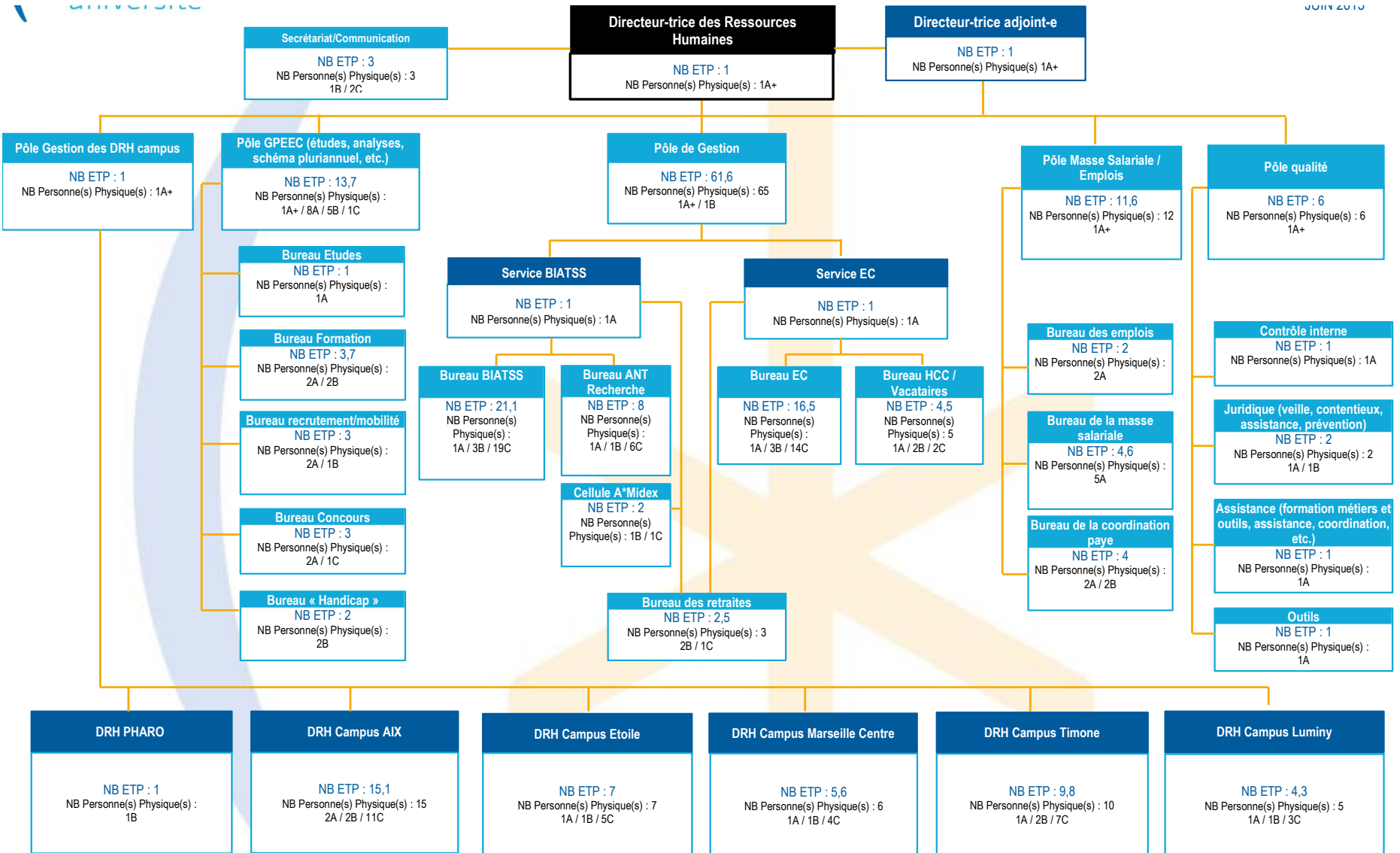
RESSOURCES HUMAINES	ETP de Départ	Nb agents de départ / Catégorie FP				ETP Sept	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014							
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C				
<b>CENTRE</b>	137,8	8	32	29	77																			
Directeur						1	1				1	1				1	1			0	0	0	0	0
Directeur adjoint						1	1				1	1				1	1			0	0	0	0	0
Secrétariat/assistance						3				1	2				3			1	2	0	0	0	0	0
Pôle GPEEC						13,7	1	8	5	1	14	1	10	3		0,3	0	2	-2	-1				
Pôle Masse salariale/Emplo						11,6	1	9	2		12	1	10	1		0,4	0	1	-1	0				
Pôle Qualité						6	2	3	1		7	2	5			1	0	2	-1	0				
Pôle Gestion						61,6	1	6	13	45	59	3	5	13	38	-2,6	2	-1	0	-7				
Pôle Campus						1	1				1	1				0	0	0	0	0				
<b>CAMPUS</b>																								
Marseille Centre										5,6		1	1	4	6		1	1	4	0,4	0	0	0	0
Aix					15,1		2	2	11	15		2	2	11	-0,1	0	0	0	0					
Luminy					4,3		1	1	3	4,5		1	1	3	0,2	0	0	0	0					
Etoile					7		1	1	5	7		1	1	5	0	0	0	0	0					
Timone					9,8		1	2	7	10		1	2	7	0,2	0	0	0	0					
Pharo					1			1		1			1		0	0	0	0	0					
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	0	0	0	0	0	98,9	8	26	22	48	98	10	30	18	40	-0,9	2	4	-4	-8				
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	0	0	0	0	0	42,8	0	6	8	30	43,5	0	6	8	30	0,7	0	0	0	0				
<b>TOTAL GENERAL</b>	137,8	8	32	29	77	141,7	8	32	30	78	141,5	10	36	26	70	-0,2	2	4	-4	-8				

Le différentiel entre le besoin pour la DRH et les effectifs sera comblé par le transfert de 1,8 ETP de l'UFR Sciences

Renforcement pôles GPEEC et Qualité

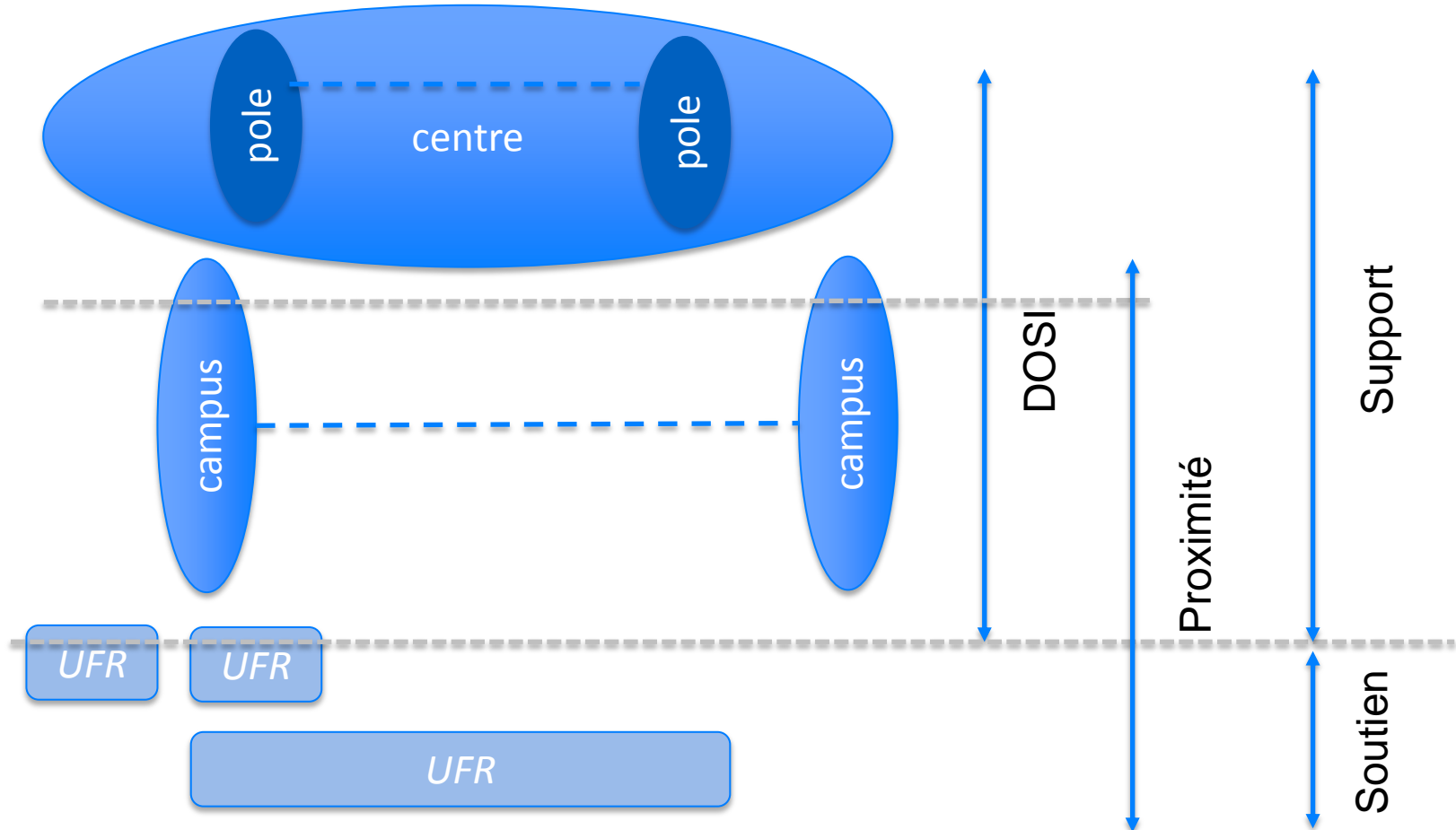
ORGANIGRAMME

JULIEN 2013



# FONCTION SYSTÈME D'INFORMATION

# RAPPEL : Organisation et périmètre d'intervention



- ★ La DOSI intervient exclusivement sur des activités de support.
- ★ Les composantes interviennent sur des activités de support dans une proportion restreinte (moins importante qu'actuellement, sur projets établissements) dans le cadre d'une convention avec la DOSI (ex. 20% du temps de travail des agents).
- ★ Le soutien est exclusivement réalisé par les composantes

# 1 – Dimensionnement de la DOSI centrale

## Méthode

Pôle Logiciels de gestion

Pôle Développement logiciels

Pôle Développement web

Pôle ENT

Pôle Réseau

Pôle Système

Pôle Audiovisuel

- ◆ Pour chaque pôle, définition d'une formule de calcul sur la base de l'expertise des équipes.  
*Par exemple, prise en compte du nombre de projets, du nombre d'applications, du temps de développement, de maintenance etc.*
- ◆ Selon les pôles, un coefficient de complexité est appliqué en fonction d'éléments particuliers durables (complexité d'un site) ou ponctuels (projets, fin des ex-périmètres)



## Applicatif méthode et comparatif

Pôle	ETP actuels	ETP cibles	Différentiel	Commentaires
Logiciels de gestion	12 (+ responsable pôle)	14	2	Ce différentiel est à nuancer en raison de la montée en puissance de la cellule patrimoine. Les coefficients évolueront pour tendre vers l'équilibre. De plus, un recrutement de technicien est prévu.
Developpement Logiciels	6 développeurs (+ responsable pôle, 1 CLM, 1 départ retraite,+ 1 ETP dédié à du montage de	7	1	Cela ne correspond pas à un besoin de recrutement. Il sera satisfait par la récupération du support du départ en retraite.
Developpement web	3,6 (+0,6 ETP dédié à la de la formation)	Hypothèse basse : 4,7 / Hypothèse haute : 7,7	Hypothèse basse : 1,1 / Hypothèse haute : 3,1	L'hypothèse basse semble la plus probable. Le besoin serait donc d'un ETP. Cela correspond à la charge de travail ponctuelle liée à la fusion.
ENT	5,5 (dont 2 recrutements en cours)	5,6	0,1	
Réseau	9	9	0	
Système	5,5	7	1,5	L'équilibre sera atteint lorsque les agents actuellement pris par la fin des ex-périmètres seront à 100% sur le pôle d'une part. D'autre part l'augmentation de la charge de travail liée au transfert d'activité des composantes sera compensée par 1 ETP.
Audiovisuel	8	12	4	Cet écart reste un écart prévisionnel qu'il conviendra de calculer à nouveau lorsque la connaissance des matériels aura été affinée (en cours). De plus, la redondance des ETP n'est pas prise en compte sur Luminy et Etoile.
<b>TOTAL DES ETP ACTUELS</b>				<b>54,2</b>
<b>BESOINS RECRUTEMENTS ou REDEPLOIEMENTS</b>				<b>9,7</b>
<b>BESOINS REELS RECRUTEMENTS</b>				<b>4</b>

## 2 – Dimensionnement des DOSI Campus

### *Méthode*

→ **Définition d'un ratio.** Au regard de l'expertise des membres du GT ainsi que des données observées sur des campus déjà en place, il a été convenu :

- 1 ETP / 120 machines
- 1 secrétaire / 15 ETP

→ **Pondération du ratio par un coefficient.** L'objectif de ce coefficient est de valoriser les éléments de volumétrie qui peuvent différer selon les campus ainsi que certaines spécificités.

Le coefficient peut avoir une valeur comprise entre 0,9 et 1,5.

→ **Le croisement du ratio et des coefficients** relatifs à chacun des campus permet d'aboutir au comparatif entre l'actuel et la cible.  
Il convient de préciser que les ETP cibles ont été calculés sur une estimation des postes support des composantes que la DOSI est amenée à prendre en charge.

## Applicatif méthode et comparatif

CAMPUS	ETP actuels DOSI		ETP CIBLES		Différentiel (ETP cibles moins ETP actuels)
	Effectifs actuels Dosi hors resp. et secrétaire	Effectifs actuels Dosi AVEC resp. et secrétaire	Effectifs cible hors resp. et secrétaire	Effectifs cible avec resp. et secrétaire(s)	
<b>Timone</b>	9,1	11,1	9,1	11,1	<b>0,0</b>
<b>Luminy</b>	9,9	11,9	10,9	12,9	<b>1,0</b>
<b>Aix</b>	18,8	20,8	26,8	28,8	<b>8,0</b>
<b>Étoile</b>	5,5	5,5	13,5	15,5	<b>10,0</b>
<b>Centre</b>	6	6	7	9	<b>3,0</b>
<b>Pharo</b>	4	4	5	5	<b>1,0</b>
<b>Total</b>	<b>53,3</b>	<b>59,3</b>	<b>72,3</b>	<b>82,3</b>	<b>23,0</b>

- 1) Transfert d'activité = transfert de moyens – échanges en cours avec les composantes ; des réponses en attente
- 2) Des supports d'emplois à optimiser

# Impacts transferts activités

	CAMPUS Aix	CAMPUS Etoile	CAMPUS Marseille Centre
<b>CIBLE</b>	28,8	15,5	9
<b>Differentiel</b>	8	10	3
<b>Transfert de ressources depuis les UFR</b>	3 ETP ALLSH (1 agent est déjà mis à disposition avec transfert de charge)	3 ETP IUFM 260 machines + 2 ETP dans le pôle Developpement et le pôle Système	1 ETP DU SCD (166 machines)
	2 ETP IUFM (310 machines)	3 ETP Polytech (240 machines)	1 ETP redeploé du campus Etoile
	2 ETP SCD + 1 ETP intégré au Pole logiciel de gestion (400 machines)	4 ETP SCIENCES	1 ETP de la DOSI pour le poste de secretaire
	1 ETP Pôle de Gap (déjà mis à disposition avec transfert de charge)	1 ETP de la DOSI pour le poste de secretaire	

POLYTECH : au total 7 ETP, dont 3 vacants. Sur Luminy : gestion de 7 salles soutien précédemment gérées par la DOSI transférées à la composante (le total de 3 ETP vers la DOSI tient compte des + et des-)

IAE : activités de soutien majoritaires ; proposition de convention (20% = réunions DOSI + participation à certains projets)

# Support/soutien

	Agents BAP E avant transfert	Agents BAP E après transfert
ALLSH	7	3
FDSP	1	1
FEG	1	1
FSS	1	1
IUT	4	4
IUFM/ESPE	8	1
MEDECINE	4	4
MMSH	1	1
POLYTECH	7	4
PYTHEAS	4	4
SCIENCES	14	14
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>38</b>

## Pour le soutien

- ***Les ETP supports étant transférés à la DOSI, le groupe de travail Système d'information préconise, dans la mesure du possible, que les composantes mutualisent les forces dédiées au soutien.***

## Dimensionnement campus

	CAMPUS Aix	CAMPUS Etoile	CAMPUS Luminy	CAMPUS Timone	Campus Marseille Centre	Site Pharo
<b>CIBLE</b>	28,8	15,5	14	11,1	9	5
<b>Differentiel</b>			1			1
<b>Commentaires</b>			Recrutement à prévoir en cible			Recrutement à prévoir (augmentation de la charge)

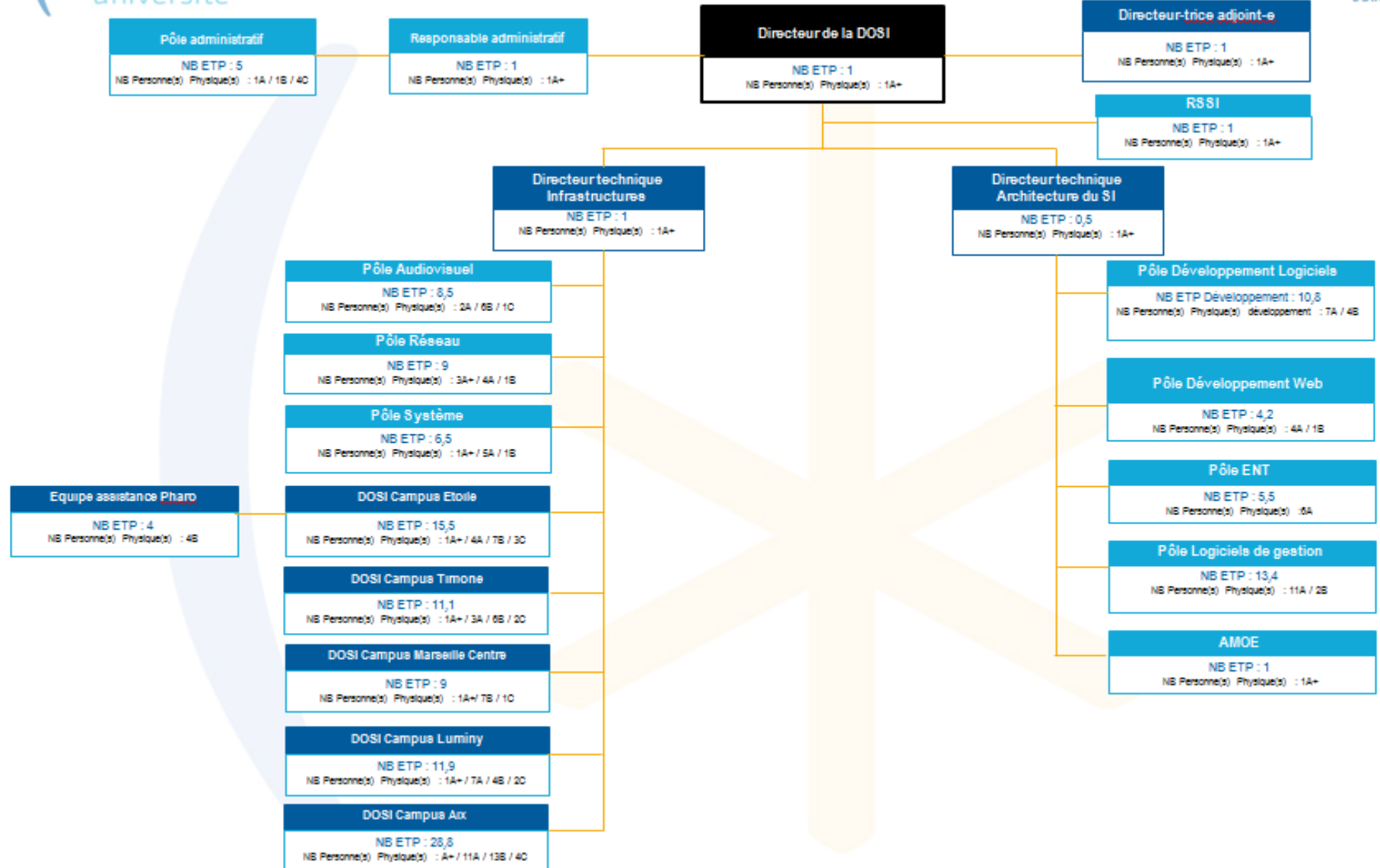
# Système d'information : synthèse dimensionnement

Transferts depuis composantes intégrés / Mise en avant des besoins futurs en recrutement

Fonction SI	ETP de Départ	Nb agents départ / Catégorie FP				ETP Sept 2014	Nb agents sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directeur	1	1				1	1				1	1				0	0	0	0	
Directeur adjoint	2	2				1	1				1	1				0	0	0	0	
Directeurs techniques	0	0				1,5	2				1,5	2				0	0	0	0	
RSSI	1	1				1	1				1	1				0	0	0	0	
AMOE	1	1				1	1				1	1				0	0	0	0	
Pôle administratif	7	1	1	1	5	5	1	1	1	3	5	1	1	1	3	0	0	0	0	
Pôle Logiciels de gestion	12,9	1	11	1		13,4	0	11	2		13,4	0	11	2		0	0	0	0	
Pôle ENT	5,5		6			5,5		6			5,5		6			0	0	0	0	
Pôle Développement logiciels	9,8		7	3		10,8		7	4		10,8		7	4		0	0	0	0	
Pôle Développement web	4,2		4	1		4,2		4	1		4,2		4	1		0	0	0	0	
Pôle Système	5,5	1	4	1		6,5	1	5	1		6,5	1	5	1		0	0	0	0	
Pôle Réseau	9	3	4	1		9	3	4	1		9	3	4	1		0	0	0	0	
Pôle Audiovisuel	8,5		1	5	2	8,5		1	5	2	12,5		1	9	2	4	0	0	4	
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre	6			6		9	1		7	1	9	1		7	1	0	0	0	0	
Aix	20,8	1	8	11	1	28,8	1	11	13	4	28,8	1	11	13	4	0	0	0	0	
Luminy	11,9	1	7	4	2	11,9	1	7	4	2	12,9	1	7	5	2	1	0	0	1	
Etoile	5,5		0	5		15,5	1	4	7	3	15,5	1	4	7	3	0	0	0	0	
Timone	11,1	1	3	6	2	11,1	1	3	6	2	11,1	1	3	6	2	0	0	0	0	
Pharo	4		0	4		4		0	4		5		0	5		1	0	0	1	
<b>COMPOSANTES / SERV.COM</b>																				
ALLSH	7,3		4	3	2	4,3		3	2	1	4,3		3	2	1	0	0	0	0	
FDSP	0,9			1		0,9			1		0,9			1		0	0	0	0	
IMPGT	0					0					0					0	0	0	0	
FEG	0,2				1	0,2				1	0,2				1	0	0	0	0	
IRT	0					0					0					0	0	0	0	
IAE	2,7		1	2		2,7		1	2		2,7		1	2		0	0	0	0	
IUFM	8	1	3	3	1	1			1		1			1		0	0	0	0	
IUT	5,6		5	1		5,6		5	1		5,6		5	1		0	0	0	0	
MIMSH	0					0					0					0	0	0	0	
SCIENCES	10		4	4	2	6		2	4		6		2	4		0	0	0	0	
PYTHEAS	1			1		1			1		1			1		0	0	0	0	
STAPS	0					0					0					0	0	0	0	
POLYTECH	7	1	5	1		4		3	1		4		3	1		0	0	0	0	
MEDECINE	0					0					0					0	0	0	0	
PHARMACIE	0					0					0					0	0	0	0	
ODONTOLOGIE	0					0					0					0	0	0	0	
EJCAM	0					0					0					0	0	0	0	
EU3M	0					0					0					0	0	0	0	
POLE DE GAP	1				1	0					0					0	0	0	0	
SCD	4		1	3		0					0					0	0	0	0	
CFMI	0					0					0					0	0	0	0	
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	<b>67,4</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>68,4</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>72,4</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	<b>59,3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>80,3</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>82,3</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
<b>SS-TOTAL COMPOSANTES</b>	<b>47,7</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>25,7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>25,7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>174,4</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>19</b>	<b>174,4</b>	<b>16</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>19</b>	<b>180,4</b>	<b>16</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	



# Organigramme DOSI



# FONCTION HYGIENE ET SECURITE

# Rappel - Hygiène et sécurité 1 : clarification des rôles

- **En matière de conseil et d'assistance**

- ◉ DHSE Centre : assiste et conseille le chef d'établissement (mise en œuvre réglementation, démarche d'évaluation des risques, politique de prévention en lien avec CHSCT)
- ◉ DHSE campus : assiste et conseille les directeurs de composantes, d'unités de recherche (mise en œuvre politique de prévention des risques), anime les assistants de prévention....
- ◉ Composante : mise en œuvre des recommandations et préconisations. Intégration de l'IUFM dans le schéma général d'organisation

- **Sur les interfaces**

- ◉ Pilotage et suivi des commissions de sécurité
  - DHSE : pilotage du suivi, interlocuteur de la commission, préparation et participation aux visites, conseil sur la hiérarchisation des priorités
  - DDEL ou composante : vérifications périodiques, maintenance des installations/levées de réserves
- ◉ Sécurité des personnes dans les projets de travaux
  - DHSE : conseils sur les projets d'aménagement ou de construction, sur les protections à mettre en œuvre, sur les plans de prévention et permis feu
  - DDEL ou composante : pilotage des travaux, rédaction des plans de prévention

# Rappel - Hygiène et sécurité 2 : des services nouveaux

- **Création d'un service sécurité incendie pour les Immeubles de Grande Hauteur de l'Université (IGH), rattaché à la DHSE**
  - ⊙ Coordination des PC sécurité incendie IGH, harmonisation des consignes, organisation des exercices d'évacuation
  - ⊙ + 0,5 ETP à recruter
- **Généralisation du contrôle des sorbonnes pris en charge par la DHSE**
- **Déploiement d'une activité nouvelle : l'assistance pour le montage des dossiers d'autorisation relatifs à:**
  - ⊙ la radioprotection,
  - ⊙ les OGM, MOT
  - ⊙ + 0,5 ETP à recruter

- **MODALITES DE DIMENSIONNEMENT**

- **3 critères**

- ① Géographique: tenir compte du nombre de sites et de leur espacement
- ② Risque: intégrer les différents niveaux de criticité
- ③ Périmètre: pouvoir gérer la complexité du réseau d'acteurs

Campus	sites	ERP /IGH	ACMO	UMR	Thématique	UFR	Départ. formation	Evaluation complexité réseau des acteurs
Etoile	3	34	28	16	Scientifique (chimiques, toxiques)	4	10	42
Luminy	3	11/1	31	33	Scientifique (Chimiques, bio, MOT, Rx)	5	11	47
Mrs Centre	6	20	11	8	Scientifique (Chimiques, bio, Rx)	8	11	30
Aix	10	28	10		Tertiaire	9		54
Timone	3	4/1	49	28	Scientifique (Chimiques, bio, Rx, Mot)	5	4	38

• **DIMENSIONNEMENT ET ECART PAR RAPPORT A L'EXISTANT**

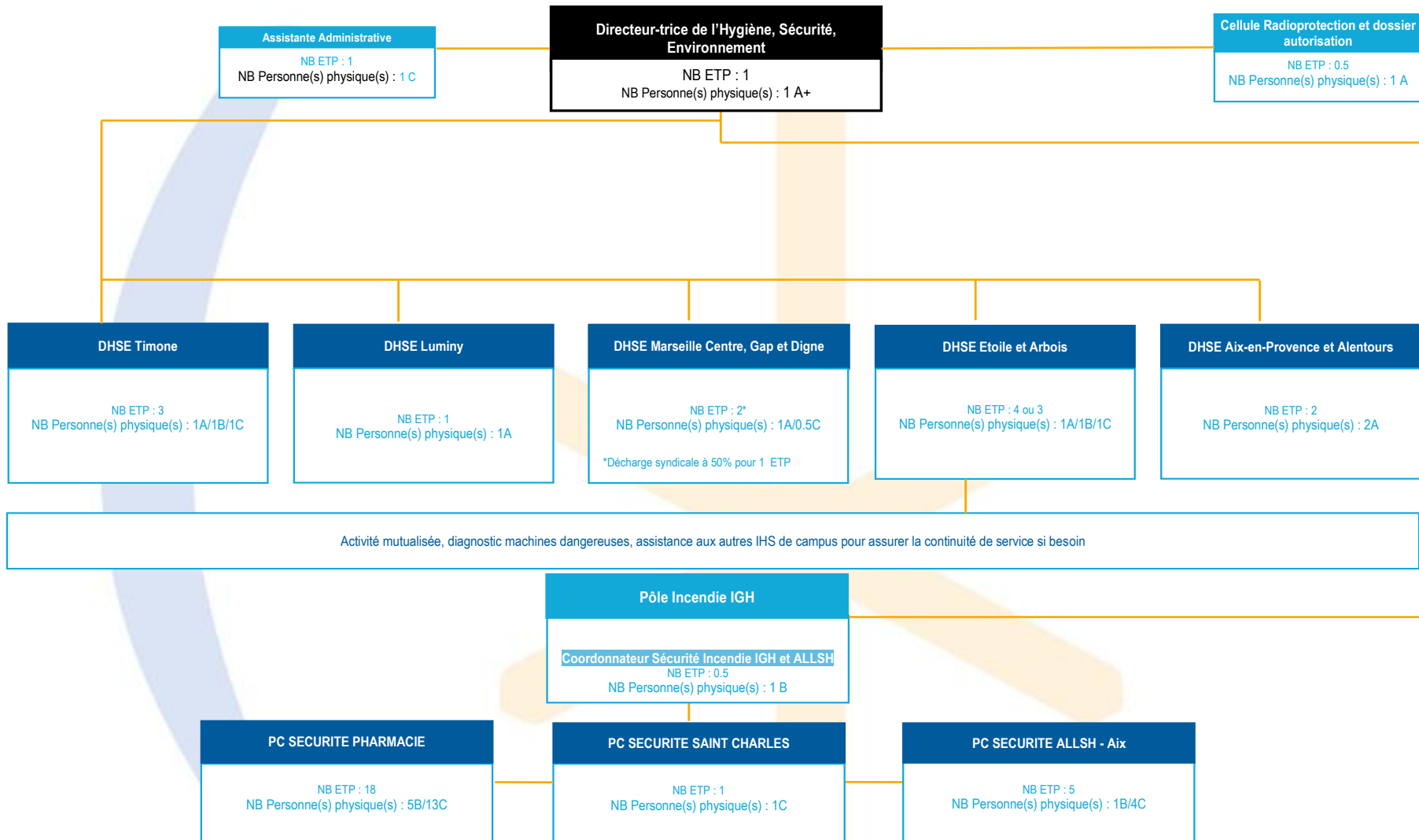
	ETP Actuels	ETP Cibles	Commentaires
DHSE centrale	2	2,5	Dont <u>0,5 etp supplémentaire</u> (radioprotection et dossiers d'autorisation)
Campus (conseil et assistance)	4*	5	* dont 1 en cours de recrutement
Campus (missions opérationnelles)	6	5,6	Départ d'1 etp (retraite) et intégration des etp anciennement positionné sur des activités DDEL.
Campus (missions DDEL/UFR)	0,6	0	(activités SSI)
Pôle sécurité incendie	2 SSIAP 3 9 SSIAP 2 16 SSIAP 1	0,5 (coordination) 1 SSIAP 3 9 SSIAP 2 16 SSIAP 1	Dont <u>0,5 etp supplémentaire</u> pour coordonner l'ensemble Pc sécurité
Ecart total			<b>1 etp supplémentaire (2 X 0,5 etp)</b>

**Précision PC Sécurité St Charles:** l'organisation cible implique l'externalisation d'1 ETP SSIAP 3 afin d'assurer une cohérence de management et de placer cette fonction du côté de l'employeur majoritaire afin que celui-ci assure également la continuité de la fonction durant **les périodes de congés et en cas de maladie.**

# Hygiène et sécurité : synthèse dimensionnement

Fonction Hygiène et Sécurité	ETP de Département	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP Sept 2014	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>	27,0					26,0					22,0									
Directeur ( trice)	1	1				1	1				1	1				0	0	0	0	0
Cellule Radio protection						0,5		1			0,5		1			0	0	0	0	0
Pôle IGH	25			7	18	23,5			7	17	19,5		1	7	12	-4	0	1	0	-5
Assistante administrative	1				1	1				1	1			1		0	0	0	1	-1
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre	1,5		1		1	1,5		1		1	1,5		1		1	0	0	0	0	0
Aix	1		1			2		2			2		2			0	0	0	0	0
Luminy	1		1			1		1			1		1			0	0	0	0	0
Etoile	4		1	1	2	3		1	1	1	3		1	1	1	0	0	0	0	0
Timone	3		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	0	0	0	0	0
Pharo																0	0	0	0	0
<b>COMPOSANTES</b>																				
DDEL	1			1																
ALLSH																0	0	0	0	0
FDSP																0	0	0	0	0
IMP GT																0	0	0	0	0
FEG																0	0	0	0	0
IRT																0	0	0	0	0
IAE																0	0	0	0	0
IUFM	0,2			1		0					0					0	0	0	0	0
IUT																0	0	0	0	0
MMSH																0	0	0	0	0
SCIENCES																0	0	0	0	0
PYTHEAS																0	0	0	0	0
STAPS																0	0	0	0	0
POLYTECH																0	0	0	0	0
MEDECINE																0	0	0	0	0
PHARMACIE																0	0	0	0	0
ODONTOLOGIE																0	0	0	0	0
EJCAM																0	0	0	0	0
EU3M																0	0	0	0	0
CFMI																0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	27	1	0	7	19	26	1	1	7	18	22	1	2	8	12	-4	0	1	1	-6
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	10,5	0	5	2	4	10,5	0	6	2	3	10,5	0	6	2	3	0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL COMPOSANTES</b>	0,2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	37,7	1	5	10	23	36,5	1	7	9	21	32,5	1	8	10	15	-4	0	1	1	-6

• **ORGANIGRAMME**





# FONCTION SCOLARITE

REPARTITION DES ACTIVITES PAR NIVEAU

CENTRAL	CAMPUS	COMPOSANTES
<p>*Pilotage du Système d'Information « scolarité/formation »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Référentiels Apogée/ROF</li> <li>• Paramétrages administrateur</li> <li>• Pilotage, requêtes</li> <li>• Procédures</li> <li>• AMUE/DGESIP</li> <li>• contrôle</li> </ul>	<p>Gestion transversale du SI «scolarité/formation»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apogée : structure des enseignements et des MCC (niveau administratif)</li> <li>• ROF : conception des structures hautes et gestion des droits « responsable »</li> <li>• Formation aux outils ROF/Apogée</li> <li>•Assistance ROF/Apogée (présentiel/hotline)</li> <li>•Contrôle interne (procédures)</li> </ul>	<p>Gestion de proximité du SI « scolarité/formation »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apogée : structure des enseignements et des MCC (niveau pédagogique), gestion du module «épreuves» et saisie des résultats</li> <li>• ROF : Conception des structures fines ROF, gestion des droits « contributeurs » et contribution (mise à jour de l'offre)</li> <li>•Contrôle interne (procédures, cadrage AMU, réglementation)</li> </ul>
Management, gestion administrative et financière de la DEVE	Animation de la vie étudiante/handicap	Gestion du recrutement des étudiants et des inscriptions (IA/IP)
Pilotage en lien avec le VP CEVU: contrat, offre de formation, Évaluation des formations et des enseignements, innovation pédagogique, usages numériques, formation des enseignants, indicateurs, vie étudiante, handicap, enquêtes , système d'information de « scolarité/formation »	Cellule TICE	Gestion des examens
Edition des diplômes/ Archivage		Gestion des conventions de stage
Déclinaison opérationnelle de la politique d'établissement (CEVU/CA)		Gestion des emplois du temps
Veille réglementaire		Gestion des bourses
Partenariats institutionnels: MESR, Rectorat, CROUS, collectivités,...		Gestion des thèses
Communication institutionnelle		Gestion administrative des moyens au service de l'enseignement

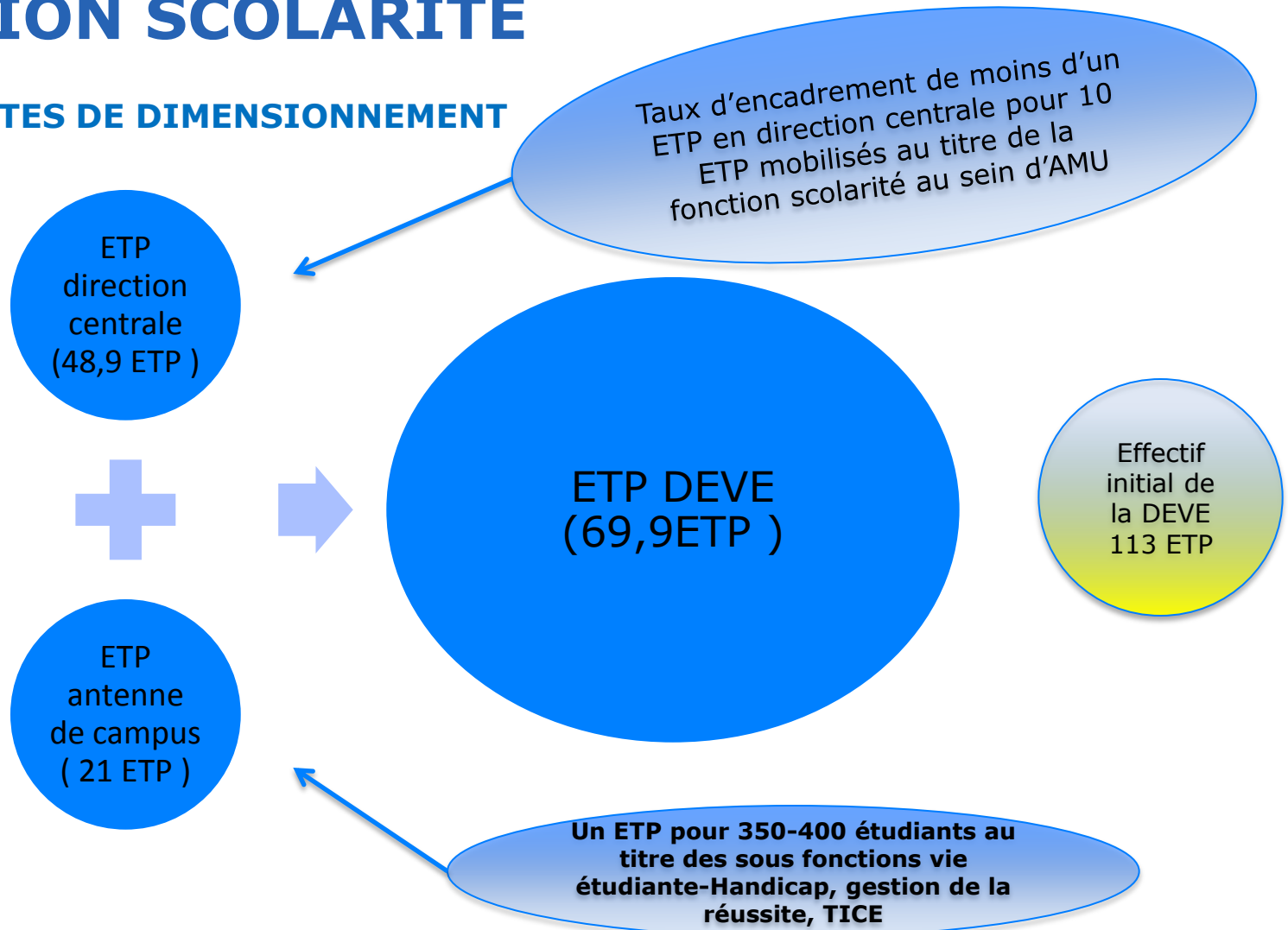
**RAPPEL**

# MODALITES DE DIMENSIONNEMENT

- **Postulat : ETP de départ = ETP après dimensionnement**
  - ① Les effectifs en direction centrale sont dimensionnés pour atteindre un ratio de moins d'un ETP en direction centrale pour 10 ETP mobilisés au titre de la fonction scolarité au sein d'AMU.
  - ② Les effectifs en antenne de campus sont dimensionnés pour atteindre un ratio d'un ETP pour 350- 400 étudiants.
  - ③ Les ETP restants, soit 425,91 ETP, sont déployés en composantes en déclinaison de l'arbitrage phase 2. Cela correspond à 43,3 ETP qui sont déployés en composante depuis la DEVE.

# FONCTION SCOLARITE

- MODALITES DE DIMENSIONNEMENT



- **DIMENSIONNEMENT**

- **48,9 ETP en direction centrale qui sont mobilisés sur les sous fonctions :**

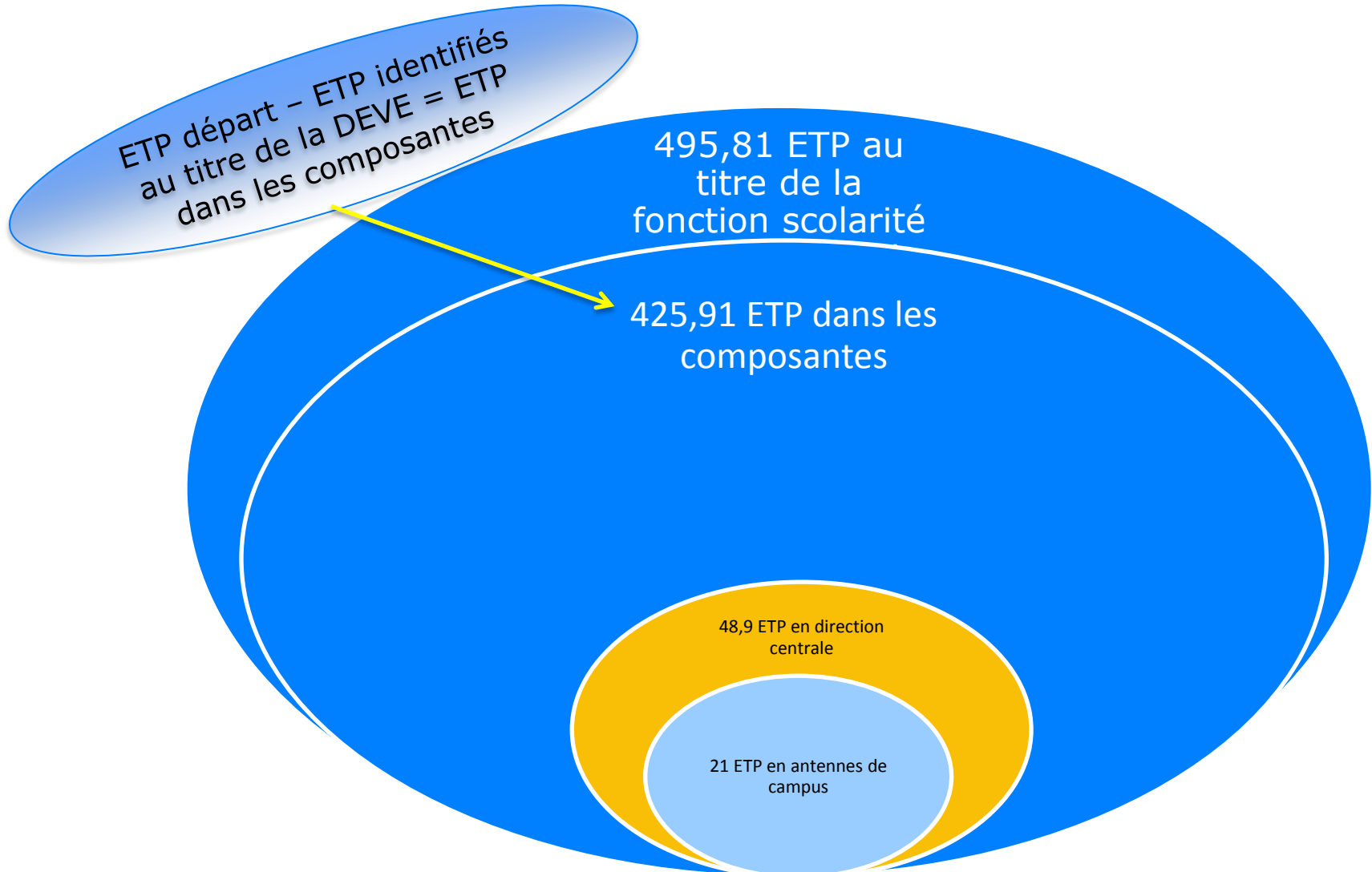
- Management de la direction des études et de la vie étudiante au sein de la DEVE
- Pilotage de la fonction au sein de la DEVE
- Gestion administrative et financière de la fonction au sein de la DEVE
- Encadrement opérationnel de la scolarité
- Elaboration de l'offre de formation
- Information des étudiants
- Réalisation d'Enquêtes
- Appui administratif ponctuel
- Suivi quantitatif et qualitatif de l'insertion

- 10% des effectifs  
mobilisés au titre de la  
fonction scolarité au  
sein d'AMU

- **21 ETP en direction centrale au titre des antennes de campus**

- Gestion de la réussite
- Animation de la vie étudiante
- Assistance logistique, technique et numérique à la pédagogie à distance

21 ETP mobilisés en  
relation directe avec  
le public étudiant



- **Sur les 425,91 ETP identifiés au titre de l'activité scolarité au sein des composantes , application de critères visant à objectiver la relation charges-moyens :**
  - 10 critères
  - Chaque critère avec une pondération prenant en compte la mobilisation des équipes sur les différentes sous-fonctions qui se rapportant aux critères ( appréciation du temps opérationnel en se référant aux éléments issus de l'état des lieux et de la structure du temps opérationnel )

Critères	Intitulé	Que mesure cet indicateur ?	Source des données
A	Ratio San Remo aménagé : nb d'inscriptions premières rapporté aux ETP fonction scolarité des composantes	Activité des fonctions scolarité après benchmarking	Apogée
B	Nombre d'inscriptions ( première et seconde )	Activité induite par le volume d'étudiants par composante : SF "gestion des inscriptions", S/F "information des étudiants"	Apogée
C	Effectif étudiant filière sélective ( LP, DUT - 1ère année-, M2, Ingénieur-1ère année-, D-1ère année-)	Sélection et gestion des candidatures : S/F "gestion des inscriptions et activités "gestion des pré-inscriptions"	Apogée, inscriptions premières
D	Effectif filière professionnalisante ( DUT, LP, M2 Pro, Ingénieurs )	Soutien pédagogique notamment auprès des filières professionnalisantes ( gestion administrative des moyens au service de l'enseignement")	Apogée, inscriptions premières
E	Nb de stages	Administration des stages, gestion des conventions de stage	Stapro + source UFR santé pour les stages hospitalo-universitaires
F	Profondeur et complexité de l'offre de formation : Nb de mentions + Nb de spécialités + Nb de parcours	S/F "assurer la bonne conduite des examens et des concours"+ activités "administrer l'outil ROF et l'outil APOGEE", "gestion des IP", S/F "gestion administrative des moyens", S/F " information des étudiants", S/F "assurer la bonne conduite des examens et des concours"+ Activités" organiser la scolarité non présentielle"	Apogée et ROF : données retraitées ds le cadre du projet Maîtrise de l'Offre de Formation
H	Nb de sites	Indicateur visant l'investissement nécessaire pour maintenir la continuité du service sur plusieurs sites compte tenu de l'implantation de service de délivrance du service aux étudiants en plusieurs points d'implantation	
I	Nb d'étudiants étrangers	Indicateur visant à quantifier la charge de travail induite par la gestion de cette population spécifique	
J	Nb d'étudiants boursiers		
K	NB d'inscriptions en doctorat ( hors thèses d'exercice )	Indicateur visant la mesure de l'activité administrative induite par la soutenance des thèses et l'accompagnement	Apogée



# Modalités de dimensionnement des fonctions scolarité dans les composantes

- **La pondération de chaque critère est la suivante :**
- **Le critère A ( effectifs étudiants par ETP scolarité ) pèse pour 45% dans la clef de répartition des effectifs. Il s'établit en moyenne à 1 ETP pour 165 étudiants.**
- **Le critère B ( nb d'inscriptions prises en charge ) pèse pour 10%**
- **Le critère C ( effectif étudiants filière sélective ) pèse pour 6%**
- **Le critère D ( effectif étudiants filière professionnalisante ) pèse pour 6%**
- **Le critère E ( nombre de stages ) pèse pour 10%**
- **Le critère F ( profondeur et complexité de l'offre ) pèse pour 10%**
- **Le critère H ( nb de sites où une activité scolarité est déployée ) pèse pour 6%**
- **Le critère I ( nb d'étudiants étrangers ) pèse pour 3%**
- **Le critère J ( nb d'étudiants boursiers ) pèse pour 3%**
- **Le critère K ( nb d'inscriptions en doctorat ) pèse pour 1%**
- 
- **Le poids de chaque composante est donc calculé en référence avec ce qu'elle représente par rapport à AMU.**

	ALLSH	FSDP	EICAM	EU3M	FEG	IAE	IMPGT	IUFM	IUT	Médecine	OSU	ODONTO	PHARMACIE	POLYTECH	SCIENCES	Sciences du sport
Effectif cible	68,34	53,87	4,17	1,24	31,95	7,54	5,97	13,86	44,78	41,38	5,23	3,06	8,91	11,78	47,75	8,18
Effectif actuel	53,84	68,8	3,4	1,60	49,1	12,8	6,2	21,7	38,5	27,1	6,5	6,9	5,2	16,7	54,67	10,2
Ecart à la cible	-14,50	14,93	-0,77	0,36	17,15	5,26	0,23	7,84	-6,28	-14,28	1,27	3,84	-3,71	4,92	6,92	2,02
Scol de composante	2,20	25,40	3,40	1,60	5,00	1,20	6,20	21,70	13,20	23,80		6,90	5,20	2,90	18,05	10,20
Scol pédagogique	51,64	43,4			44,1	11,6			25,3	3,3	6,5			13,8	34,12	
Ecart à la cible	-26,93%	21,70%	-22,60%	22,78%	34,94%	41,08%	3,73%	36,15%	-16,30%	-52,71%	19,52%	55,65%	-71,31%	29,46%	12,66%	19,76%

- ECART PAR RAPPORT A L'EXISTANT**

	Existant	Cible	Delta
Direction centrale	113,2	69,9	-43,3
Composantes	382,6	425,9	+43,3
Total	495,8	495,8	=

# Scolarité : synthèse dimensionnement

## 1 - DEVE

Fonction Scolarité	ETP départ OASIS	PP	Nb agents de départ / Catégorie FP					ETP Sept 2014	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP					Nb agents cible / Catégorie FP					Ecart ETP cible/2014					
			A+	A	B	C	Total		Cible totale	A+	A	B	C	Total	A+	A	B	C	Total	A+	A	B	C	Total
Direction centrale			9	14,8	5,8	11,2	40,8	69,9	9,8	14	9,8	13,5	47,1	5,8	9,0	8,8	12,5	36,1	-4,00	-5,00	-1,00	-1,00	-11,00	
Direction et DD-DA			3	1			4		2					2,0	2,0			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
cellule administration de la DEVE et du CEVU				1	1,8	5,4	8,2				1	1,8	3,7	6,5	1	1,8	3,7	6,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pôle formation*									5	6	2	1	14,0	1,0	1	1	0	3,0	-4,00	-5	-1	-1	-11,00	
Pôle scolarité											2	4	5,8	11,8	2	4	5,8	11,8	0,00	0	0	0	0	0,00
Pôle vie étudiante			6	12,8	4	5,8	28,6		1		1	1	3,0	1,0		1	1	3	0,00	0	0	0	0	0,00
Pôle contrôle interne et aide au pilotage									1,8	5	1	2	9,8	1,8	5	1	2	9,8	0,00	0	0	0	0	0,00
<b>CAMPUS</b>	74	79	0,00	4,00	22,10	51,60	77,70	0,0	1,0	10,8	11,0	22,8	0,00	1,00	10,80	11,00	22,80	0,00	0	0	0	0	0,00	
Marseille Centre	11,6	12	0	1	3,8	6,9	11,70	0	1	2	2	5,0	0,0	1,0	2,0	2,0	5,0	0,00	0	0	0	0	0,00	
VEH**					1	2	3,00			1	2	3,0			1	2	3	0,00	0	0	0	0	0,00	
Apogée /ROF				1	1		2,00		1	1		2,0	1	1		2	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Scolarité				0	1,8	4,9	6,70		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Aix	44,6	48	0	1	13,7	29,3	44,00	0	0	5	5	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	0,00	0	0	0	0	0,00	
VEH					1	4	5,00			1	3	4,0			1	3	4	0,00	0	0	0	0	0,00	
Apogée /ROF					4	2	6,00			4	2	6,0			4	2	6	0,00	0	0	0	0	0,00	
Scolarité				1	8,7	23,3	33,00		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Luminy	6,6	7	0	1	2	4,6	7,60	0	0	2	0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VEH**					1		1,00			1		1,0			1		1	0,00	0	0	0	0	0,00	
Apogée /ROF					1		1,00			1		1,0			1		1	0,00	0	0	0	0	0,00	
Scolarité				1		4,6	5,60		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Etoile	1,8	2	0	0	0,8	1	1,80	0	0	0,8	1	1,8	0,0	0,0	0,8	1,0	1,8	0,00	0	0	0	0	0,00	
VEH**					0,8	1	1,80			0,8	1	1,8			0,8	1	1,8	0,00	0	0	0	0	0,00	
Apogée /ROF							0,00										0	0,00	0	0	0	0	0,00	
Scolarité							0,00										0	0,00	0	0	0	0	0,00	
Timone	9,4	10	0	1	1,8	9,8	12,6	0	0	1	3	4,0	0,0	0,0	1,0	3,0	4,0	0,00	0	0	0	0	0,00	
VEH**							0				1	1,0				1	1	0,00	0	0	0	0	0,00	
Apogée /ROF					1	2	3			1	2	3,0			1	2	3	0,00	0	0	0	0	0,00	
Scolarité				1	0,8	7,8	9,6			0	0	0			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	37	40	9	14,8	5,8	11,2	40,8	69,9	9,8	14	9,8	13,5	47,1	5,8	9,0	8,8	12,5	36,1	-4	-5	-1	-1	-11,0	
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	74	79	0	4	22,1	51,6	77,7		0,0	1,0	10,8	11,0	22,8	0,0	1,0	10,8	11,0	22,8		0	0	0	0,0	

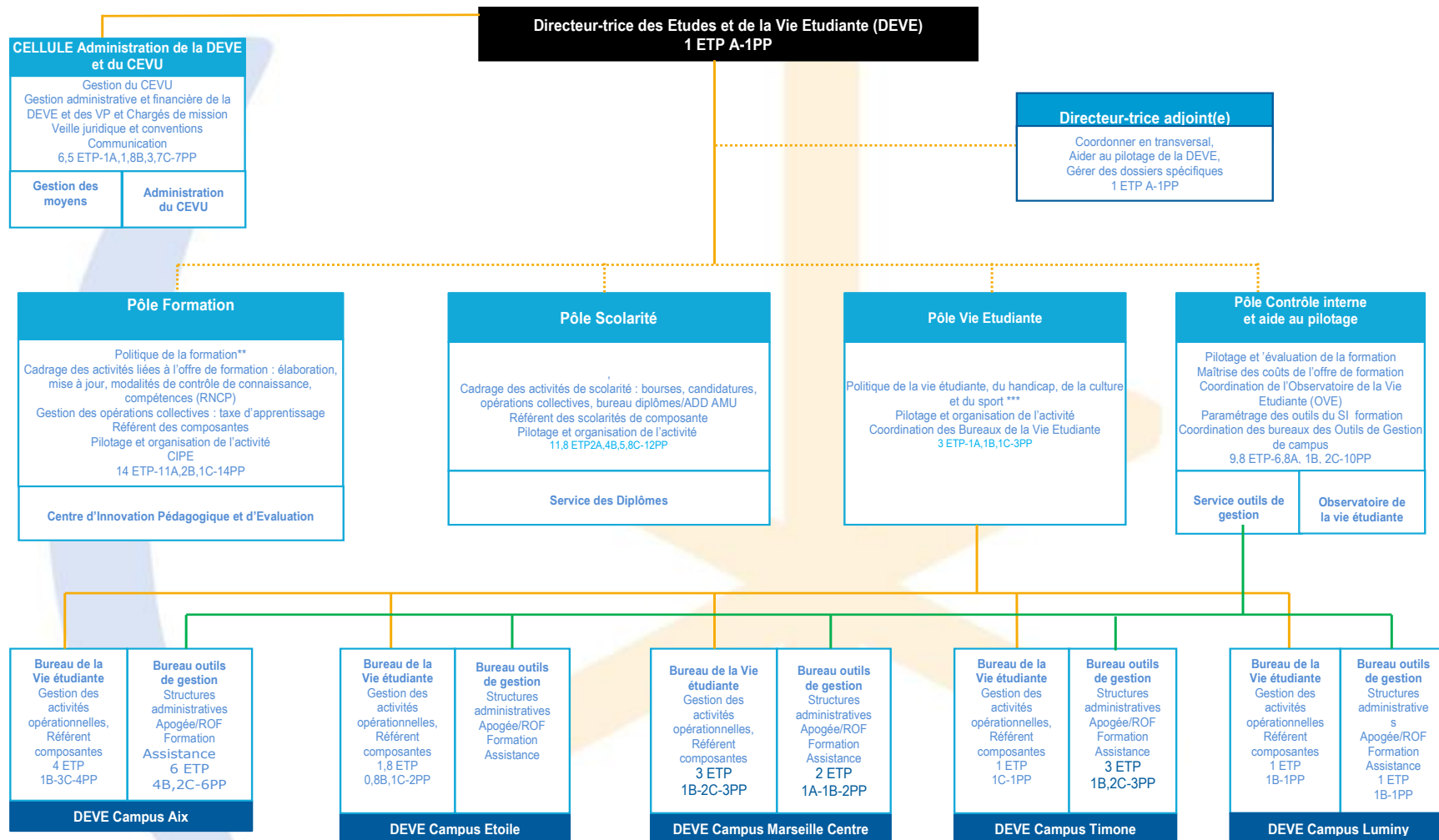
# Scolarité : synthèse dimensionnement

- **Ecart le plus significatif : - 11 TICE**
- **CIPE : vocation à constituer un futur service commun?**

# Scolarité : synthèse dimensionnement

- **2 – Poursuite travail sur encadrement théorique des composantes**
  - ⊙ Identification poids gestion de l'étudiant 72% des ETP
  - ⊙ Et poids scolarité pédagogique 28% des ETP
    - Suivi pédagogique (accompagnement enseignants – interface vacataires et services RH)
    - Support pédagogique (plaquettes,...)
    - Moyens (emplois du temps, réservation ou gestion de salles, suivi matériels TD,...)

• **ORGANIGRAMME DEVE**



----- rattachement hiérarchique et/ou fonctionnel

\*\* En collaboration avec le VP CEVU

\*\*\*En collaboration avec le VP CEVU, le VP Délégué à la Vie étudiante, le VP Etudiant et les Chargés de mission

# FONCTION RELATIONS INTERNATIONALES



# Méthode de dimensionnement

- **Point de départ : DRI de campus, en fonction des activités – cas du maintien des SRI de composantes**

## DRI Campus

- Accueil, information, accompagnement des usagers
- Mutualisation gestion de la mobilité
- Animation de la vie étudiante
- Coordination des bilans de coopération

50%

Seuil  
minimum:  
2 ETP

## Composante

- Initiative et appui à mise en œuvre accords de coopération
- Appui administratif à la sélection des candidats en mobilité (réalisée par enseignants) et suivi pédagogique
- Conduite projets spécifiques, relations avec les partenaires, appui aux enseignants

50%

# Dimensionnement DRI campus

Campus	Aix	Luminy	Marseille Centre	Timone	Etoile
Nombre étudiants en mobilité (données issues de l'état des lieux)	1631	140	69	149	172
Nouvelles activités à créer sur les campus	Animation de la vie étudiante / Coordination des bilans de coopération des composantes				
ETP nécessaires (seuil minimum de 2 ETP par campus)	7,8	2	2	3	4
ETP existants	4,8	0	0	0	3
ETP transférés	3	1,2	1,6	1	1
Différentiel	0	<b>0,8</b>	0,4	<b>2</b>	0
Commentaires	La DRI de campus est déjà en place pour deux secteurs de formation, elle est à créer sur le secteur de formation Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines. Pour cette dernière, le dimensionnement proposé est de 3,5 ETP venant de la DRI centrale pour 3 ETP et 0,5 de la DRI Aix déjà en place (actuellement 5 ETP exerçant également des activités de central).	L'UFR Sciences dédie 1 ETP à la DRI pour assurer l'ensemble de la gestion RI et Polytech 0,2 Il reste 1 ETP à redeploier des UFR pour atteindre le seuil et permettre de développer les nouvelles activités prévues.	La DRI centrale va dédier 1,6 ETP pour la DRI Mrs Centre, soit 2 personnes physiques. Le volume d'étudiant pourra être revu à la hausse par la prise en charge des sites Canebière et Puvis de Chavanne.	La DRI centrale transfère 1 ETP. Il manque 2 ETP pour permettre la mise en place de la DRI Timone.	La DRI Etoile est déjà en place avec 3 ETP et Polytech rajoute 1 ETP pour la prise en charge des activités RI de sa composante. Ce dimensionnement s'explique par: - la prise en charge par le biais de permanence du site de Montperrin, - le fait que le secteur Sciences est un secteur à développer où il convient de mettre en place une dynamique forte auprès des étudiants, - le développement à venir de l'activité pour d'autres départements de Sciences, - le nombre de stages est de plus en plus important.

# Dimensionnement DRI centrale

ETP de départ	23,8
ETP dédiés à la mise en place des antennes de campus	3 (Aix) / 1,6 (Mrs centre) / 1 (Timone)
ETP d'arrivée	18,2

L'abondement des campus par la DRI centrale, alors que l'activité prise en charge relevait des composantes, peut l'affaiblir. Les ré-affectations d'agents à Aix pourront compenser.

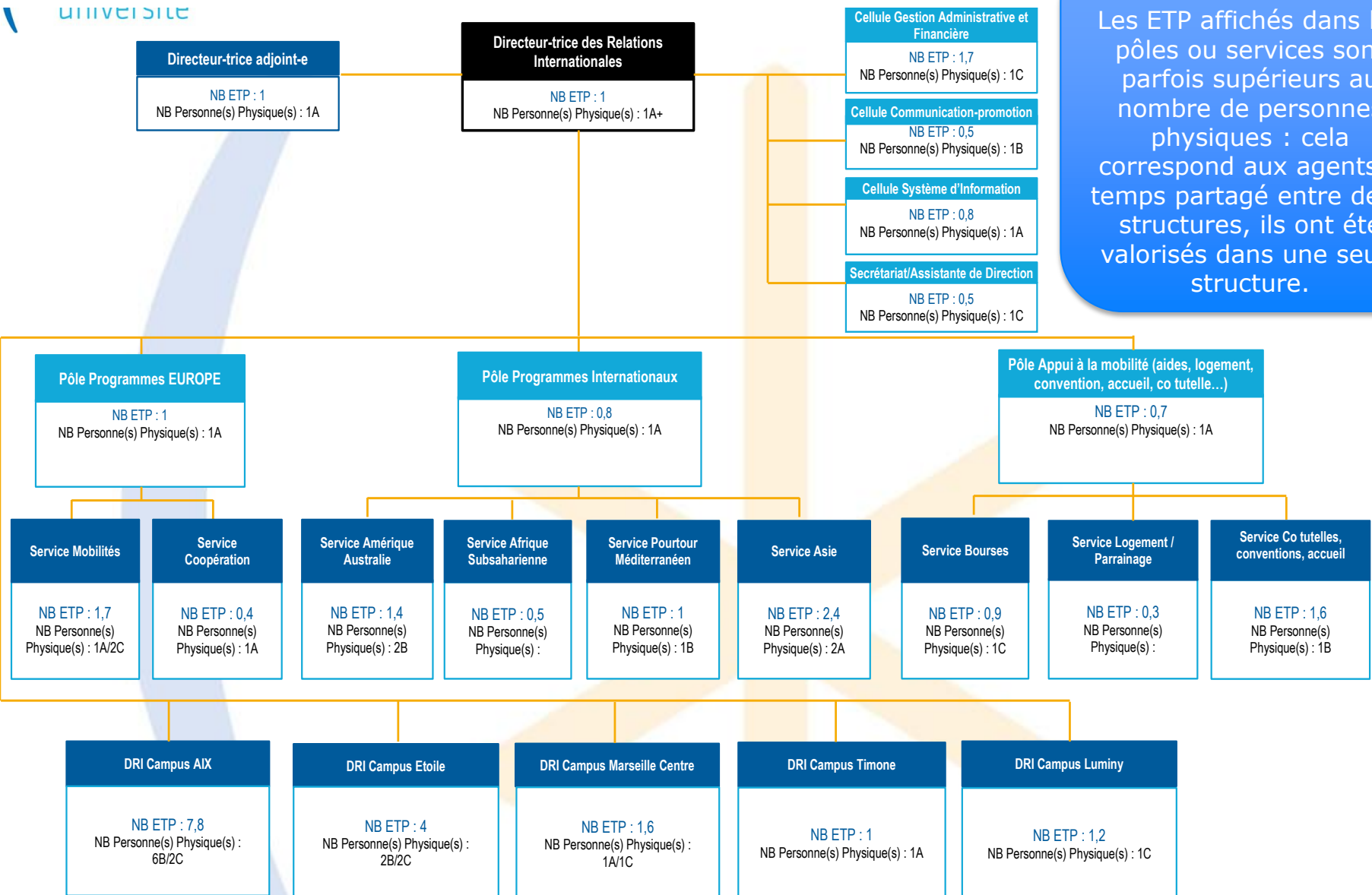
# Dimensionnement DRI : synthèse

Fonction Relations internationales	ETP de Départ	Nb agents départ / Catégorie FP				ETP Sept 2014	Nb agents Sept 2014 / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>																				
Directrice						1	1				1	1				0	0	0	0	0
Directrice Adjointe						1		1			1	1				0	1	-1	0	0
Assistante de Direction						0,5			1		0,5			1		0	0	0	0	0
Cellule administrative et financière						1,7			1		1,7			1		0	0	0	0	0
Cellule communication-promotion						0,5		1			0,5		1			0	0	0	0	0
Cellule système d'information						0,8		1			0,8		1			0	0	0	0	0
<b>Directeur Pôle Programmes Europe</b>						1		1			1		1			0	0	0	0	0
Service Mobilité						1,7		1		1	2,3		2		1	0,6	0	1	0	0
Service Coopération						0,4		1			0,8		1			0,4	0	0	0	0
<b>Directeur Pôle Programmes internationaux</b>	23,8	2	9	9	5	0,8		1			0,8		1			0	0	0	0	0
Service Amérique Australe						1,4			2		2,2			3		0,8	0	0	1	0
Service Afrique Subsharienne						0,5					0,5					0	0	0	0	0
Service Pourtour méditerranéen						1			1		1,2			1		0,2	0	0	0	0
Service Asie						2,4		2			2,4		2			0	0	0	0	0
<b>Directeur Pôle Appui à la mobilité</b>						0,7		1			0,7		1			0	0	0	0	0
Service Bourses						0,9				1	1,2				1	0,3	0	0	0	0
Service Logement						0,3					0,3					0	0	0	0	0
Service Co tutelles, conventions d'accueil						1,6			1		2,3			2		0,7	0	0	1	0
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre	0 (1)					1,6		1		1	1,6		1		1	0	0	0	0	0
Aix	4,8			3	2	7,8			6	2	7,8			6	2	0	0	0	0	0
Luminy	0					1,2				1	2			1	1	0,8	0	0	1	0
Etoile	3			2	1	4			2	2	4			2	2	0	0	0	0	0
Timone	0					1		1			3		1		2	2	0	0	0	2
Pharo	0					0					0					0	0	0	0	0
<b>COMPOSANTES</b>																				
ALLSH	0					0					0					0	0	0	0	0
FDSP	0					0					0					0	0	0	0	0
IMPGT	0,7				1	0,7			1		0,7			1		0	0	0	0	0
FEG	1,7		1		1	1,7		1		1	1,7		1		1	0	0	0	0	0
IRT	0					0					0					0	0	0	0	0
IAE	2,7		2		1	2,7		2		1	2,7		2		1	0	0	0	0	0
IUFM	2		1		2	2		1		2	2		1		2	0	0	0	0	0
IUT	1,2		1		2	1,2		1		2	1,2		1		2	0	0	0	0	0
MMSH	0					0					0					0	0	0	0	0
SCIENCES	1				1	0					0					0	0	0	0	0
PYTHEAS	0					0					0					0	0	0	0	0
STAPS	0,3				1	0,3				1	0,3			1		0	0	0	0	0
POLYTECH	2,6		2	1		1,4		1	1		1,4		1	1		0	0	0	0	0
MEDECINE	1,6				2	1,6				2	1,6			2		0	0	0	0	0
PHARMACIE	1			1		1			1		1			1		0	0	0	0	0
ODONTOLOGIE	0,3			1		0,3			1		0,3			1		0	0	0	0	0
EJCAM	0					0					0					0	0	0	0	0
EU3M	0					0					0					0	0	0	0	0
CFMI	0					0					0					0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	<b>23,8</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>18,2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>21,2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15,6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>18,4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>SS-TOTAL COMPOSANTES</b>	<b>15,1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46,7</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>46,7</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>52,5</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>5,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

# Organigramme DRI

## Lecture

Les ETP affichés dans les pôles ou services sont parfois supérieurs au nombre de personnes physiques : cela correspond aux agents à temps partagé entre deux structures, ils ont été valorisés dans une seule structure.



# FONCTION PATRIMOINE

# Les sujets

- **Taux d'encadrement théoriques : logistique, maintenance, GER**
- **Reprographie**
- **Impacts des transferts d'activités**
- **Organigramme DDD**
- **Organigramme DDEL**
- **Proposition de repyramidages pluri annuels**

# Logistique : critères

ACTIVITE	CRITERE
Accueil – standard	Nombre de sites x 2/3 x coeff. recouvrement = ETP
Gestion des locaux	Reprise de l'existant
Courrier - courses	0,1 ou 0,15 ETP/site (taille) + 0,5/navette + 0,2 courses + 0,15 si point dispatching courrier + [nb plis annuels/180.0000]* coeff. recouvrement
Déménagements	Reprise de l'existant
Gestion parc autos	1 ETP/10 véhicules mutualisés
Concession logements	Reprise de l'existant
Téléphonie	Reprise de l'existant
Accueil manifestations	Reprise de l'existant
Propreté des locaux	Externalisé : 0,1 ETP pour contrôle. Internalisé : 2200m2 hebdomadaires (env. 1200m2 jour) tous types de surfaces confondus
Espaces verts	Externalisé : 0,1 ETP contrôle. Internalisé = Espaces verts : 1/6000m2. Espaces gris : 1/15000m2.
Système d'impression	Volume de copies – nature de l'équipement – étude coût atelier proximité/chauffeur
Appariteurs	Reprise de l'existant
Sûreté et sécurité	Si externalisation : 0,1 ETP contrôle. Si internalisation : 0,15 ETP/bâtiment



## Petite maintenance critères

TYPE DE LOCAUX	CRITERE PROPOSE	
STANDARD (activités tertiaires, bureaux)	1 électricien pour 35.000m <sup>2</sup> 1 plombier-chauffagiste pour 35.000m <sup>2</sup> 1 agent polyvalent pour 20.000 m <sup>2</sup>	*0,9 (prise en compte de 10% d'externalisation)
TECHNIQUES (activités scientifiques, salles machines,...)	1 électricien pour 20.000m <sup>2</sup> 1 plombier-chauffagiste pour 35.000m <sup>2</sup> 1 agent polyvalent pour 20.000m <sup>2</sup>	

**+ coefficient de 1,1 pour les sites avec PC sécurité**

# Encadrement intermédiaire (de proximité)

<b>Taux encadrement actuel</b>	<b>Varie de 1 pour 7 à 1 pour 160</b>
<b>Critère appliqué</b>	<b>1 ETP pour 16</b>

# GER critères

Nature de la MOE	Critère
Interne	1/ 3 à 4 opérations
Externe	1/8 à 10 opérations

**Application des critères : maintien de l'existant**

# Dimensionnement résultant des critères

- Synthèse**

Activité	ETP départ	ETP calculés	Différentiel
LOGISTIQUE	404,2	407,3	3,1
MAINTENANCE	89,3	92,5	3,2
ENCADREMENT	28,8	31,8	3

9,3  
ETP

**Différence :**

- Extension de tous les critères à tous les sites
- Prise en compte surfaces nouvelles (IMERA, extension Pharo,...)

# Reprographie

Structure	Dimensionnement	Remarques
Pôle administratif et pilotage conception	9 ETP	
Atelier production très haut volume Aix	8,3 ETP	25 à 30 M pages/an
Atelier production haut volume Etoile	5 ETP départ, 6 en cible	6 à 8 M pages/an
Atelier proximité Marseille centre	2 ETP	
Autres ateliers proximité au sein de certaines composantes		Spécificités (éloignement, sujets examens,...à

# Impacts des transferts d'activités

- DDEL vers composantes

		AGENTS TRANSFERES			Activités transférées
		A	B	C	
<b>Marseille Centre</b>	Sciences	1	4	24	Ménage, accueil, Gardiennage, réservation des salles,
<b>Etoile</b>	Sciences		3	14	2 personnel Adm, Gardiennage, Maintenance
	Polytech		1		maintenance
<b>Total</b>		1	8	38	

# Impacts des transferts d'activités

- Composantes vers DDEL

		AGENTS TRANSFERES			Activités transférées
		A	B	C	
<b>Marseille Centre</b>	FDSP			8	Logistique et Maintenance
<b>Etoile</b>	Sciences			3	Reprographie
	IUT			2	Sécurité, Maintenance
<b>Timone</b>	Médecine			7	Espaces verts, courrier
	Pharmacie			1	Espaces verts
<b>Luminy</b>	Sciences			6	Espaces verts, courrier
<b>Aix</b>	IUT			1	Reprographie
	IUFM			1	Reprographie
<b>Total</b>		0	0	30	

# Impacts des transferts d'activités

- **Entre composantes**

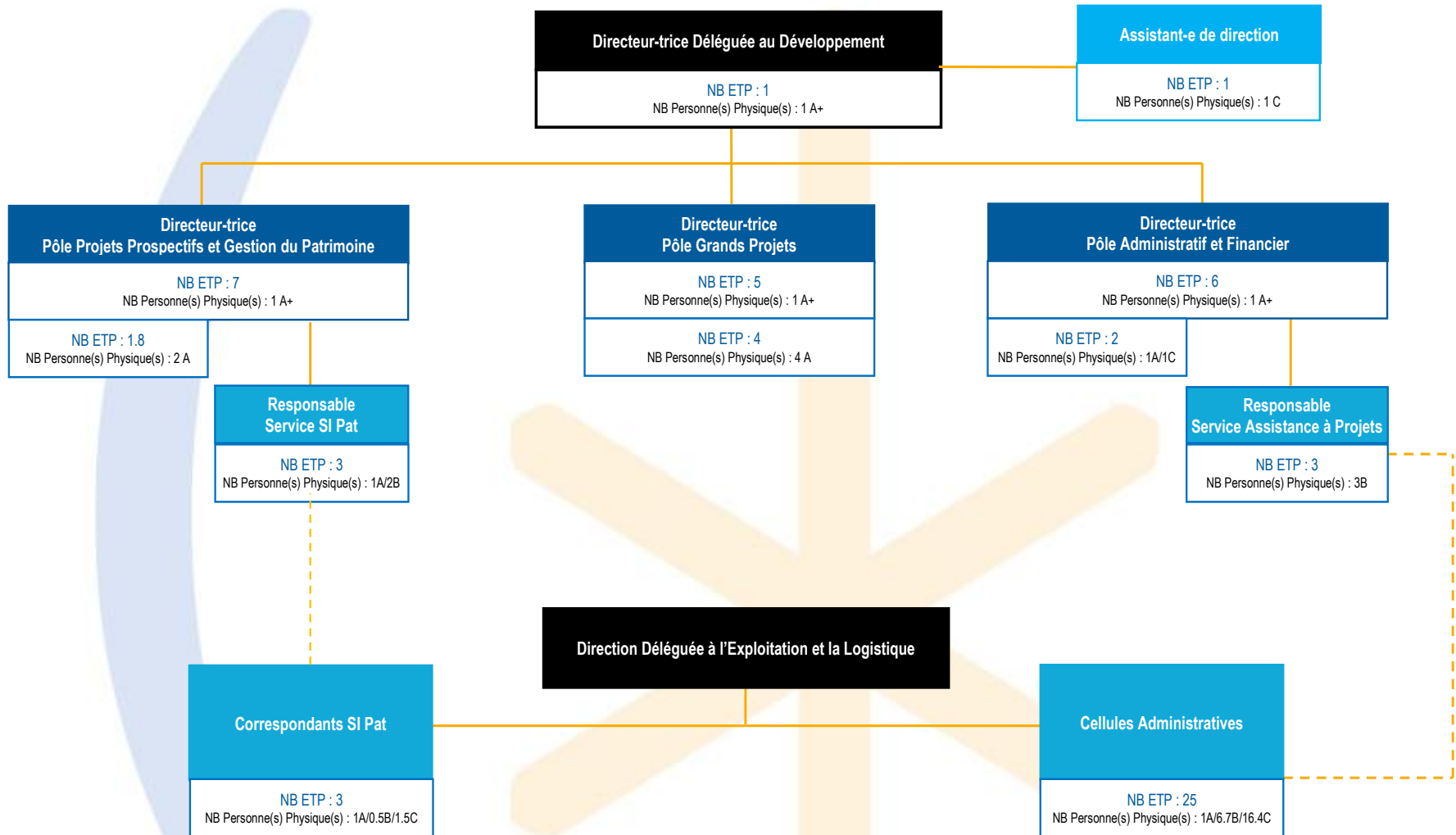
		AGENTS TRANSFERES				
	Origine	A	B	C	Destination	Activités transférées
Luminy	Sciences			7	STAPS	Gardiennage
Ch-G	Sciences			2,5	POLYTECH	logistique, maintenance, adm
St Jérôme	POLYTECH	1			Sciences	Pilotage logistique et maintenance
<b>Total</b>		1	0	9,5		



# Dimensionnement de la DDD

Fonction patrimoine/ DDD	ETP de Départ	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP Sept 2014	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>	18,8					18,8					26					7,2				
Directeur ( trice)		1					1					1				0	0	0	0	0
directeur(s) adjoint(s)		3					0									0	0	0	0	0
Cellule					1					1				2		0	0	0	2	-1
Pôle grands projets			4				1	4				1	5			0	0	1	0	0
Pôle gestion du patrimoine projets prospec		3,8	1				1	3,8	1			1	6	3		0	0	2,2	2	0
Pôle administratif et financier			1	3	1		1	1	3	1		1	2	4	0	0	0	1	1	-1
Pôle ...																0	0	0	0	0
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre																0	0	0	0	0
Aix																0	0	0	0	0
Luminy																0	0	0	0	0
Etoile																0	0	0	0	0
Timone																0	0	0	0	0
Pharo																0	0	0	0	0
<b>COMPOSANTES</b>																				
ALLSH																0	0	0	0	0
FDSP																0	0	0	0	0
IMPGT																0	0	0	0	0
FEG																0	0	0	0	0
IRT																0	0	0	0	0
IAE																0	0	0	0	0
IUFM																0	0	0	0	0
IUT																0	0	0	0	0
MMSH																0	0	0	0	0
SCIENCES																0	0	0	0	0
PYTHEAS																0	0	0	0	0
STAPS																0	0	0	0	0
POLYTECH																0	0	0	0	0
MEDECINE																0	0	0	0	0
PHARMACIE																0	0	0	0	0
ODONTOLOGIE																0	0	0	0	0
EJCAM																0	0	0	0	0
EU3M																0	0	0	0	0
CFMI																0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	0	4	8,8	4	2	0	4	8,8	4	2	0	4	13	9	0	0	0	4,2	5	-2
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SS-TOTAL COMPOSANTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	0	4	8,8	4	2	0	4	8,8	4	2	0	4	13	9	0	0	0	4,2	5	-2

• **ORGANIGRAMME DDD**



# Dimensionnement de la DDEL

Fonction DDD	ETP de Départ	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP Sept 2014	Nb agents cible / Catégorie FP				ETP cible	Nb agents cible / Catégorie FP				Ecart ETP cible/2014	Ecart Nb agents cible / 2014			
		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C		A+	A	B	C
<b>CENTRE</b>															7					
Directeur ( trice)	1	1				1	1				1	1			0	0	0	0	0	
directeur(s) adjoint(s)	3	3				1	1				1	1			0	0	0	0	0	
Directeur technique						1	1				1	1								
Cellule administrative	8		1	2	5	8,8		1	2	6	9,8		2	2	6	1	0	1	0	0
Pôle Logistique	5		1	2	2	5		1	2	2	9		3	4	2	4	0	2	2	0
Pôle GER	2,7	1	1		1	4,7	1	2		2	5,7	1	3		2	1	0	1	0	0
Pôle Système d'impression	9		3		6	9		3		6	10		3	1	6	1	0	0	1	0
Pôle Maintenance et exploitation	2,7	1		1	1	5	1	2	1	1	4	1	2	1	1	-1	0	0	0	0
<b>CAMPUS</b>																				
Marseille Centre	44,8		2	1	42	22		1	1	20	19		2		17	-3	0	1	-1	-3
Aix	71,4	1	4	15	53	71,4		5	14	53	62,4		7	14	43	-9	0	2	0	-10
Luminy	3		2		1	9		2	1	6	7		2	1	4	-2	0	0	0	-2
Etoile	28,8		2	2	25	11		2		9	10		2		8	-1	0	0	0	-1
Timone	6		3	1	2	11		2	1	8	12		2	2	8	1	0	0	1	0
Pharo	10,9		1	2	8	11,3		1	2	9	14,3		1	3	11	3	0	0	1	2
<b>COMPOSANTES</b>																				
ALLSH	1,5		3	1	4	0														
FDSP	11,1			1	11	0														
IMPGT	4,1		1		5	4,1		1		5										
FEG	19,2		1	4	19	19,2		1	4	19										
IRT	1				1	1				1										
IAE	11,8		3	4	10	11,8		3	4	10										
IUFM	48,3		3	7	48	47,3		3	7	47										
IUT	59,1		5	9	56	56,1		5	9	53										
MIMSH	4,6		1		3	4,6		1		3										
SCIENCES	99,3		4	9	100	138,8		4	14	132										
PYTHEAS	15			1	17	15			1	17										
STAPS	8,2		1	2	6	14,5		1	2	13										
POLYTECH	10,4		2	1	8	12,3		2	2	10										
MEDECINE	97,6		3	7	90	81,1		3	7	83										
PHARMACIE	14,6		2	1	13	14,6		2	1	13										
ODONTOLOGIE	9,3		1	1	9	9,3		1	1	9										
EJCAM	4,5		1	1	4	4,5		1	1	4										
EU3M																				
CFMI																				
<b>SS-TOTAL CENTRE</b>	31,4	6	6	5	15	35,5	5	9	5	17	41,5	5	13	8	17	6	0	4	3	0
<b>SS-TOTAL CAMPUS</b>	164,9	1	14	21	131	135,7	0	13	19	105	124,7	0	16	20	91	-11	0	3	1	-14
<b>SS-TOTAL COMPOSANTES</b>	419,6	0	31	49	404	434,2	0	28	53	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	615,9	7	51	75	550	605,4	5	50	77	541	166,2	5	29	28	108	-5	0	7	4	-14
<b>TOTAL APRES REPYRAMIDAGE</b>							5	58	93	499										

Soit une variation de

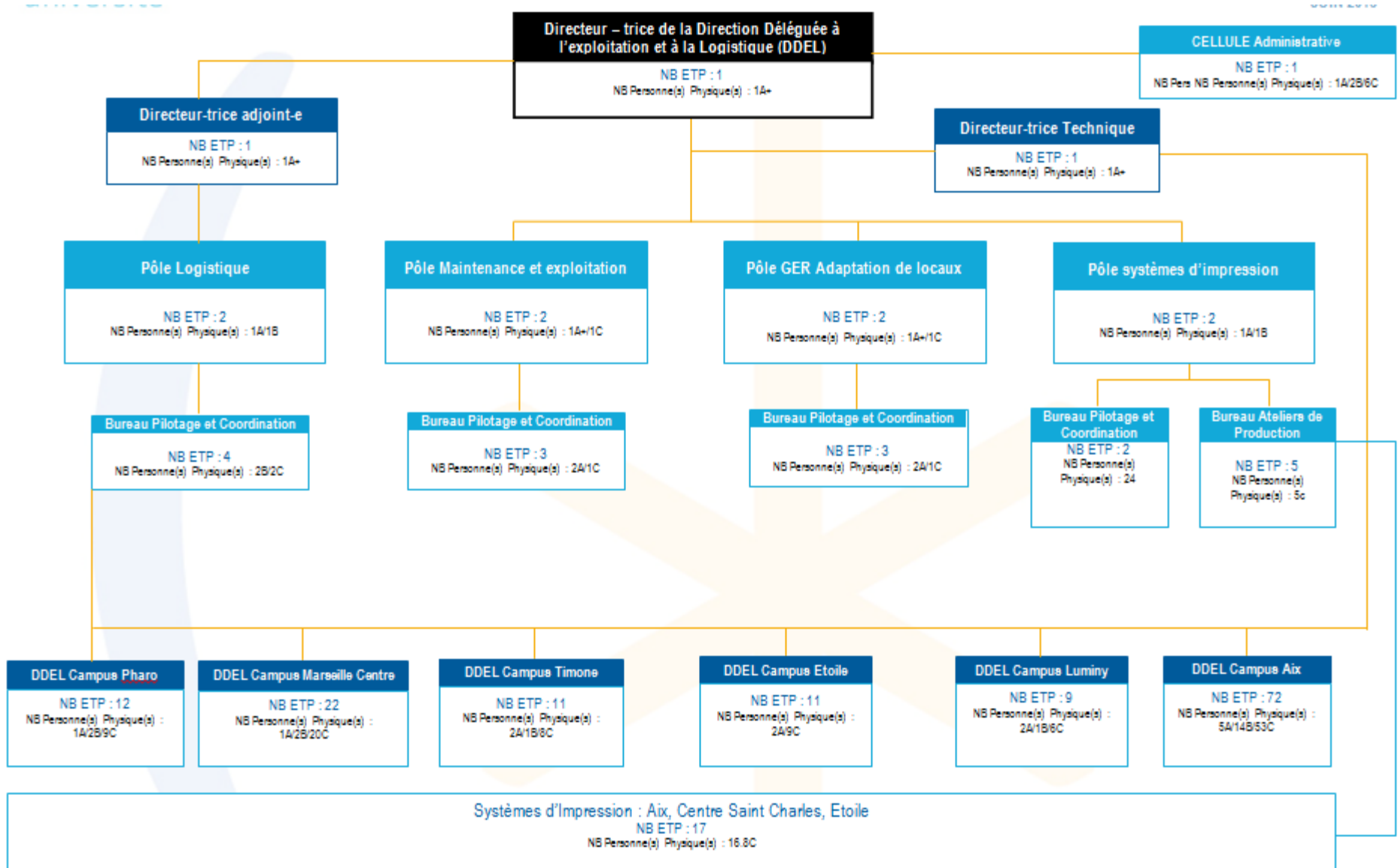
+8

+16

-42

étalée sur 8 ans (2015 - 2022)

• **ORGANIGRAMME de la DDEL**



# Repyramidages

- **Suite à l'état des lieux qui a montré la faiblesse de l'encadrement intermédiaire sur les fonctions logistique et patrimoine, le groupe de travail a réfléchi sur une remédiation possible.**
  
- **Cela a conduit à la proposition suivante :**
  - ⊙ Réserver chaque année une petite partie des postes vacants de C
  - ⊙ Pour les transformer en A et B
  - ⊙ Dont la majorité sera ouverte en concours interne, afin de permettre aux agents de l'établissement de bénéficier de meilleures conditions de carrière.

# Repyramidages

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Nombre emplois vacants	35	35	35	35	35	35	35	35	280
Nombres emplois C mobilisés : hypothèse 15% des emplois vacants	5	5	5	5	5	5	5	5	42
Nombre d'emplois B créés	2	2	2	2	2	2	2	2	16
Nombre d'emplois A créés	1	1	1	1	1	1	1	1	8

35 : moyenne  
observée – marge de  
sécurité

24 emplois créés  
Si 2/3 en concours  
interne = 2  
promotions/an  
pendant 8 ans

# FONCTION ACTION SOCIALE

# FONCTION ACTION SOCIALE

- **MODALITES DE DIMENSIONNEMENT**

- ① Application du ratio défini par la DAF (1etp pour 760 actes de gestion «environnés ») concernant les activités financières
- ② Définition de coefficients multiplicateurs à partir des données existantes afin de calculer une évaluation crédible pour l'ensemble des campus (instructions des différents types de dossiers)
- ③ Evaluation du poids des activités à partir de l'expérience du GT (activités transverses, billetterie, communication)



## • DIMENSIONNEMENT

- ① Direction du service (2 ETP) : directeur-trice et 1 adjoint-e
- ② Bureau administratif et financier (1,5 ETP)

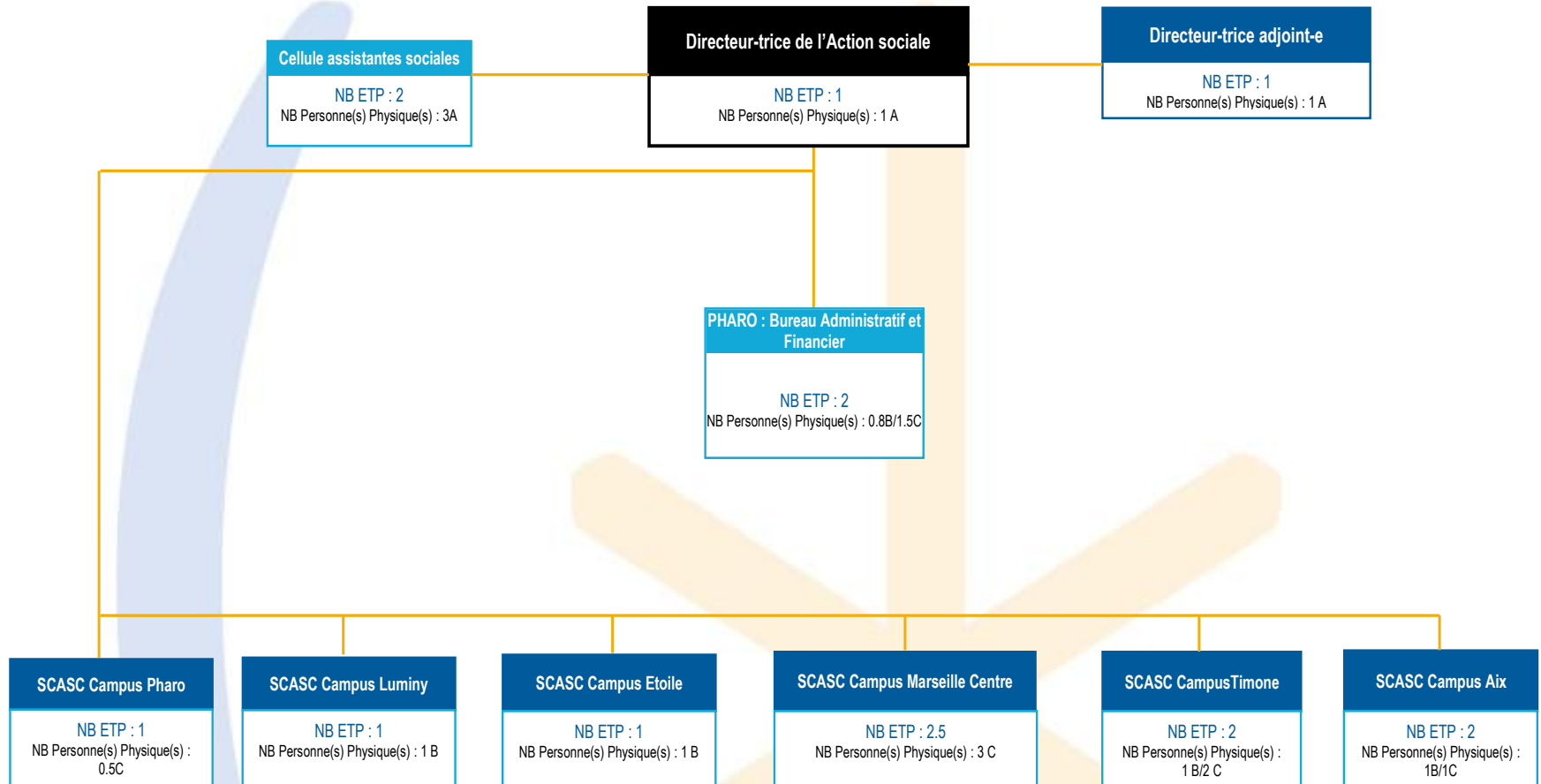
	Nombre	Evaluation
Marchés	4	0,1
Marchés subséquents	4	0,1
Gestion Financière (Parking, opérations transverses)		0,2
Pilotage et suivi financier		0,4
<b>Responsable Bureau administratif et financier</b>	<b>Total</b>	<b>0,8</b>
Actes de gestion	500	0,65
Secrétariat lié		0,05
<b>Gestionnaire SIFAC</b>	<b>Total</b>	<b>0,7</b>

Pas d'écart/existant

- ③ Antennes de campus (9 ETP)

	Timone	St Charles	Luminy	Etoile	Aix	Pharo	Total
ETP SCASC par campus	2	2,5	1	1	2	1	9,5
<b>Total ETP hors conseil, accueil et orientation/campus</b>	1,0	1,9	0,6	0,5	1,1	0,9	6,0
<b>Total ETP dédiés au conseil, accueil et orientation/campus</b>	1,0	0,6	0,4	0,5	0,9	0,1	3,5

• **ORGANIGRAMME**



# QUELQUES ELEMENTS DE SYNTHÈSE

## Synthèse transferts activités ETP : composantes vers directions

FONCTION	SCIENCES	FDSP	MEDECINE	IUT	PHARMACIE	IUFM	POLYTECH	ALLSH	SCD	TOTAL
PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	9	8	7	3	1	1				29
AFFAIRES JURIDIQUES	1									1
RELATIONS INTERNATIONALES	1						1,2			2,2
RESSOURCES HUMAINES	1,8									1,8
SYSTÈME D'INFORMATION	4					8	3	3	3	21
<b>TOTAL</b>	<b>16,8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4,2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>55</b>

## Synthèse transferts activités ETP : directions vers composantes

COMPOSANTE	Audiovisuel (DOSI)	Patrimoine/ logistique (DDEL)	Scolarité (DEVE)	TOTAL
ALLSH	3		14,5	17,5
SCIENCES		46	4	50
MEDECINE			5,4	5,4
PHARMACIE			2	2
IUT			6	6
POLYTECH		1		1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>31,9</b>	<b>81,9</b>

# Synthèse taux encadrement théoriques – V0

Composante	Fonction scolarité*		Fonction For.Co.		Fonction Finance		Fonction RH		Fonction RI		TOTAL		
	ETP théoriques	ETP	ETP théoriques	ETP	ETP théoriques	ETP	ETP théoriques	ETP	ETP théoriques	ETP	ETP théoriques	ETP	DELTA
ALLSH	68,34	53,84	4,91	3	5	9,1	3,52	5,25	0	0	81,77	71,19	-10,58
CFMI	0	0	0	0	0,2	0,3	0,57	0,6	0	0	0,77	0,9	0,13
Droit Science Politique	53,87	68,8	3,23	3,7	6,1	4,6	2,19	2,6	0	0	65,39	79,7	14,31
Economie Gestion	31,95	49,1	5,03	5,4	4,5	4,3	2,5	3	1,85	1,7	45,83	63,5	17,67
EJCAM	4,17	3,4	0,58	0,7	0,4	0,65	0,73	0,6	0	0	5,88	5,35	-0,53
IAE	7,54	12,8	2,32	3,3	5,4	2,9	0,83	0,9	2,7	2,7	18,79	22,6	3,81
IMPGT	5,97	6,2	1,53	0,2	1	2,5	0,71	0,6	0,7	0,7	9,91	10,2	0,29
IRT	0	0	1,81	1,8	0,6	0,3	0,57	0	0	0	2,98	2,1	-0,88
IUFM/ESPE	13,86	21,7	0,89	2,9	4,6	5,9	1,49	2	1	2	21,84	34,5	12,66
IUT	44,78	38,5	9,2	10,8	14,3	13,4	3,65	6,4	0,6	1,2	72,53	70,3	-2,23
Maïeutique	1,24	1,6			0,3	0,6	0,59	0,1	0	0	2,13	2,3	0,17
Médecine	41,38	27,1	5,66	3,7	6,2	5,3	2,41	1,3	0,8	1,6	56,45	39	-17,45
MMSH	0	0			0,6	1,2	0,54	0	0	0	1,14	1,2	0,06
Odontologie	3,06	6,9	0,94	0,1	0,9	2,3	0,63	0,1	0	0	5,53	9,4	3,87
Pharmacie	8,91	5,2	1,37	0,9	2,7	6,3	1,13	0,2	0,5	1	14,61	13,6	-1,01
Polytech	10,59	16,7			3,5	5,3	1,1	0,4	1,3	1,4	16,49	23,8	7,31
Pytheas	5,23	6,5			1,5	3,2	1,52	2,2	0	0	8,25	11,9	3,65
Sciences	47,75	54,67	1,34	3,46	9,5	15,55	4,15	12,8	0	0	62,74	86,48	23,74
Sciences du sport	8,18	10,2	0,48	0,4	1,1	2,7	0,9	0,7	0	0	10,66	14	3,34
<b>TOTAL</b>	<b>356,82</b>	<b>383,21</b>	<b>39,29</b>	<b>40,36</b>	<b>68,4</b>	<b>86,4</b>	<b>29,73</b>	<b>39,75</b>	<b>9,45</b>	<b>12,3</b>	<b>503,69</b>	<b>562,02</b>	<b>58,33</b>

Delta >0 = sur dotation

\* Pour la fonction scolarité, ne sont pas inclus les transferts d'ETP qui vont être réalisés depuis la DEVE (ALLSH, Médecine, Pharmacie, IUT)

\* La fonction patrimoine/logistique n'est pas incluse dans cette première version des indicateurs, car le transfert d'activités conduisait à faire des comparaisons sur des périmètres différents

Indicateurs à compléter, ré-actualiser et suivre en pluri  
annuel

# Synthèse présence directions et services sur les campus au 01.09.2014

DIRECTION/SERVICE	AIX-EN-PROVENCE		MARSEILLE CENTRE		ETOILE		LUMINY		TIMONE		TOTAL	
	ETP	Agents	ETP	Agents	ETP	Agents	ETP	Agents	ETP	Agents	ETP	Agents
Agence Comptable			30,9	31								
DAF	16	16	7	7	0	0	5	5	9	9	37	37
DAG	2,8	3	2	2	0,5	1	0,5	1	2	2	7,8	9
DAJI	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	3	3
DDEL	71,4	72	22	22	11	11	9	9	11	11	124,4	125
DEVE	49,1	50	9	9	3,8	4	2	2	4	4	67,9	69
DOSI	37,3	38	28,6	29	35,2	36	11,9	14	13,6	14	126,6	131
DHSE	7	7	2,5	3	3	3	1	1	21	21	34,5	35
DRH	15	15	5,6	6	7	7	4,3	5	9,8	10	41,7	43
DRI	26	27	1,6	2	4	4	1,2	2	1	1	33,8	36
DRV	3,5	3,5	2	2	2	2	2	2	2	2	11,5	11,5
SUAPS	12,8	13	1	1	1	1	1	1	1	1	16,8	17
SUFA	22,8	23	6,3	7							29,1	30
SUIO	12,8	14	18,2	21	2,8	3	3	3	1	1	37,8	42
SCD			33,5	34							33,5	34
SCASC	2	2	2,5	3	1	1	1	1	2	3	8,5	10

<b>TOTAL</b>	<b>279,5</b>	<b>284,5</b>	<b>173,7</b>	<b>180</b>	<b>71,3</b>	<b>73</b>	<b>41,9</b>	<b>46</b>	<b>78,4</b>	<b>80</b>	<b>613,9</b>	<b>632,5</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------------	--------------

# Synthèse présence Pharo

**CAMPUS :**

**632,5**

DIRECTION/SERVICE	AGENTS au 01.09.14
Agence comptable	33
AMIDEX	6
DAG/Pôle Achat public	10
DAG/Pôle juridique	11
Direction de la communication	13
Direction de la recherche et du développement	20
Direction de l'audit interne	2
Direction déléguée à l'exploitation et à la logistique	25
Direction déléguée au développement	19
Direction des affaires financières	42
Direction Hygiène sécurité environnement	3
Direction des ressources humaines	105
Direction du pilotage et du contrôle de gestion	5
Direction générale des services	4
DOSI	22
Présidence	4
SCASC	6
<b>TOTAL</b>	<b>330</b>



# Synthèse des besoins en cible

## Expression brute des besoins

Définition des besoins : expression brute des besoins									
FONCTION	Postes créés								
	A			B			C		
	centre	campus	composantes	centre	campus	composantes	centre	campus	composantes
Achats publics	1								
Action sociale					1				
DDAJI		2							
Activités phys.sport.									
Agence comptable									
Documentation				1					
Finances	16	1		2	5		1	1	
Formation continue	4			2			0		
Hygiène et sécurité	1			2					
IOIE	2			11			0		
Direction déléguée au développement	4			5					
Direction déléguée à l'exploitation et à la logistique	4	3		3	2			2	
Pilotage contrôle gestion	1								
Recherche et valorisation	4			4	4				
Relations internationales	1			2	1			2	
Ressources Humaines	7								
Scolarité									
Système d'information		1		4	1				
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
		<b>52</b>			<b>50</b>			<b>6</b>	

## Flux sortant de postes proposés

FONCTION	Flux sortant de poste								
	A			B			C		
	centre	campus	composantes	centre	campus	composantes	centre	campus	composantes
Achats publics	1								
Action sociale								1	
DDAJI			2						
Activités phys.sport.									
Agence comptable									
Documentation	1						1		
Finances	1			7			3		
Formation continue							3		
Hygiène et sécurité				1			6		
IOIE							9		
Direction déléguée au développement							2		
Direction déléguée à l'exploitation et à la logistique					1			24	
Pilotage contrôle gestion									
Recherche et valorisation	3						1		
Relations internationales									
Ressources Humaines	1			4			8		
Scolarité									
Système d'information									
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		<b>9</b>			<b>13</b>			<b>58</b>	

# Besoins et redéploiement

Synthèse des 2 diapos  
précédentes

FONCTION	ECART EN ETP			Solde									Niveau de priorité	solde de la fonction
	Centre	Campus	Composante	A			B			C				
				centre	campus	composantes	centre	campus	composantes	centre	campus	composantes		
Achats publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0		0
DDAJI	0	2	-2	0	2	-2	0	0	0	0	0	0		0
Activités phys.sport.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Agence comptable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Documentation	-1	0	0	-1	0	0	1	0	0	-1	0	0		-1
Finances	8	-5	0	15	1	0	-5	5	0	-2	1	0		3
Formation continue	4,2	0	0	4	0	0	2	0	0	-3	0	0		4,2
Hygiène et sécurité	-4	0	0	1	0	0	1	0	0	-6	0	0		-4
IOIE	2,6	0	0	2	0	0	11	0	0	-9	0	0		2,6
Direction déléguée au développement	7	0	0	4	0	0	5	0	0	-2	0	0		7
Direction déléguée à l'exploitation et à la logistique	7	-16	0	4	3	0	3	1	0	0	-22	0		-9
Pilotage contrôle gestion	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Recherche et valorisation	3,25	3,5	0	1	0	0	4	4	0	-1	0	0		6,75
Relations internationales	3	3	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0		6
Ressources Humaines	-0,2	0	0	6	0	0	-4	0	0	-8	0	0		-0,2
Scolarité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Système d'information	4	2	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0		6
<b>TOTAL</b>	<b>34,85</b>	<b>-10,5</b>	<b>-2</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>		<b>Coût total MS chargée année 0</b>
				<b>43</b>			<b>37</b>			<b>-52</b>				
				<b>Coût moyen chargé d'un A : 60 K€</b>			<b>Coût moyen chargé d'un B : 42 K€</b>			<b>Coût moyen d'un C : 33 K€</b>				
<b>Coûts associés</b>				<b>2580000</b>			<b>1554000</b>			<b>-1716000</b>				<b>2 418 000 €</b>

***MERCI DE VOTRE ATTENTION***