



RAPPORT 2012 & PROGRAMME 2013
APPROUVÉS PAR LE CONSEIL DE GESTION DU 10
DECEMBRE 2012



Rapport d'activité 2012

Dates clés avec l'Etat

- **Audition finale:** 30 janvier 2012
- **Annonce des résultats:** 3 février
- **Signature de la convention attributive d'aide:** 5 avril
- **Date d'effet pour la prise en compte des dépenses:** 1^{er} mars
- **Compte AMU crédité:**
 - ✓ Au titre de la convention de préfinancement:
15 130 000 € le 13 avril
 - ✓ Au titre de la convention attributive d'aide:
1 868 969 € le 26 avril (intérêts dotation non consommable Labex 1)
2 168 094 € le 3 mai (intérêts DNC A*MIDEX)
7 668 750 € le 25 octobre (intérêts DNC A*MIDEX)

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (1)

« La Fondation est constituée d'un Comité de Pilotage, elle est administrée par un Conseil de Gestion assisté d'un Bureau, et représentée par un Président désigné en son sein ».

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (2) Le Comité de Pilotage (CP)

« Il regroupe les 8 établissements membres du consortium ayant déposé le projet A*MIDEX. Il est composé de 10 membres, désignés par les responsables légaux de ces établissements:

- 3 membres pour l'Université d'Aix-Marseille,
- 1 membre pour chacun des autres partenaires: le CNRS, l'Inserm, le CEA, l'IRD, l'AP-HM, Sciences Po et l'ECM. »

« Le CP élabore le programme annuel d'A*MIDEX. Il le soumet pour délibération et exécution au Conseil de Gestion. A la fin de chaque année, le CP émet un avis sur le rapport d'activité. Les orientations annuelles et le rapport annuel d'activité d'A*MIDEX sont validés par le **Conseil d'Administration d'AMU**. Le CP se réunit à un rythme mensuel les 2 premières années et au moins trimestriel ensuite. »

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (3) Le Conseil de Gestion (CG)

« Il est composé à sa création de 18 membres répartis en trois collèges comme suit :

*1° Le collège des représentants de l'établissement: il est composé de 7 sièges (Président, VP A*MIDEX, VPCS, VPCEVU, Directeur A*MIDEX, Adjoint A*MIDEX, DAF)*

2° Le collège des fondateurs: il est composé de 6 sièges attribués aux premiers membres fondateurs (Innate Pharma, AMU, CNRS, Inserm, IEP, ECM)

3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité de la Fondation: il est composé de 5 sièges. Ces personnalités sont proposées respectivement par l'IRD, le CEA, l'AP-HM, l'ENSAM et le CNRS, et désignées par le Président de l'Université »

« Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de 4 ans, renouvelable ».

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (5) Le Conseil de Gestion

« Il règle par ses délibérations les affaires de la Fondation et délibère notamment sur le programme d'activité de la Fondation; 2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le Bureau; 3° Les prévisions de recettes et de dépenses et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier.

Le CG se réunit au moins deux fois par année civile.

Le CG désigne en son sein, sur proposition du Président de l'Université, un Président élu à la majorité absolue des membres du CG en exercice, pour une durée de quatre ans, renouvelable. »

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (5)

Le Bureau et la Direction exécutive

Le Bureau « est désigné, en son sein, par le Conseil de Gestion de la Fondation. Il est composé du Président de la Fondation, du Vice-Président de la Fondation, du Directeur d'A*MIDEX, du Trésorier et du Secrétaire Général.

Au sein du Bureau, la réalisation matérielle des projets retenus par le CG est confiée à une **Direction exécutive** constituée du VP délégué en charge d'A*MIDEX, du Directeur d'A*MIDEX et de l'Adjoint à la Direction d'A*MIDEX »

Gouvernance de la Fondation universitaire A*MIDEX (6)

CA AMU

Validation

- ✓ **Légitimité:** le CA d'AMU valide les décisions stratégiques

Fondation universitaire A*MIDEX

Comité de Pilotage

Président AMU
VP A*MIDEX
Directeur A*MIDEX
1 CNRS, 1 Inserm, 1
CEA, 1 IRD
1 APMH
1 IEP, 1 ECM
+ membres invités

Programmation
Suivi

- ✓ **Cohérence:** le Président d'AMU préside la Fondation universitaire A*MIDEX
- ✓ **Représentation des partenaires du projet A*MIDEX:** Comité de Pilotage et Conseil de Gestion

Conseil de Gestion

3 collèges
Bureau/ Direction
exécutive

Délibération
Exécution

- ✓ **Responsabilité:** un VP exclusivement dédié au pilotage d'A*MIDEX
- ✓ **Opérationnalité:** une Direction exécutive s'appuyant sur les directions d'AMU

Activités du Comité de Pilotage et du Conseil de Gestion (1)

- **CP du 24 février 2012:** passage de 9 à 10 membres au CP (afin qu'ECM et IEP aient chacun un siège), proposition de JP.Caverni comme VP délégué à A*MIDEX, proposition d'Innate Pharma comme membre fondateur privé de la FU
- **CP du 26 mars:** choix des 5 membres fondateurs publics de la FU et des montants de leurs apports, discussion sur les statuts
- **CP du 23 avril:** finalisation des statuts, rôle du CP, formalisation des engagements des membres fondateurs de la FU
- **CP du 21 mai:** intégration du CP dans la FU, validation des statuts

Activités du Comité de Pilotage et du Conseil de Gestion (2)

- **CP et CG du 25 juin:** rapport d'activité (1^{er} semestre 2012), programme annuel (2^{ème} semestre 2012) et mise en place de la Fondation (organisation du premier Conseil de Gestion, désignation du Président et du Bureau)
- **CP du 17 septembre:** validation des 3 premiers appels à projets et à candidatures d'A*MIDEX (Académie d'Excellence, Etoiles Montantes, Emergence & Innovation) et nomination des 5 chargés de mission recherche et valorisation (3 thématiques, 1 HIT -Maison de l'Innovation et de la Technologie-, 1 transfert)
- **CP du 15 octobre:** présentation des 5 chargés de mission et point sur la diffusion des appels à projets A*MIDEX
- **CP du 19 novembre:** présentation de la HIT et point sur les appels à projets

Dates clés internes à l'université d'Aix-Marseille

- **CA du 24 janvier 2012:** échanges sur le projet A*MIDEX lors de la présentation du texte stratégique du contrat pluriannuel
- **CA du 28 février:** présentation d'A*MIDEX (diaporama et texte de synthèse) et nomination du Vice-Président délégué à A*MIDEX
- **CA du 27 mars:** information sur la procédure de conventionnement. Approbation du contrat d'établissement incluant le volet A*MIDEX; la même semaine, mise en ligne du projet A*MIDEX sur le site d'AMU
- **Réunion du 3 avril:** présentation d'A*MIDEX aux Directeurs d'Unités et porteurs de Projets Investissements d'Avenir (PIA)
- **CA du 24 avril:** information sur la signature de la convention attributive d'aide intervenue le 5 avril
- **CA du 29 mai:** approbation de la création de la Fondation universitaire et de ses statuts
- **CA du 17 juillet:** approbation de la structure financière SIFAC dédiée à A*MIDEX (SACD SOCA) et des PCA Labex et A*MIDEX

Activités de la Direction exécutive d'A*MIDEX (1)

- **Préparation de l'audition devant le jury international** (janvier) puis du **conventionnement d'A*MIDEX** (février/mars)
- **Communication et réunions d'information** autour d'A*MIDEX: communauté, porteurs de PIA, partenaires, collectivités, presse...
- **Mise en place des instances de gouvernance**
- **Réunions avec les porteurs de Labex et discussion avec la gouvernance et les directions centrales d'AMU**
- **Mise en œuvre d'A*MIDEX avec les directions centrales:** Questions Labex, Structure financière A*MIDEX, Fiches de postes et recrutements A*MIDEX, Communication et site web <http://amidex.univ-amu.fr>

Activités de la Direction exécutive d'A*MIDEX (2)

- **Accompagnement des porteurs de Labex** et autres projets Investissements d'Avenir
- **Veille et participation à différentes instances** afin d'articuler A*MIDEX avec les dispositifs existants internes et externes
- **Installation de la Fondation dans ses locaux**
- **Rédaction et lancement des premiers appels à projets A*MIDEX**
- **Réflexion et formalisation progressive** des procédures de sélection des projets A*MIDEX

Début 2013: feuille de route respectée, FU opérationnelle

Direction exécutive: Jean-Paul Caverni (Vice-Président), Jacques Derrien/ Pierre Chiappetta (directeur exécutif), Flore Oberhauser (adjointe à la direction cat.A)

Secrétariat de Direction: Valérie Galéon-Ciappara (cat.B)

Cellule Académie d'Excellence:

- 1 responsable du montage de projets: Marie Decroix-Taffet cat.A;
- 1 en charge des services aux étudiants (recrutement à venir)

Cellule Recherche et Valorisation:

- 5 chargé(e)s de mission (3 domaines: Nathalie Bonnardel (SHS), Françoise Birg (SVSE) et Cheng-Cai Zhang (SIMI), transfert: Marc Sentis, HIT: Ahmed Charaï)
- 1 responsable administratif (Agnès Guigueno-Kammoun cat.A)
- HIT: 1 responsable administrative (Céline Reynier cat.A)

Fonctions support au sein des directions centrales AMU:

DAF : 2 référents A*MIDEX (Alexis Falda & Rodolphe Moreau cat.A) - Pool de gestion financière: 4 ETP gestionnaires qualifiés, 2 cat.A – Nathalie Llorca + 1 en cours de recrutement – et 2 cat.C – Ali Belkahla + Aymeric Durrat

AC :
1 ETP (Inès Naudan cat.B)

DPCG :
1 référent A*MIDEX (Sébastien Couzinet cat.A)

DRH :
1 référent A*MIDEX (Mathieu Boussat cat.A)
2 ETP (Carole Tognetti et Bintou Adoum cat.B)

DRV : 1 ETP (Marie-Paule Cosenza cat.A)

DDCP : 1 référente (Diane Piclet cat.A)

DOSI : 1 référent A*MIDEX (Stéphane Ritsch cat.A)

DDAJI : 1 référente (Leila Nedjar cat.A)

Comptes de l'exercice

Situation fin novembre 2012

AMIDEX			
Bilan			
Actif		Passif	
Immobilisation	2 924	Capitaux Propres	
		Dotations fondateurs	35 000
		Financement recherche	2 924
Créances		Dettes	
Fondateurs	35 000	Fournisseurs divers	128 203
Labex vague 1	1 909 902	Acomptes ANR	26 500 958
TVA	2 490	Acomptes labex vague 1	1 909 902
Avances	750		
		Résultat	2 000
Trésorerie	26 627 920		
	28 578 987		28 578 987
Compte de résultat			
Charges		Produits	
Charges d'exploitation	331 931	Produits d'exploitation	
		Subvention ANR	331 931
		Dons et libéralités	2 000
	331 931		333 931
Résultat d'exploitation	2 000		

Programme d'activité 2013

Rappel de la feuille de route

Actions A*MIDEX		2012				2013				2014				2015				2016			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Axe de travail 1: Pilotage et gouvernance	Mise en place des instances de gouvernance																				
	Elaboration et mise en place des procédures de pilotage et de gestion																				
	Elaboration et mise en place des procédures de suivi et d'évaluation																				
Axe de travail 2: Recherche et valorisation	Conception des appels à projets et des procédures de sélection																				
	Soumission et sélection des projets																				
	Suivi des projets																				
	Mise en place de la Maison de l'Innovation et de la Technologie																				
Axe de travail 3: Académie d'excellence	Mise en place de la structure et des services de l'Académie, définition de sa Charte																				
	Labellisation de 28 premiers cursus																				
	Procédure de sélection annuelle des récipiendaires des bourses de l'Académie																				
Axe de travail 4: Politique RH	Recrutement du personnel de la Fondation A*MIDEX																				
	Elaboration des procédures de recrutement des chercheurs et enseignants																				
	Appels à candidatures																				
	Mise en place de la politique des talents																				
	Elaboration et mise en place des procédures de suivi et d'évaluation																				

Pilotage et gouvernance

- **Mise en place d'une Version 2.0 du site web A*MIDEX** en vue des prochains appels (dépôt des candidatures en ligne)
- **Poursuite des réunions mensuelles du Comité de Pilotage**
- **Poursuite de la mise en place des procédures** de pilotage, de gestion, de suivi et d'évaluation (projets Labex et A*MIDEX)

Recherche et valorisation

- **15 janvier 2013: réception et instruction des réponses aux appels** « Etoiles Montantes » et « Emergence & Innovation »
- **Intégration du responsable administratif de la cellule Recherche et Valorisation** (1^{er} février)
- **Constitution d'un vivier d'experts internationaux et des jurys** de sélection des projets « EM » et « E & I » et **finalisation des procédures de sélection** (en cours, validation par le CP)
- **Réunion des jurys et comités d'experts, labellisation des projets** par le Comité de Pilotage
- **Accompagnement des lauréats et projets sélectionnés**
- **Elaboration des accords de consortium Labex et A*MIDEX** avec les partenaires
- **Printemps 2013: lancement des appels** « Interdisciplinarité », « International » et « Transfert »
- **Poursuite de la mise en place de la HIT et premier AAP HIT**

Académie d'excellence

- **30 janvier 2013 : Réception et instruction des candidatures à l'appel « Académie d'Excellence »**
- **Constitution du Comité Académique de sélection des programmes candidats à l'Académie d'Excellence et finalisation de la procédure de sélection** (en cours, validation par le CP)
- **Réunion et rapport du Comité Académique, labellisation d'une première vague de projets par le Comité de Pilotage**
- **Accompagnement des responsables des formations labellisées** pour la mise en œuvre de leur projets
- **Recrutement du responsable en charge des services aux étudiants de la cellule Académie d'Excellence**
- **Formalisation de l'offre de services de l'Académie d'Excellence**
- **Poursuite de l'accompagnement au montage des projets en vue de la seconde vague de labellisation.**

Politique RH

- **Finalisation de l'harmonisation des procédures RH dans le cadre d'AMU** sur la base du vademecum RH
- **Mise en place des Chaires d'excellence A*MIDEX**
- **Réflexion pour la mise en place du management des talents du site d'Aix-Marseille**

Etat prévisionnel de recettes et de dépenses 2013

Présentation générale

•Recettes 2013 :

- Etat/ ANR (intérêts de la dotation): 25 579 872 €
- **Total Recettes : 25 579 872 €**

•Dépenses prévisionnelles 2013 :

- Labex: 8 332 887 €
- A*MIDEX: 17 246 985 €
- **Total Dépenses : 25 579 872 €**

PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE DE LA FONDATION 2013

Prévision 2013				Total	Total consommable sur 2013
		Fonctionnement	Investissement		
Subvention de l'Etat		25 579 872	0	25 579 872	25 579 872
	Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	25 579 872		25 579 872	25 579 872
	Autres Ministères			0	
Autres Subventions et Dotations		0	0	0	0
	Collectivités locales			0	
	Union Européenne			0	
	ANR			0	
	Dotations (Fondateur privé)	0	0	0	0
	Subventions			0	
				0	
Ressources propres		0	0	0	0
	Droits d'inscription			0	
	Redevances (Licences)			0	
	Contrat de recherche hors ANR			0	
	Autres prestations			0	
	Divers (dons, placement financier)			0	
				0	
				25 579 872	25 579 872

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR NATURE 2013

Prévision 2013				
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
SOCA0LA Labex	4 000 000	2 500 000	1 832 887	8 332 887
SOCA0RE A*MIDEX Fonds Recherche	2 000 000	2 000 000	600 000	4 600 000
SOCA0REEM Fonds Etoiles Montantes				1 200 000
SOCA0REEI Fonds Emergence et Innovation				2 000 000
SOCA0REID Fonds Interdisciplinarité				1 400 000
SOCA0FO A*MIDEX Académie d'Excellence	1 500 000	2 000 000	500 000	4 000 000
SOCA0SE A*MIDEX Impact socio-économique	1 500 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
SOCA0SETR Fonds de Transfert				800 000
SOCA0SEHI Projet HIT				2 700 000
SOCA0IN A*MIDEX Internationalisation	400 000	400 000	0	800 000
SOCA0RH A*MIDEX Politique RH	3 200 000	0	0	3 200 000
SOCA0RHRE Chaires				1 600 000
SOCA0RHTA Management des Talents				1 600 000
SOCA0PI A*MIDEX Gouvernance et management	450 000	696 985	0	1 146 985
	13 050 000	8 596 985	3 932 887	25 579 872

Présentation normalisée

DEPENSES		RECETTES	
Charges de personnel (c/64 et 633, 635)	13 050 000		Vente de produits fabriqués, prest. Service, marchandises (c/70)
Autres charges d'exploitations (autres c/6.)	12 529 872	25 579 872	Subventions d'exploitations (c/74)
fonctionnement	8 596 985		
investissement	3 932 887		
			Autres produits d'exploitation (75, 76, 77)
			dons
opérations internes			opérations internes
dont 675 valeur des éléments d'actifs cédés			dont 775 produit de la cession des éléments d'actifs
dont 68 Dotation aux amortissements			dont 776 Produits issus de la neutralisation de l'amortissement
			dont 777 Quote-part des subventions d'investissement
			dont 778 reprises sur amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES	25 579 872	25 579 872	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)

Tableau de financement prévisionnel abrégé

Insuffisance d'autofinancement prévisionnel (IAF)		Capacité d'autofinancement prévisionnelle (CAF)	
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	0		Produits d'investissement (dont c/1035 dons et legs en capital)
TOTAL DES EMPLOIS	25 579 872	25 579 872	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	0	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE	25 579 872	25 579 872	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE