

Présentation des orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

**Rencontre avec
les directeurs
exécutifs et les
responsables
administratifs**

21 janvier 2014

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

REVENUS

(en milliers)

- Réinvestissement gouvernemental net de la compression récurrente (-18 M\$) 10 000
- Récurrence de la croissance de l'effectif étudiant 2013-2014 (10 M\$) (2 000)
- Hypothèse de croissance de 2 % de l'effectif étudiant 2014-2015 pondéré incluant l'effet de cohorte 6 000
- Indexation de la subvention de base 4 600

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

REVENUS (suite)

(en milliers \$)

- Indexation des droits de scolarité de 1,7 % 1 300
- Hausse des droits de scolarité liée à l'effectif étudiant 2013-2014 et 2014-2015 1 500
- Hausse des frais institutionnels
 - Hausse des frais d'analyse du dossier d'admission et autres 500
- Frais indirects de recherche 800

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

DÉPENSES

(en milliers \$)

- Hausses salariales et d'échelons incluant les avantages sociaux 13 300
- Vacances courues 1 700
- Hausse du budget d'appoint découlant de la croissance de l'effectif étudiant 2013-2014 et 2014-2015 et autres mouvements (dotations, retraites, etc.) 1 300
- Mise à jour des indicateurs de la formule de soutien à l'enseignement des facultés 500

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

DÉPENSES (suite)

(en milliers \$)

Mesures spécifiques au recrutement étudiant

- Maintien du programme institutionnel de bourses de recrutement au 1^{er} cycle (205 k\$)
- Maintien des enveloppes pour le développement de l'enseignement à distance (540 k\$) et du programme d'appui au développement pédagogique (500 k\$)
- Maintien du programme de bourse d'exemption pour les étudiants étrangers au 3^e cycle (2 M\$)
- Nouveaux programme de bourse d'excellence pour des étudiants de 2^e cycle en appariement avec les facultés (440 K\$)

220

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

DÉPENSES (suite)

(en milliers \$)

Mesures spécifiques au recrutement étudiant

- Maintien de l'enveloppe de 700 k\$ pour le recrutement de l'effectif étudiant et l'appui à la réussite

Mesures spécifiques au renouvellement du corps professoral

- Maintien du montant minimum alloué au budget d'appoint lors du départ à la retraite d'un professeur de 70 k\$
- Nouvelle enveloppe pour postes stratégiques de professeurs (1,4 M\$) 700

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

DÉPENSES (suite)

(en milliers \$)

- Augmentation du budget d'acquisition de volumes et périodiques (12,9 M\$) 400
- Indexation et ajustement de certaines dépenses institutionnelles, exemples : 3 000
 - licences technologiques et autres (970 k\$)
 - entretien ménager (217 k\$)
 - contribution mobilier et équipement (1 000 k\$)
 - énergie (357 k\$)
 - sécurité publique (74 k\$)
 - assurances (130 k\$)
- Étalement des compressions 2012-2013 et 2013-2014 (18 M\$ chacune) 3 300

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

DÉPENSES (suite)

(en milliers \$)

Budget pro forma 2014-2015

• Surplus budgétaire sur les opérations courantes	7 400
• Contributions additionnelles pour les régimes de retraite	<u>(13 400)</u>
• Manque à gagner	<u>(6 000)</u>
• Compression institutionnelle	3 000
• Compression facultés et services	<u>3 000</u>
• Équilibre budgétaire	<u><u>0</u></u>

Rencontre avec les directeurs exécutifs et
les responsables administratifs

21 janvier 2014

**Fin d'année
de la Recherche**

⇒ **Fin d'année financière de la Recherche**

→ Pour une grande majorité des projets de recherche, l'année financière se termine le 31 mars 2014 et les opérations suivantes doivent être complétées avant le 30 juin 2014 :

- ✓ produire 2 500 rapports financiers;
- ✓ faire approuver les rapports financiers par les chercheurs;
- ✓ transférer électroniquement ou manuellement les rapports aux organismes.

⇒ **Tâches à effectuer par le Service des finances**

→ **FÉVRIER**

- ✓ Envoyer la liste des projets se terminant le 31 mars 2014.
- ✓ Envoyer la liste des BC en engagement.
- ✓ Envoyer le calendrier de transmission des documents.
- ✓ Publier un article dans le bulletin Info-Finances contenant des informations concernant la fin d'année financière de la Recherche.

⇒ **Tâches à effectuer par le Service des finances**

→ **MARS**

- ✓ Effectuer les travaux préparatoires.
- ✓ Faire les tests.

→ **AVRIL**

- ✓ Extraire et transférer les rapports financiers.
- ✓ Imprimer les rapports financiers.
- ✓ Envoyer les rapports financiers aux chercheurs pour approbation et signature.
- ✓ Inscrire les budgets 2014-2015.

⇒ **Tâches à effectuer par le Service des finances**

→ **MAI / JUIN**

- ✓ **Consolider les rapports financiers.**
- ✓ **Faire le suivi des approbations auprès des chercheurs.**

⇒ **Tâches à effectuer par les facultés**

→ **MARS**

- ✓ Respecter les délais de fermeture.
- ✓ Faire le suivi des projets se terminant le 31 mars 2014.
- ✓ Faire attention aux bons de commande.

→ **AVRIL / MAI / JUIN**

- ✓ Faire le suivi des approbations des chercheurs.

Rencontre avec les directeurs exécutifs et les responsables administratifs

21 janvier 2014

Règles administratives

⇒ **Contexte**

✓ **Vérifications**

- 3 grands conseils fédéraux
- ARC

✓ **Financement des universités**

✓ **Gestion des fonds publics**

⇒ **Constats**

✓ Règles administratives actuelles

- Adéquates et bien appliquées
- Adéquates mais mal appliquées
- Non adéquates
- Non existantes

✓ Il y a place à amélioration

⇒ **Action**

✓ Révision des règles administratives

Processus en cours

- Constats
- Consultations
- Élaboration
- Consultation du milieu
- Approbation par la direction
- Diffusion
- Mise en application

⇒ **Rappels**

✓ Règles actuelles

- Formulaire dûment complétés
- Contrôles et suivis administratifs

✓ Rôle et responsabilités

- Vérification
- Approbation

Orientations et paramètres budgétaires 2014-2015

PÉRIODE DE QUESTIONS