

**Extrait Procès-Verbal du Comité De Direction (CDD) - PLENIER**  
**Polytech Nice Sophia**  
**Séances du 6 février 2025**

Nom, Prénom :	Fonction	PRESENTS : 17
CAMINADA, Alexandre	Professeur, Directeur PNS	X + 1
ABCHICHE, Nadia	Maître de conférences, Directrice du PeiP	
ARRIGHI, Nicole	Maître de conférences, Directrice dpt Génie Biologique (GB)	X
BOULBE, Cédric	Maître de conférences, Directeur dpt Mathématiques Appliquée et Modélisation (MAM)	X
BURLET, Jean-Laurent	Professeur agrégé, Directeur dpt Bâtiments Intelligents et Durables	X
CALLAGHAN, Delphine	Professeur, Directrice de la Communication et de la Vie Etudiante	X
COHEN, Stéphanie	Responsable du service des finances	X
DEVAUX, Emilie	DAC PNS	X
FRANQUET, Erwin	Directeur Polytech'Lab	
GAETANO, Marc	Maître de conférences, Directeur des Relations Internationales	
GOUDON, Thierry	Professeur, Directeur laboratoire LJAD	X
LORENZINI, Philippe	Professeur, Directeur des admissions	X
MALLET, Frédéric	Professeur, Directeur laboratoire I3S	X
MIRAMOND, Benoit	Professeur, Directeur de la Recherche	X
MULLER, Fabrice	Professeur, Directeur dpt Ingénierie des Systèmes Electroniques (ISE), Directeur de la Qualité et amélioration continue	X
RISSO, Christine	Maître de conférences, Directrice des Etudes	X
SARGENTI, Elisabeth	Professeure, co-responsable du département DLH	X
SAUCE, Gerard	Professeur, Directeur des Relations Entreprises	
STARAJ, Robert	Professeur, Directeur du laboratoire LEAT	
TIGLI, Jean-Yves	Maître de conférences, Directeur dpt Sciences Informatiques	X
TONIN, Cyril	Responsable SI	X

OUVERTURE DE SÉANCE – 13h30

#	SUJETS À L'ORDRE DU JOUR	DISCUSSIONS ET VOTES	ACTIONS	SUIVI
1	Validation du PV du 09/01/2025	<b>Reporté car document non transmis.</b>	<b>AC et ED : préparer le PV</b>	<b>EN COURS</b>
2	Point sur le budget 2025 (ajout à l'ODJ)	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> informe le CDD que Polytech a reçu la notification de son budget pour l'année 2025.</p> <p>Il rappelle que pour faire face aux difficultés financières rencontrées par l'Université, celle-ci a été contrainte de mettre en place un plan d'économies afin de récupérer 9 500 000 €.</p> <p>Ces mesures portent sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une augmentation des couts support de l'apprentissage des contrats 2024/25 (+300€ soit 1 799€/alternant)</li> <li>- L'application des frais d'inscription différenciés à tous les nouveaux élèves non UE à la rentrée 2025/26</li> <li>- Une augmentation des prélèvements de UniCA sur les composantes : 100% des reliquats 2022-2023 restés au CFA et de 5% des ressources propres des composantes</li> <li>- Une diminution de 50% des 3 axes de l'intéressement</li> <li>- Une diminution de 10% des dépenses des services centraux et communs, du CRB recherche</li> </ul> <p>Impact sur notre budget 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prélèvement de 5% de nos RP = - 137 590 €</li> <li>- Diminution de notre enveloppe dédiée à l'intéressement (Axe 3) à hauteur de 50 % : - 137 411 €</li> <li>- Augmentation des coûts direct = - 10 656 €</li> <li>- Augmentation des coûts supports = - 101 260 €</li> </ul> <p>Soit une diminution totale prévisionnelle de notre budget de dépense 2025 de 386 917 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notification initiale des dépenses = <b>2,312 M€</b></li> <li>- Notification finale après application des mesures = <b>1,931 M€</b></li> </ul>	<b>S Cohen : prévoir la mise à jour des dépenses fixes et par service pour le 13 février</b>	<b>FAIT</b>

Il souligne que le budget de recette et de dépense Polytech était jusqu'ici en constante progression depuis 2017. Cette baisse significative du budget de dépense aura donc un impact important pour l'école. Il précise qu'il faudra avoir une grande vigilance dans la gestion des dépenses pour 2025 et qu'il faudra faire des choix budgétaires.

Dans ce contexte, il propose de travailler avec le CDD afin de proposer une nouvelle répartition du budget, en commençant par la validation des dépenses incompressibles, à savoir : les salaires pris en charge sur ressources propres, ainsi que les autres dépenses fixes.

### 1- Les salaires sur fonds propres (1 016 329 €)

Le CDD passe au vote afin d'approuver la prise en charge de l'intégralité de masse salariale prévue sur les fonds propres de l'école (1 016 329 €)

POUR	CONTRE	ABSTENTION	TOTAL
17	0	0	17

### 2- Toutes les autres dépenses fixes (352 371 €) Cela inclut les frais liés aux événements de l'école (RDD, JPO...), les adhésions et contributions annuelles (Télécom Valley, CTI, CCI, Sophia Club Entreprises, Fondation Polytech...), ainsi que les bourses (thèses, mobilités, etc.).

#### Commentaires des membres :

- Retirer la recette de 12k€ liée à la Nouvelle-Calédonie, car aucun étudiant n'est prévu cette année
- Ajouter la charge liée au TOEIC : 30 k€
- Intégrer la gratification de stage pour 5 élèves PNS : 2 SI, 1 ELEC, 1 ROBO (1 I3S, 2 LEAT, 1 Polytech'Lab)
- Pour IDPE, le budget prévu de dépense est à revoir car le nombre de dossiers devrait passer de 2 à 6

**Au vu des changements à porter sur les dépenses fixes, le directeur propose de prévoir une séance complémentaire à ce CDD le 13 février de 16h à 18h. Le fichier de dépense de masse salariale et de dépense fixe sera mis à jour. Lors de cette séance le CDD votera sur la ventilation du budget restant dans les départements et services.**

		<p>Etant donné que les départements vont subir une forte diminution de leur budget, il est rappelé qu'ils doivent mobiliser en priorité les fonds disponibles au CFA (mesures d'accompagnement) d'environ 400 k€ au total. Ce budget sera aussi examiné en séance du 13 février.</p> <p><b>Stéphanie COHEN</b> transmettra prochainement aux départements la procédure complète pour la gestion des dépenses auprès du CFA.</p>		
3	Retour Conseil des Composantes	<p><b>Alexandre CAMINADA</b> fait un retour au CDD du Conseil des Composantes qui s'est tenu, le 30 janvier dernier.</p> <p>Il a été rappelé que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concernant les dépenses de fonctionnement, le budget des composantes est ouvert à hauteur de 80% et qu'il faut reporter au maximum les dépenses non-essentiels (frais de bouche, déplacements, événements...)</li> <li>- Pour les dépenses d'investissement, le budget est également ouvert à 80% pour les composantes, et qu'aucune nouvelle action ne doit être lancée sans accord préalable.</li> <li>- Concernant les opérations de gestion du personnel : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opérations maintenues :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les opérations RH validées en 2024 (ex : intéressement axe 3)</li> <li>- Les recrutements sur postes occupés en 2024 et devenus vacants sous réserve de financement et de l'analyse de l'opportunité RH.</li> <li>- La campagne de recrutement des alternants employés par UniCA (limitée à 8)</li> </ul> </li> <li><b>Opérations suspendues :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de création de poste (ni sur SCSP, ni sur RP)</li> <li>- Les campagnes de repyramidage et les chaires de CPJ</li> <li>- Les renouvellements de postes sur SCSP et CVEC sont possibles, mais pas systématiques</li> <li>- Pas d'heures supplémentaires pour les BIATSS</li> <li>- Pas de revalorisation (hors revalorisation triennale)</li> <li>- Suspension des formations (sauf parcours managérial et préparation aux concours)</li> </ul> </li> <li><b>Opérations décalées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en œuvre de la campagne de recrutement EC (en attente de la publication des textes)</li> <li>- Campagne de repyramidage</li> <li>- Publication des chaires de CPJ</li> <li>- Campagne de cédésation</li> <li>- Campagne de promotion</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

4	Retour séminaire CTI du 3-4 janvier à INSA Lyon	<p><b>Alexandre CAMINADA, Christine RISSO et Cédric BOULBE</b> ont pu lors de cette occasion rencontrer M. TRIBOULOT, le rapporteur de notre prochain dossier (FISE ROB, FISA GEAP, FISEA MAM).</p> <p>Lors de cet échange, M. TRIBOULOT a précisé que dans le cadre de l’audit, il souhaitera échanger directement avec les élèves et les personnels sans la direction. Il portera une attention particulière à l’insertion professionnelle de nos diplômés, ainsi qu’à la procédure d’admissions que nous avons mis en place pour les FISEA. Il vérifiera également que nos élèves de 3A ont été sensibilisés aux enjeux de l’IA.</p>		
5	Rappel des décisions disciplinaires	<p><b>Émilie DEVAUX</b> informe le CDD que la Commission Disciplinaire s’est récemment prononcée sur les cas des trois étudiants PEIP 1 suspendus l’an dernier. Un mail a été adressé à l’ensemble de la communauté (étudiants, personnels administratifs et enseignants) pour communiquer les décisions prises, rappeler les sanctions appliquées et réaffirmer le principe de tolérance zéro au sein de l’école.</p> <p>Le CDD s’interroge sur l’opportunité de mettre en place un dispositif obligatoire, de type « quitus citoyen ou passeport civique », qui pourrait conditionner certaines étapes du parcours étudiant. L’objectif serait de sensibiliser les élèves aux règles de vie commune, aux valeurs de l’établissement et aux engagements attendus au sein de Polytech. A rediscuter sur cette idée.</p>		
	Levée de la séance	<b>Alexandre CAMINADA</b> lève la séance à 17h45.		