



**Déclinaison RH du COMP et présentation du
programme « Essentiel »**

CSA du 23/02/2024

SOMMAIRE

- Synthèse des recrutements budgétisés
 - Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable
 - Axe 2 - Recherche et innovation
 - Axe 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution
 - Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants
 - Axe 5 – Gestion et pilotage
 - Axe 6 - Signature de l'établissement
- Présentation du programme Essentiel

Synthèse des demandes RH - actualisées à janvier 2024

Axe	Sous axe	Typologie de dépense	Nombre de demande	Somme de Coût chargé annuel 2024	Somme de Coût chargé du projet total
Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable	1.1 - Déployer le SDDD / DDRS et engager une démarche de labélisation DDRS	IGE	1	38 437 €	76 874 €
	1.4 - Former les enseignants et les étudiants aux enjeux de la TEDS	HCC	1	19 800 €	49 500 €
Total Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable			2	58 237 €	126 374 €
Axe 2 - Recherche et innovation	2 - Outil de suivi dynamique des compétences et des projets des unités de recherche du site	CONTR. DOCTO	1	38 328 €	76 656 €
		IGE	1	60 000 €	120 000 €
		IGR	3	225 000 €	450 000 €
Total Axe 2 - Recherche et innovation			5	323 328 €	646 656 €
Axe 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution	3.3 - Mettre en place une filière de technicien supérieur en immunologie	HCC	1	29 334 €	58 667 €
		MCF	2	93 333 €	233 333 €
	3.5 - Développer des tests de positionnement pour tous les nouveaux étudiants en L1	HCC	1	10 000 €	20 000 €
		IGE	2	100 000 €	199 968 €
	3.6 - Etendre le dispositif "Rebondir"	IGE	4	180 000 €	360 000 €
	3.7 - Certification "urgence climatique"	HCC	1	10 000 €	20 000 €
IGE		3	150 000 €	300 000 €	
Total Axe 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution			14	572 667 €	1 191 968 €
Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants	4.1 - Equipements des Maisons de l'Etudiant	ASI	1	39 996 €	79 992 €
	4.2 - Renforts RH des services centrés sur la précarité étudiante	ASI	2	79 992 €	159 984 €
		IGE	1	56 004 €	112 008 €
		MED	1	99 996 €	199 992 €
		PSY	2	120 000 €	240 000 €
		VAC	1	40 000 €	80 000 €
	4.3 - Développement d'une recyclerie numérique	ASI	1	39 996 €	79 992 €
ETD		1	44 032 €	44 032 €	
Total Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants			10	520 016 €	996 000 €
Axe 6 - Signature de l'établissement	6 - Mettre en œuvre le programme de transformation de l'administration "ESSENTIEL"	ASI	3	134 988 €	269 976 €
		ASI/IGE	1	39 996 €	79 992 €
		IGE	13	775 944 €	1 551 888 €
		IGR	2	170 988 €	341 976 €
Total Axe 6 - Signature de l'établissement			19	1 121 916 €	2 243 832 €
Total général			50	2 596 164 €	5 204 830 €

Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable – *Simon LEGENDRE*

→ OBJECTIF 1

Déployer le schéma directeur développement durable / responsabilité sociétale (DDRS) et engager une démarche de labellisation DDRS : 100 k€

→ OBJECTIF 2

2.1 Réduire la consommation électrique par l'installation de compteurs et sous-compteurs : 1 400 K€

2.2 Désimperméabiliser et végétaliser le site Saint-Charles : 210 K€

→ OBJECTIF 3

Former les enseignants et les étudiants à la TEDS : 50 K€

Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable

1 recrutement : Chargé(e) de projets développement durable – responsabilité sociétale - DDD

+ Paiement d'équivalences de service pour les enseignants chercheurs suivant une formation à la TEDS (10 heures EQS / enseignant / maximum, cible de 40 enseignants-chercheurs en 2024 et 60 et 2025)

Budget prévisionnel à janvier 2024 :

Axe	Sous axe	CORPS	Nombre de demandes	Somme de Coût chargé annuel	Somme de Coût chargé sur la période de recrutement
Axe 1 - Transition écologique et développement soutenable	1.1 - Déployer le SDDD / DDRS et engager une démarche de labélisation DDRS	IGE	1	38 437,00 €	76 874,00 €
	1.4 - Former les enseignants et les étudiants aux enjeux de la TEDS	HCC	1	19 800,00 €	49 500,00 €
Total général			2	58 237,00 €	126 374,00 €

Axe 2 - Recherche et innovation

→ OBJECTIF 4

Réalisation d'un outil de suivi dynamique des compétences et des projets des unités de recherche du site : 1 080 k€

→ OBJECTIF 5

Développement du projet CPER Datacenter SUD : 2 000 K€

Axe 2 - Recherche et innovation

5 recrutements

Ingénieur de Recherche Data Architect	DIRNUM/CEDRE
Ingénieur de Recherche en fouille de textes et recherche d'informations	DIRNUM/CEDRE
Ingénieur de Recherche en Traitement Automatique du Langage	DIRNUM/CEDRE
Ingénieur d'Etudes en développement	DIRNUM/Pôle développement
Contrat doctoral	Laboratoire Informatique et Systèmes

Budget prévisionnel à janvier 2024 :

Axe 2 - Recherche et Innovation	CORPS	Nombre de demandes	Somme de Coût chargé annuel	Somme de Coût chargé sur la période de recrutement
2 - Outil de suivi dynamique des compétences et des projets des unités de recherche du site	CONTDO	1	38 328,00 €	76 656,00 €
	IGE	1	60 000,00 €	120 000,00 €
	IGR	3	225 000,00 €	450 000,00 €
Total général		5	323 328,00 €	646 656,00 €

Un contractuel doctorant est recruté pour 3 ans, de fait 1 année de contrat sera prise en charge par AMU

Axe 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution

→ OBJECTIF 6 :

Répondre aux enjeux de France 2030 en matière de formation

- **Sous axe 1** : Restructurer l'offre de formation en Santé-Psychologie
- **Sous axe 2** : Expérimenter des "masters universitaires de technologie" (logistique, aéronautique)
- **Sous axe 3** : Mettre en place une filière de technicien supérieur en immunologie
- **Sous axe 4** : Créer un cursus d'ingénieur pour faire face à l'urgence climatique
- **Sous axe 5** : Développer des tests de positionnement pour tous les nouveaux étudiants en L1
- **Sous axe 6** : Etendre le dispositif « Rebondir »
- **Sous axe 7** : Certification « urgence climatique »

Axe 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution

Les recrutements :

Sous axe 3.3 - Mettre en place une filière de technicien supérieur en immunologie : 2 MCF CDD LRU (UFR Sciences)

Sous axe 3.5 - Développer des tests de positionnement pour tous les nouveaux étudiants en L1 : 2 IGE CDD de projet (DIRFOR)

Sous axe 3.6 - Etendre le dispositif « Rebondir » : 4 IGE CDD de projet (SUIO)

Sous axe 3.7 - Certification "urgence climatique" : 3 IGE CDD de projet (1 à DDD et 2 à DIRFOR)

Budget prévisionnel à janvier 2024 :

AXE 3 - Métiers d'avenir, en tension ou en évolution	CORPS	Nombre de demandes	Somme de Coût chargé 2024	Coût chargé prévisionnel sur le projet
3.3 - Mettre en place une filière de technicien supérieur en immunologie	HCC	1	29 333,50 €	58 667,00 €
	MCF	2	93 333,33 €	233 333,33 €
Total 3.3		3	122 666,83 €	292 000,33 €
3.5 - Développer des tests de positionnement pour tous les nouveaux étudiants en L1	HCC	1	10 000,00 €	20 000,00 €
	IGE	2	100 000,00 €	199 968,00 €
Total 3.5		3	110 000,00 €	219 968,00 €
3.6 - Etendre le dispositif "Rebondir"	IGE	4	180 000,00 €	360 000,00 €
Total 3.6		4	180 000,00 €	360 000,00 €
3.7 - Certification "urgence climatique"	HCC	1	10 000,00 €	20 000,00 €
	IGE	3	150 000,00 €	300 000,00 €
Total 3.7		4	160 000,00 €	320 000,00 €
Total général		14	572 666,83 €	1 191 968,33 €

Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants

→ OBJECTIF 7 : Lutte contre les précarités

- **Sous-axe 4.1** : Equipements des maisons de l'étudiant (Marseille St Charles et St Jérôme)
- **Sous-axe 4.2** : Renfort RH des services centrés sur la précarité étudiante
- **Sous-axe 4.3** : Développement d'une recyclerie numérique

Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants

Les recrutements :

- Sous-axe 1 : Equipements des maisons de l'étudiant :

1 ASI chargé de projet Maisons de l'étudiant (St Charles et St Jérôme) (DVEC)

- Sous-axe 2 : Renforts RH des services centrés sur la précarité étudiante :

1 médecin pour le centre de santé, ainsi que 2 psychologues pour les campus marseillais et aixois (SSE)

Des **vacations de médecins et psychologues**, le recrutement de médecins étant difficile sur le territoire et des besoins étant identifiés également sur les sites délocalisés (SSE).

1 juriste pour le SPRE.

2 ASI chargés de lutte contre la précarité pour Aix et Marseille (DVEC).

- Sous-axe 3 : Développement d'une recyclerie numérique

1 ASI chargé de projets ressourceries,

Des **contrats étudiants** pour effectuer les activités de remise en état des ordinateurs recyclés et la rémunération de l'encadrement pédagogique (RIPEC).

Budget prévisionnel à janvier 2024 :

Axe 4 - Bien-être et réussite des étudiants	CORPS	Nombre de demande	Coût chargé prévisionnel 2024	Coût chargé prévisionnel du projet
4.1- Equipements des Maisons de l'Etudiant	ASI	1	39 996,00 €	79 992,00 €
Total 4.1		1	39 996,00 €	79 992,00 €
4.2 - Renforts RH des services centrés sur la précarité étudiante	ASI	2	79 992,00 €	159 984,00 €
	IGE	1	56 004,00 €	112 008,00 €
	MED	1	99 996,00 €	199 992,00 €
	PSY	2	120 000,00 €	240 000,00 €
	VAC	1	37 000,00 €	74 000,00 €
Total 4.2		7	392 992,00 €	785 984,00 €
4.3- Développement d'une recyclerie	ASI	1	39 996,00 €	79 992,00 €
	ETD	1	22 016,00 €	44 032,00 €
	RIPEC C2	1	3 000 €	6 000 €
Total 4.3		2	84 028,00 €	130 024,00 €
Total général		10	498 000,00 €	996 000,00 €

Axe 5 – Gestion et pilotage

→ **OBJECTIF 8 :** **Marque employeur**

- Aucun impact sur les effectifs et la masse salariale.

Axe 6 - Signature de l'établissement

1 objectif

→ OBJECTIF 9 :

Programme ESSENTIEL de transformation de l'administration d'Aix-Marseille Université

Budget prévisionnel à janvier 2024 :

Axe 6 - Signature de l'établissement	CORPS	Nombre de demandes	Coût chargé prévisionnel 2024	Coût chargé prévisionnel du projet
6 - Mettre en œuvre le programme de transformation de l'administration "ESSENTIEL"	ASI	3	134 988,00 €	459 960,00 €
	IGE	14	815 940,00 €	1 441 896,00 €
	IGR	2	170 988,00 €	341 976,00 €
Total général		19	1 121 916,00 €	2 243 832,00 €