

GT2-PLAN DE SOUTENABILITÉ DE NOS ACTIVITÉS- UT2J



INTRODUCTION

Le GT1 a mis en lumière les problématiques financières

Nécessité de maîtriser la masse salariale = 87% du BI 2026

Le GT2 va poser un regard sur nos activités, faire des constats qui permettront de faire émerger des leviers pour une meilleure soutenabilité humaine

NOS ACTIVITES / DEPENSES DE MASSE SALARIALE

Domaines d'activités	TOTAL 2025	en %
ENSEIGNEMENT	78 042 426 €	45%
RECHERCHE	44 268 807 €	25%
SUPPORT ET PILOTAGE	51 893 109 €	30%
TOTAL	174 204 341 €	100%

PLAN

- 1- Activité enseignement
- 2- Activité recherche
- 3- Activité support et pilotage

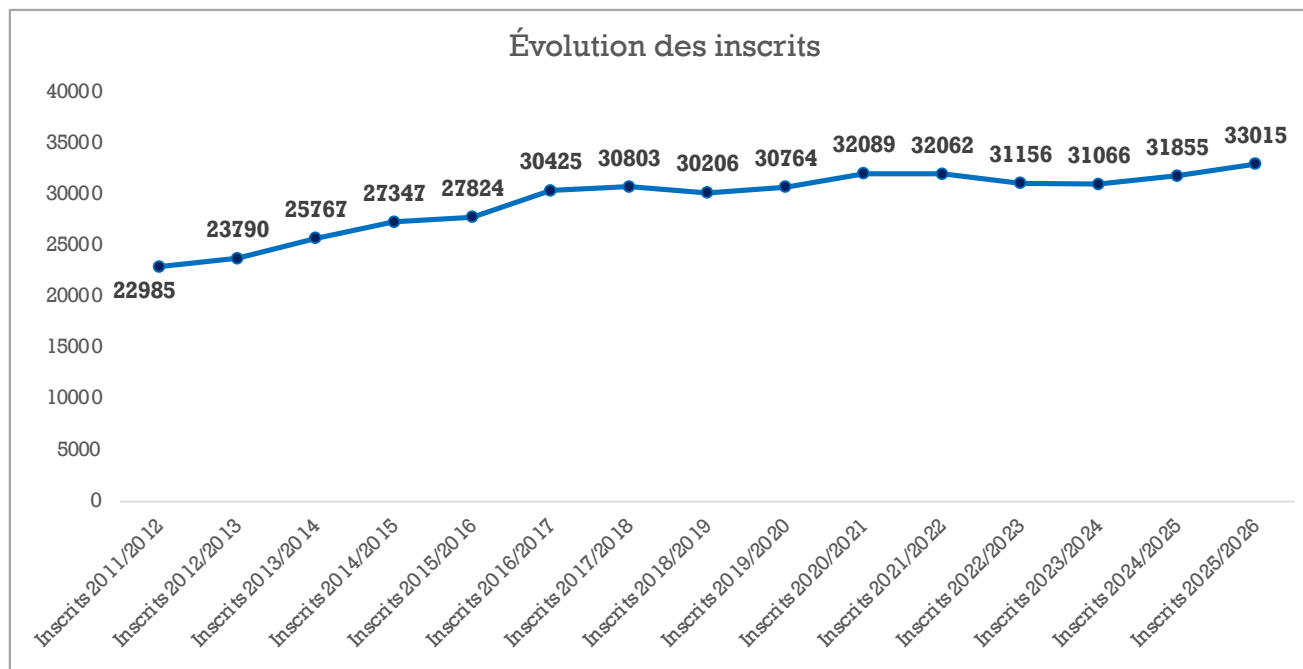


1- ACTIVITÉ ENSEIGNEMENT



FOCUS ÉTUDIANTS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DEPUIS 2011



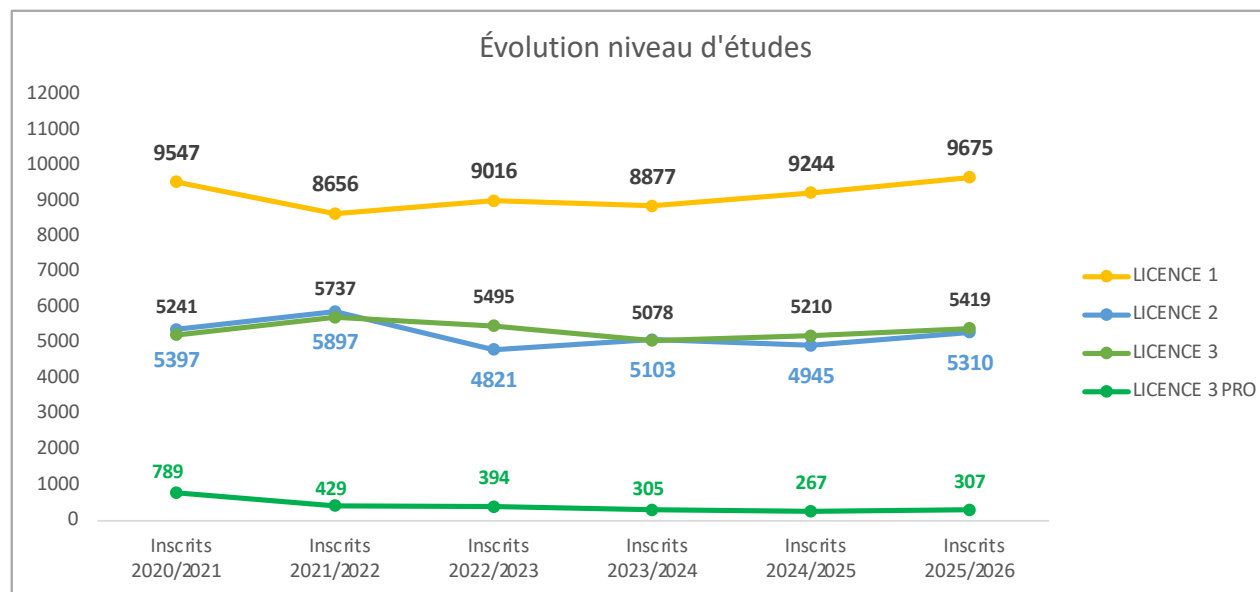
- Forte augmentation depuis 2023
- Non-maîtrise des inscriptions pour certaines formations
- L'évolution des effectifs étudiants n'est pas accompagnée d'une évolution proportionnelle des recettes (hors frais d'inscription)

+ 5 000 inscriptions en 10 ans, tous niveaux confondus, soit une « UFR » supplémentaire

FOCUS ETUDIANTS

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LICENCES

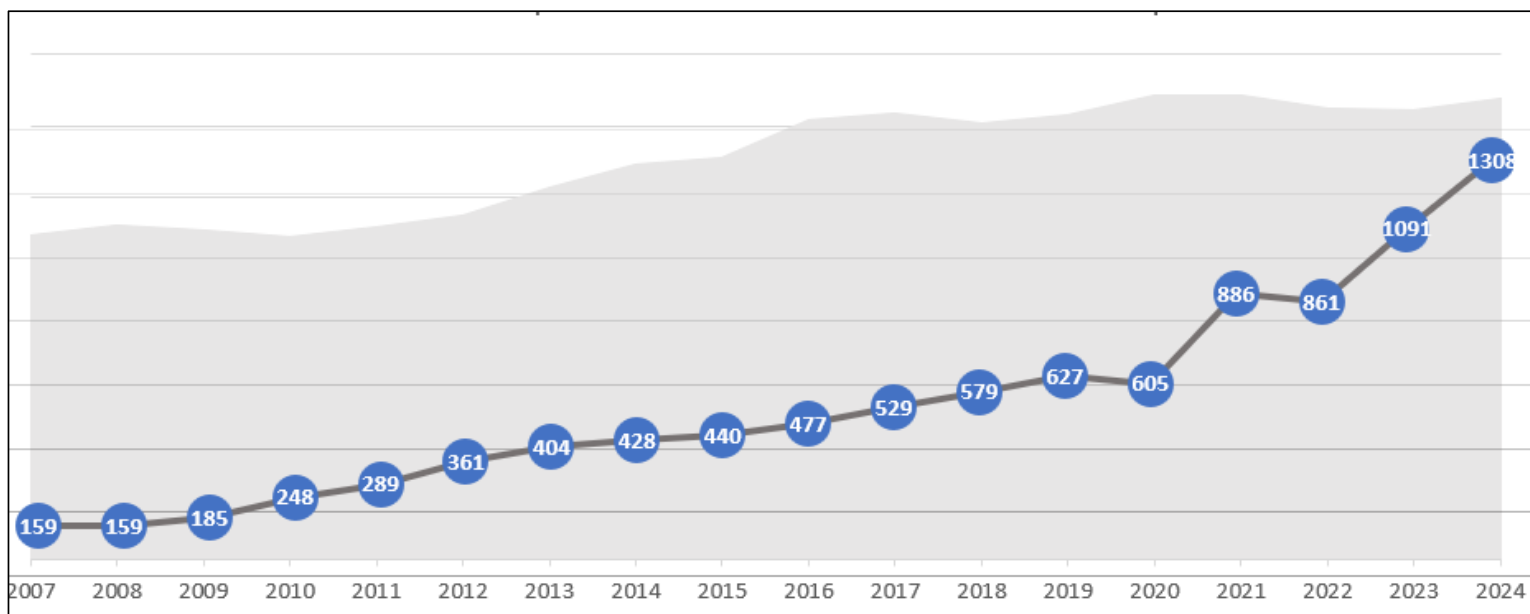
- Forte augmentation des effectifs de licence 1 depuis deux ans (+798 inscrits), avec des répercussions pluriannuelles sur l'organisation et les ressources de la formation
- *Nous avons actuellement la moitié de nos L1 dans Parcoursup sans CEV*



FORTE DIVERSITÉ DES PUBLICS

- Notre établissement accueille des étudiants issus d'une grande diversité de profils et d'origines qui implique une forte mobilisation des équipes enseignantes et du personnel administratif afin d'assurer un accompagnement spécifique et adapté.
- Quelques chiffres clefs en 2025-26 :
 - ❖ Profils Entrants : 4569 reprises d'études, 5659 réorientations externes
 - ❖ Internationaux : 1429 communautaires, 4485 extra-communautaires
 - ❖ SED : 4562
 - ❖ Boursiers : 11675
 - ❖ Apprentis : 471

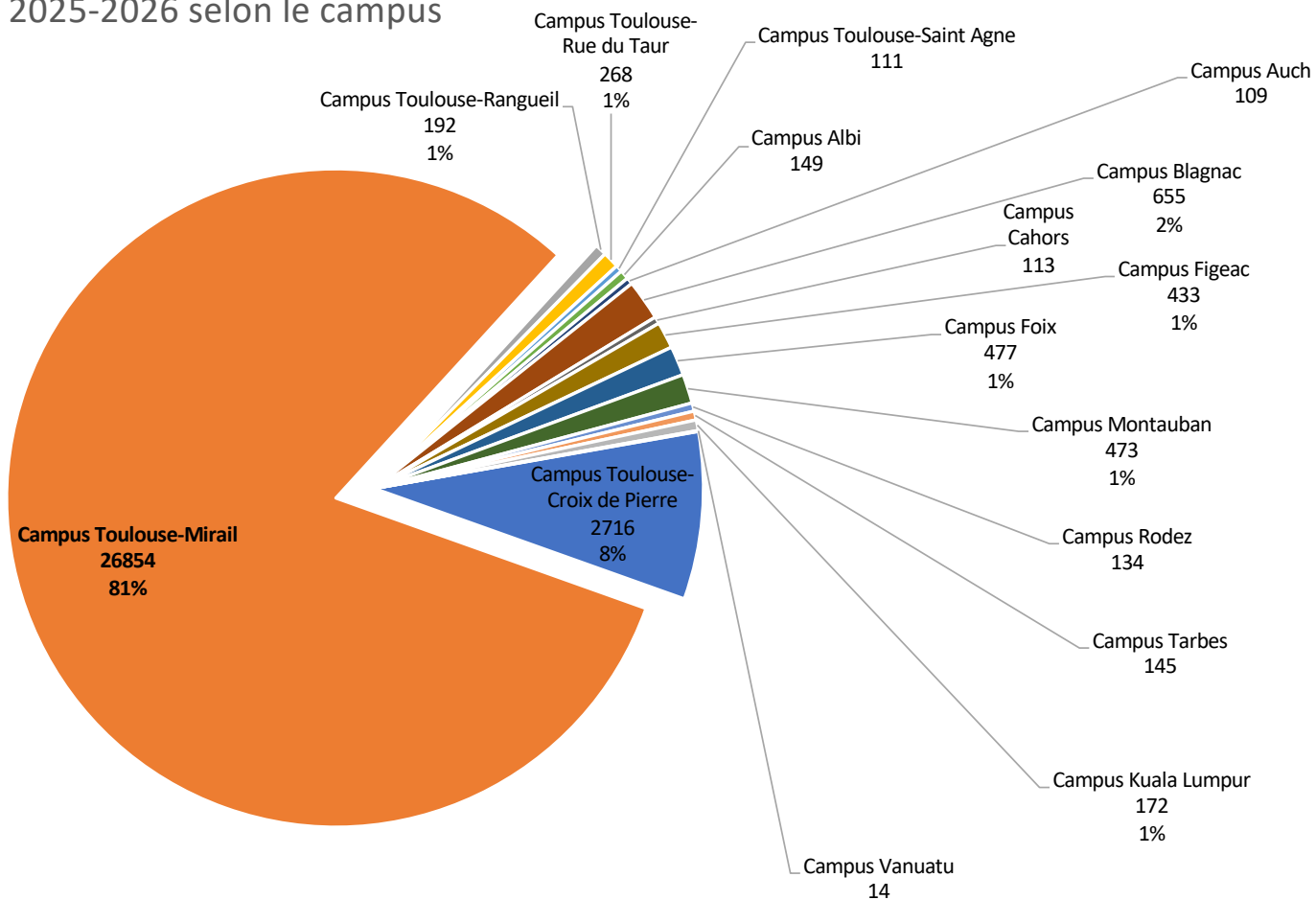
FORTE DIVERSITÉ DES PUBLICS - ACCOMPAGNEMENT PESH



- Très forte évolution ces dernières années (+ du double en 4 ans)
- Forte mobilisation des équipes enseignantes et du personnel de soutien, avec un besoin d'accompagnement spécifique et adapté pour les étudiants.

MULTIPLICITÉ DES IMPLANTATIONS

Inscrits 2025-2026 selon le campus



ORGANISATION DE L'OFFRE DE FORMATION

- En 2025-26, notre université a atteint les capacités maximums dans de nombreuses formations L1 (en fin de procédure complémentaire Parcoursup) et même au-delà pour certaines formations
- Notre moyenne de remplissage atteint 97,3%, mais elle masque une grande hétérogénéité des situations.

Inscrits L1 et libellés étapes avec taux de remplissage

Inscrits L1 25-26	Inscrits PP Parcoursup	Inscrits PP Redoublants	Inscrits PP Autres cas	Inscrits IE Secondaires	Inscrits IE Total	Capacité	Ecart
TOTAL GENERAL	7202	1156	886	488	9732	9998	+ 266

Niveau de remplissage	<50%	[50%-80%[[80%-100%]]100%-120%]	>120%	Total général
Nombre de formations L1	4	9	29	10	5	57
Nombre d'étudiants étapes L1	43	798	3636	3591	1664	9732

13 formations
9% des étudiants

29 formations
37% des étudiants

15 formations
50% des étudiants

FOCUS ENSEIGNANTS CHERCHEURS / ENSEIGNANTS

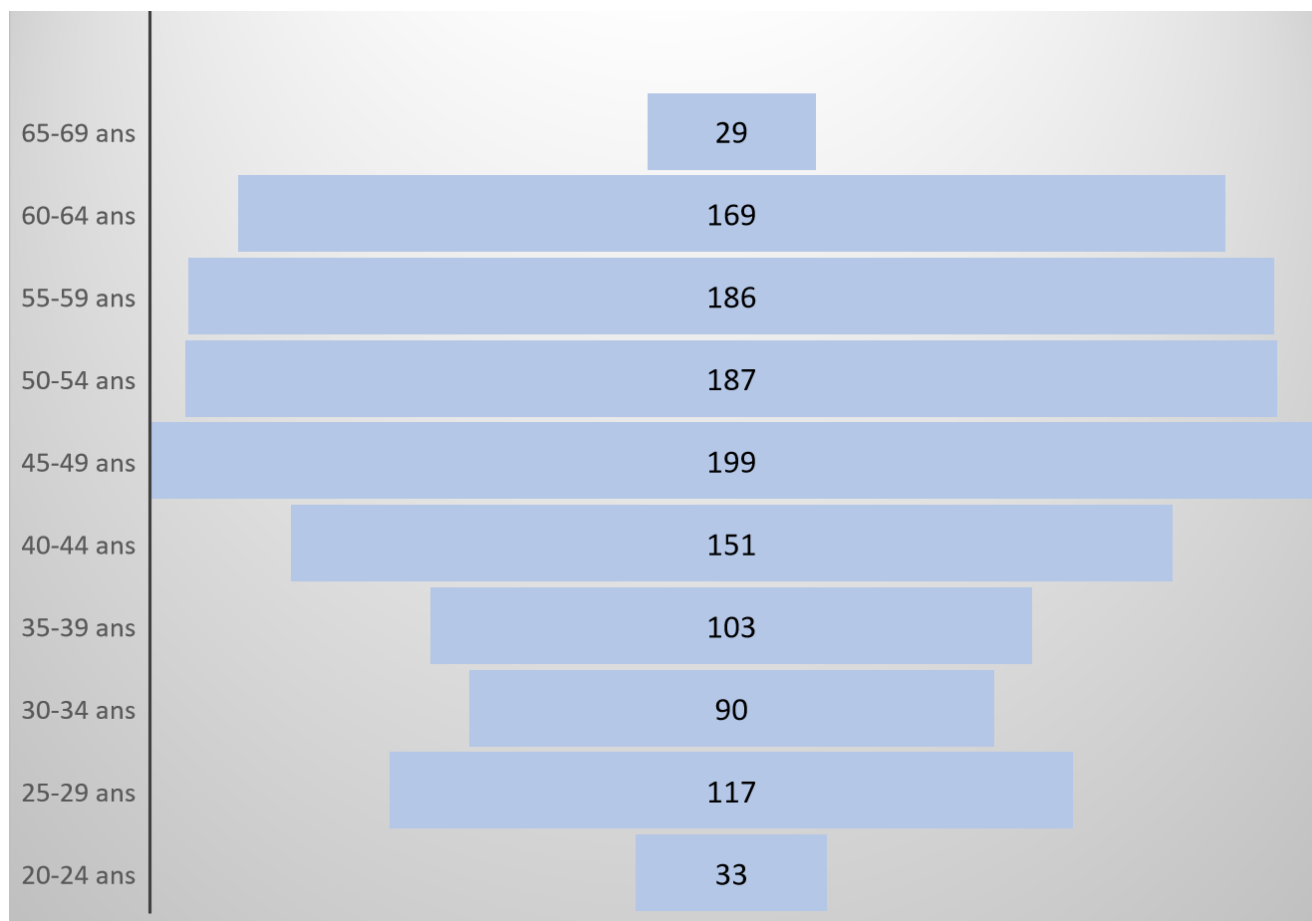
Effectifs (ETPT)

Données OREMS 2020 - 2025

moyenne annuelle

Type de population	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Variation 2025-2024	Variation 2025-2020
Non Titulaire	241,28	251,11	261,34	252,79	250,97	274,12	23,15	32,84
ATER	75,24	75,04	81,04	75,12	71,22	82,29	11,07	7,04
CDD_CDI ENSEIGNANT	13,33	10,98	8,89	9,17	15,08	17,83	2,75	4,50
CDU	98,08	109,67	117,17	115,67	111,83	118,83	7,00	20,75
LECTEUR	28,66	28,75	28,67	27,50	26,92	29,42	2,50	0,76
PAST_MAST	25,96	26,67	25,58	25,33	25,92	25,75	-0,17	-0,21
Titulaire	902,37	906,96	896,59	904,71	913,68	902,30	-11,38	-0,07
PU	184,25	183,64	188,23	208,97	218,73	228,68	9,94	44,43
MCF	483,99	490,54	475,50	461,54	464,90	451,60	-13,31	-32,39
ESAS	234,13	232,78	232,86	234,20	230,04	222,03	-8,01	-12,10
Total Enseignant	1 143,64	1 158,07	1 157,93	1 157,50	1 164,65	1 176,42	11,77	32,78

PYRAMIDE DES ÂGES ENSEIGNANTS CHERCHEURS - ENSEIGNANTS



DÉPARTS RETRAITES

Prévision des départs à la retraite

- Départs 2026 : Agents âgés de 64 ans et plus en 2026
- Départs 2027 : Agents qui atteignent l'âge de 64 ans en 2027
- Départs 2028 : Agents qui atteignent l'âge de 64 ans en 2028

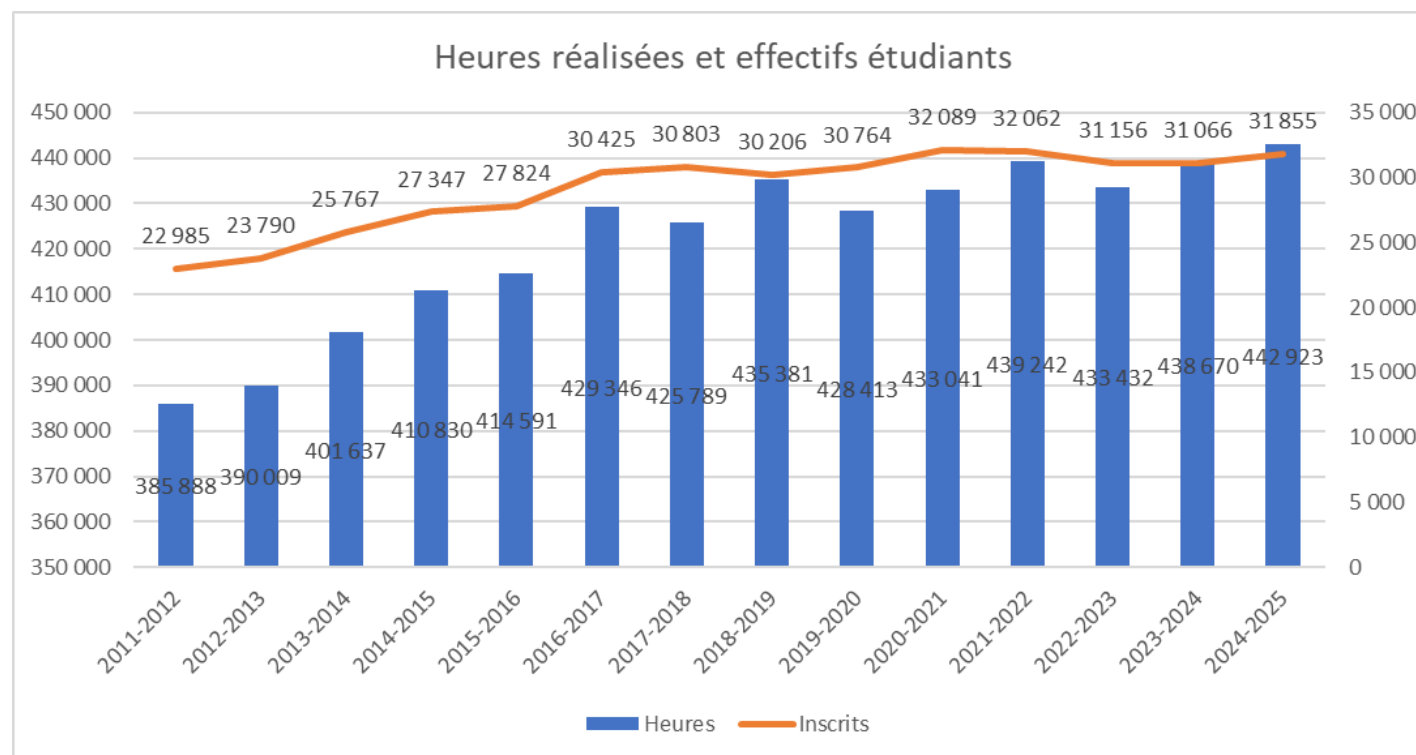
	2026	2027	2028	Total
PROFESSEUR DES UNIVERSITES	35	10	12	57
MAITRE DE CONFERENCES	23	13	19	55
PROFESSEUR AGREGÉ	4	2	2	8
PROFESSEUR CERTIFIÉ	8	2	4	14
PROFESSEUR DES ECOLES	2		1	3
Contractuel	3	2		5
Total	75	29	38	142

Age moyen de départ à la retraite depuis 2018 : 64,5 ans

FOCUS SUR LA CHARGE D'ENSEIGNEMENT

LES HEURES D'ENSEIGNEMENT / AUX EFFECTIFS ETUDIANTS

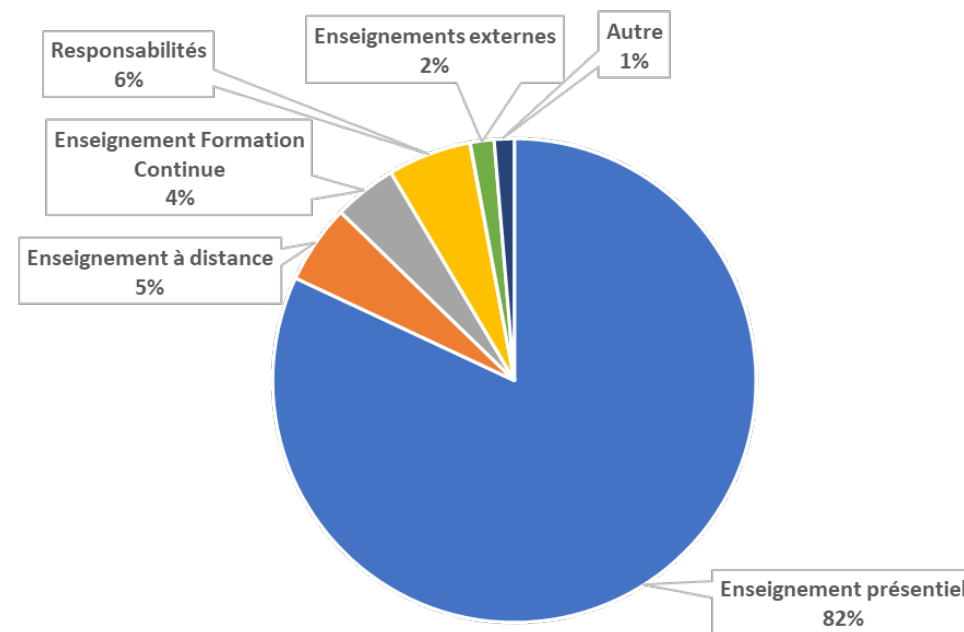
- Le volume total des heures d'enseignement a augmenté de manière modérée, comparativement à la hausse des effectifs étudiants.



NATURE DES HEURES

Type de formation	Somme de heures ETD	% des heures / total
Enseignement présentiel	359 536	82%
Enseignement à distance	23 170	5%
Enseignement formation continue	18 540	4%
Enseignements extérieurs	6 968	2%
Responsabilités	24 585	6%
Autre ¹	5 871	1%
Total général	438 670	100%

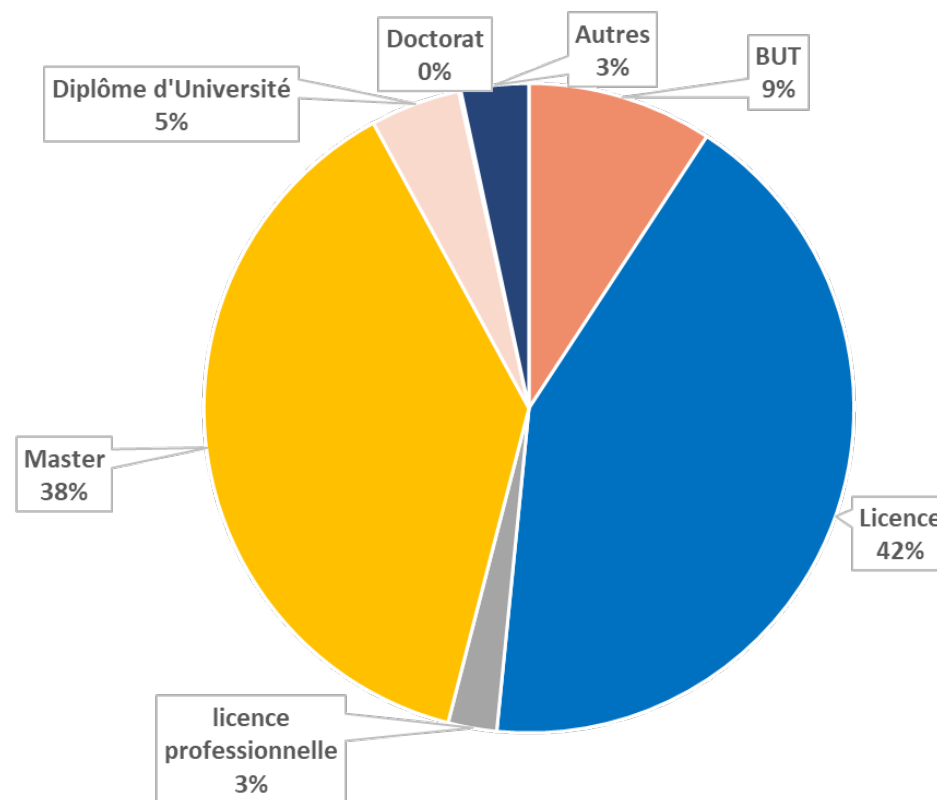
- L'enseignement présentiel représente plus de 80% des heures d'enseignement



¹ Heures non affectées aux autres items, en particulier celles relatives au plan étudiants (réussite en licence).

LES HEURES D'ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL

Contexte	Somme de Heures ETD	%
BUT	33 157	9%
licence professionnelle	8 718	2%
Licence	152 301	42%
Master	68 813	19%
Master MEEF	67 972	19%
Doctorat	389	0%
Diplôme d'Université	16 087	4%
Autres ¹	12 098	3%
Total général	359 535	100%

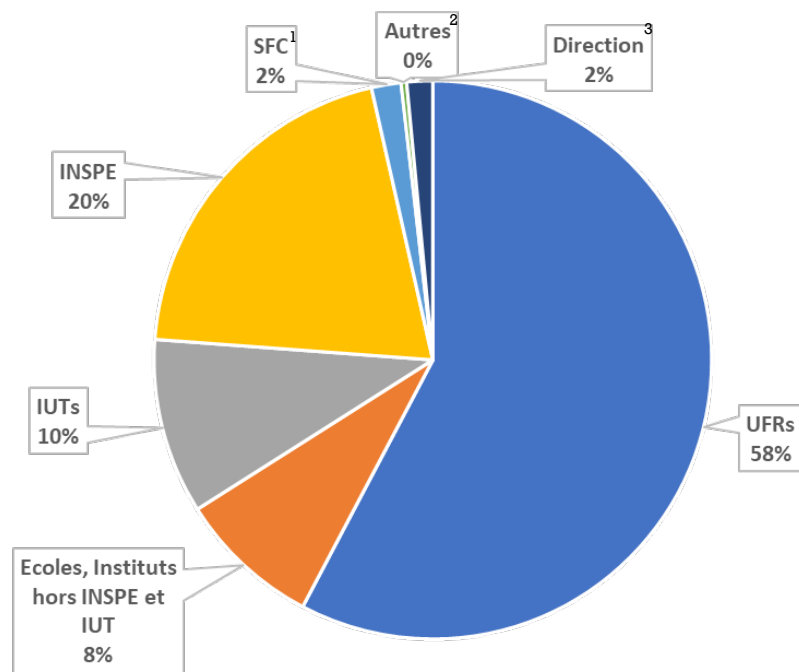


➤ Licence (42%) et Master (38%) représentent 80% de la totalité des heures

¹ Préparations aux concours, heures Suaps

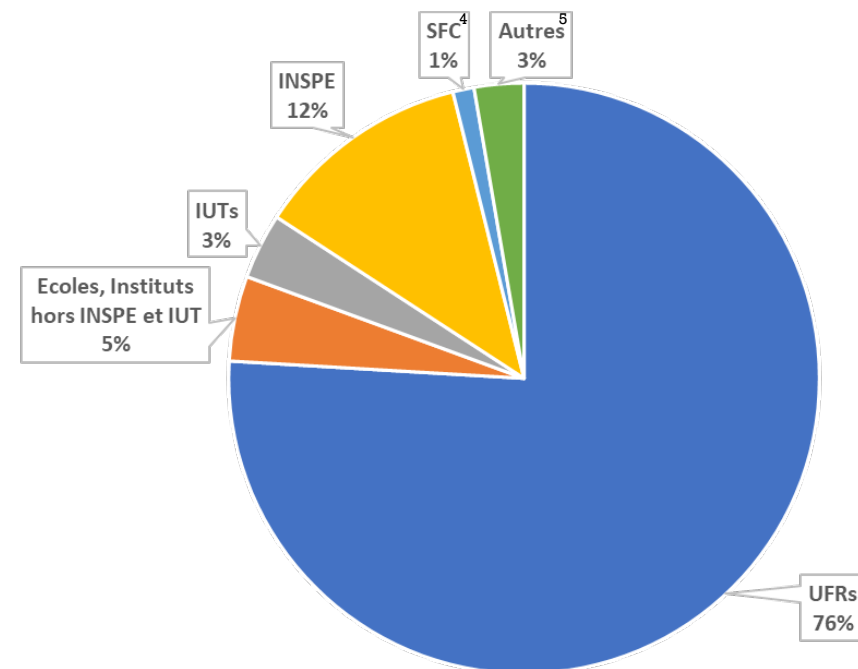
LES HEURES ET ÉTUDIANTS PAR COMPOSANTES

Les heures saisies par type de composantes



- ¹ Heures directement gérées par le Service de la formation continue et de l'apprentissage
- ² Convention avec INUC, heures du Ciam, Ecoles doctorales, SUIO-IP
- ³ Responsabilités de recherche, encadrement type Erasmus

Inscrits étudiants par type de composante



- ⁴ Les stagiaires du SFCA sont aussi comptabilisés
- ⁵ Préparation diverses, mobilités internationales

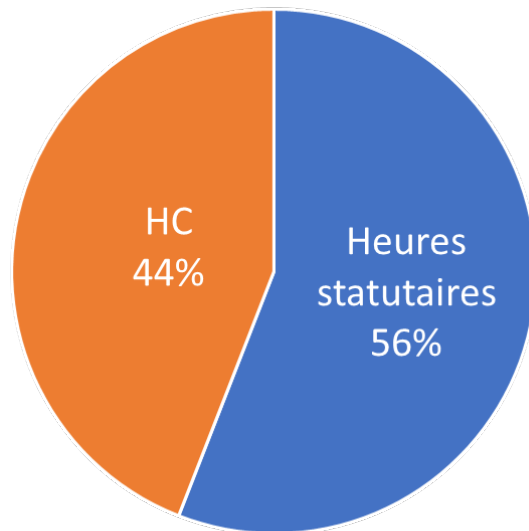
COÛTS HORAIRES PAR STATUTS

Si près de la moitié des heures de formation sont réalisées en heures complémentaires....

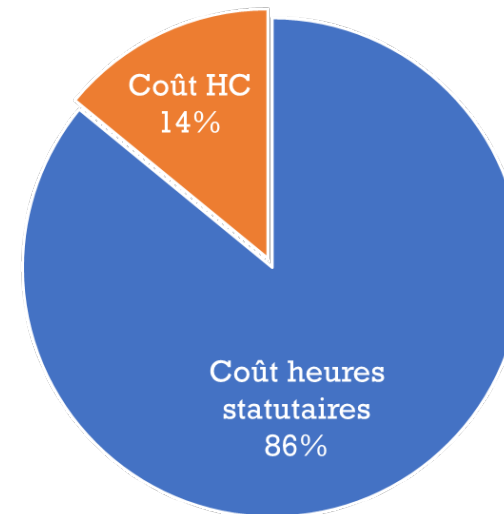


... le coût des heures est essentiellement porté par les heures statutaires.

Répartition Heures Statutaires / Heures complémentaires



Répartition en € Heures Statutaires / Heures complémentaires



Total du coût : 71 685 306 €

COMPARAISON ÉVOLUTION DU COÛT

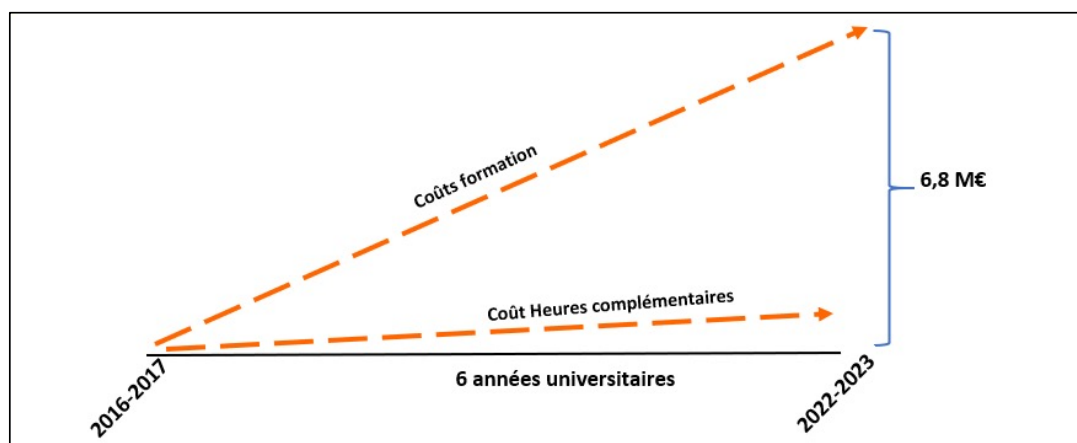
- Estimation de l'impact de l'évolution du coût de l'heure d'enseignement sur 6 ans
 - Méthodologie : appliquer les coûts des heures statutaires et heures complémentaires de l'année 16-17 à la structure de l'offre de 22-23

Statuts	16-17	22-23
PR	303,00 €	337,00 €
MCF	219,00 €	254,00 €
PRAG	231,00 €	264,00 €
Second degré (hors Prag)	223,00 €	248,00 €
Autres (PAST, ATER, Lect...)	160,00 €	183,00 €

HC	16-17	22-23
Tx Fonc.	43,48 €	45,00 €
Taux non fonc	56,73 €	60,36 €

COMPARAISON ÉVOLUTION DU COÛT

- Estimation de l'impact de l'évolution du coût de l'heure d'enseignement sur 6 ans
 - Méthodologie : appliquer les coûts des heures statutaires et heures complémentaires de l'année 16-17 à la structure de l'offre de 22-23



Une offre de formation à
heure constante

≠

Une offre de formation à
coût constant

- Augmentation pendant la période :
 - GVT (glissement-vieillesse-technicité) (≈ 2,9 M€)
 - Evolution du point d'indice (≈ 2,9 M€)
 - LPR (≈ 1 M€)

SOUS-SERVICES ENSEIGNANTS

POINT SUR LES SOUS SERVICES

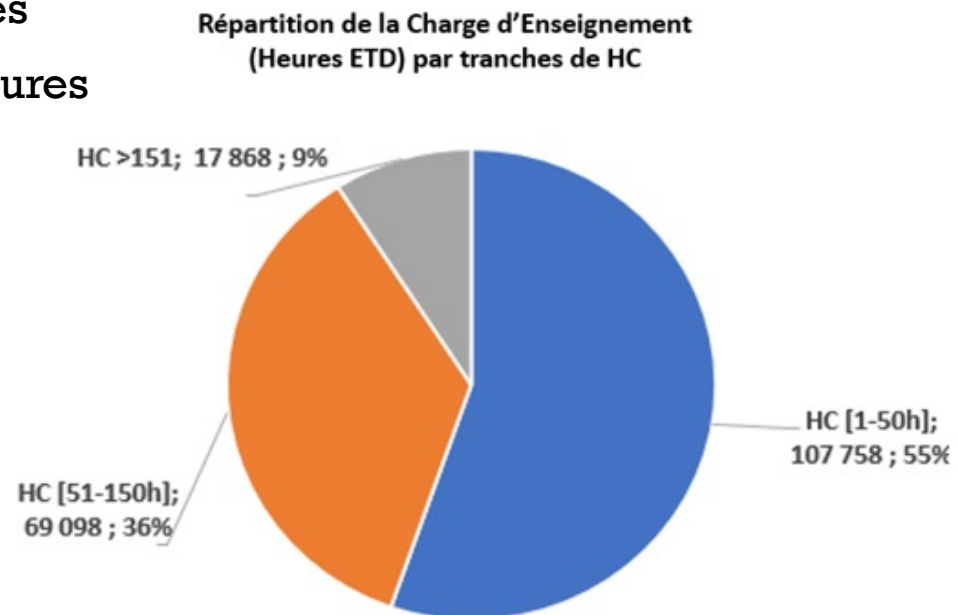
	HTD	Coût sous-service compensé par recrutement C.E.V.
2022-2023	3006	184 147,56 €
2023-2024	2133	130 667,58 €
2024-2025	2190	134 159,40 €

Année	Enseignants concernés	Nombre	Tranches des volumes horaires des sous-service	Nombre d'heures
2024-2025	PR	9	entre 1 et 58 heures	246
	MCF	9	entre 1 et 192 heures	439
	PAST	1	4,5 heures	5
	ATER	16	entre 1 et 12 heures	100
	ESAS	12	entre 4 et 384 heures	1328
	CDU	10	entre 1 et 25 heures	73

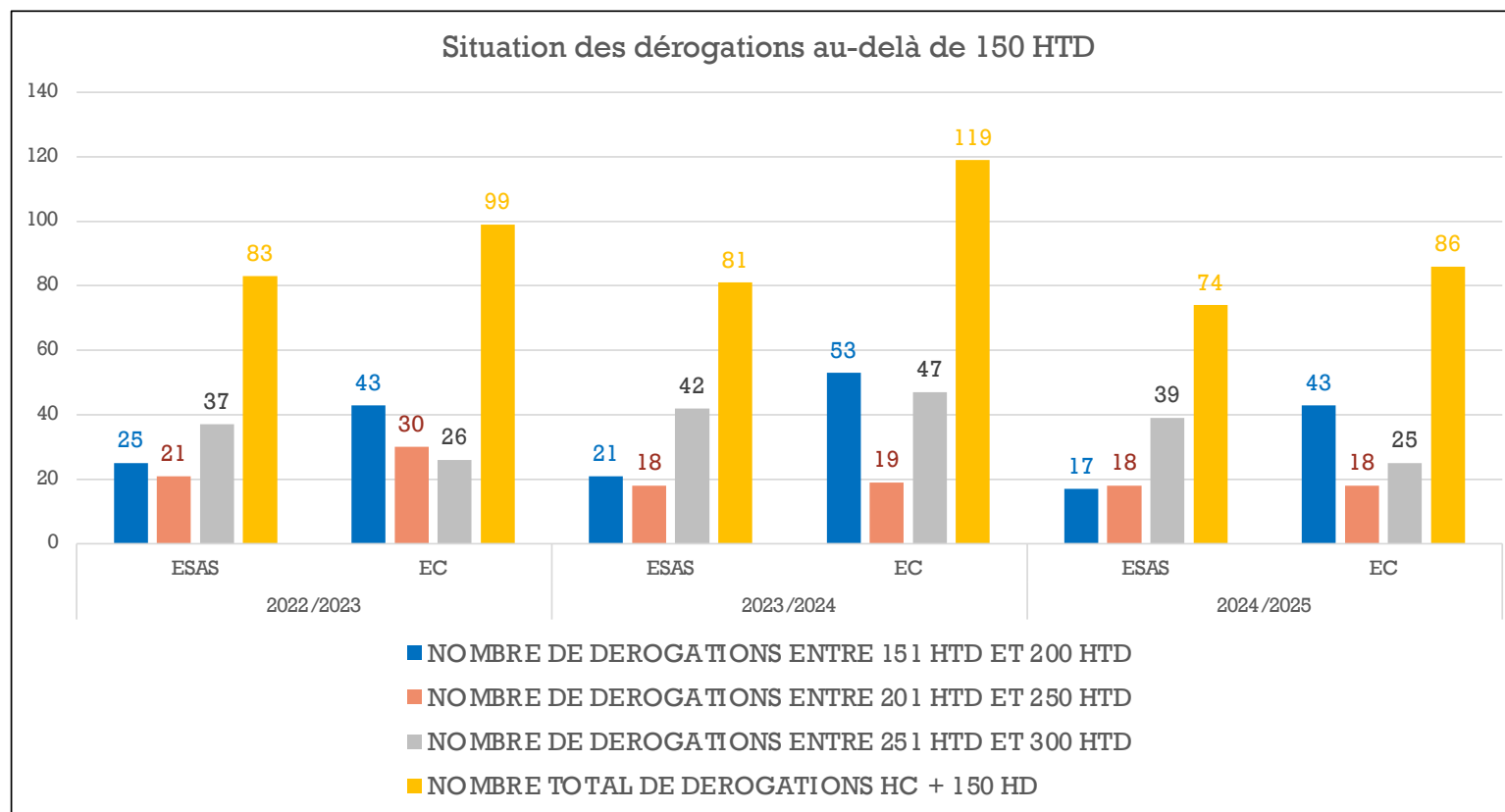
REPARTITION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES PAR TRANCHES

Sur l'ensemble des heures complémentaires :

- 55% relèvent de la tranche 1 à 50 heures
- 36 % relèvent de la tranche 51 à 150 heures
- 9% sont supérieures à 151 heures



POINT SUR LES DÉROGATIONS AU-DELÀ DE 150 HEURES



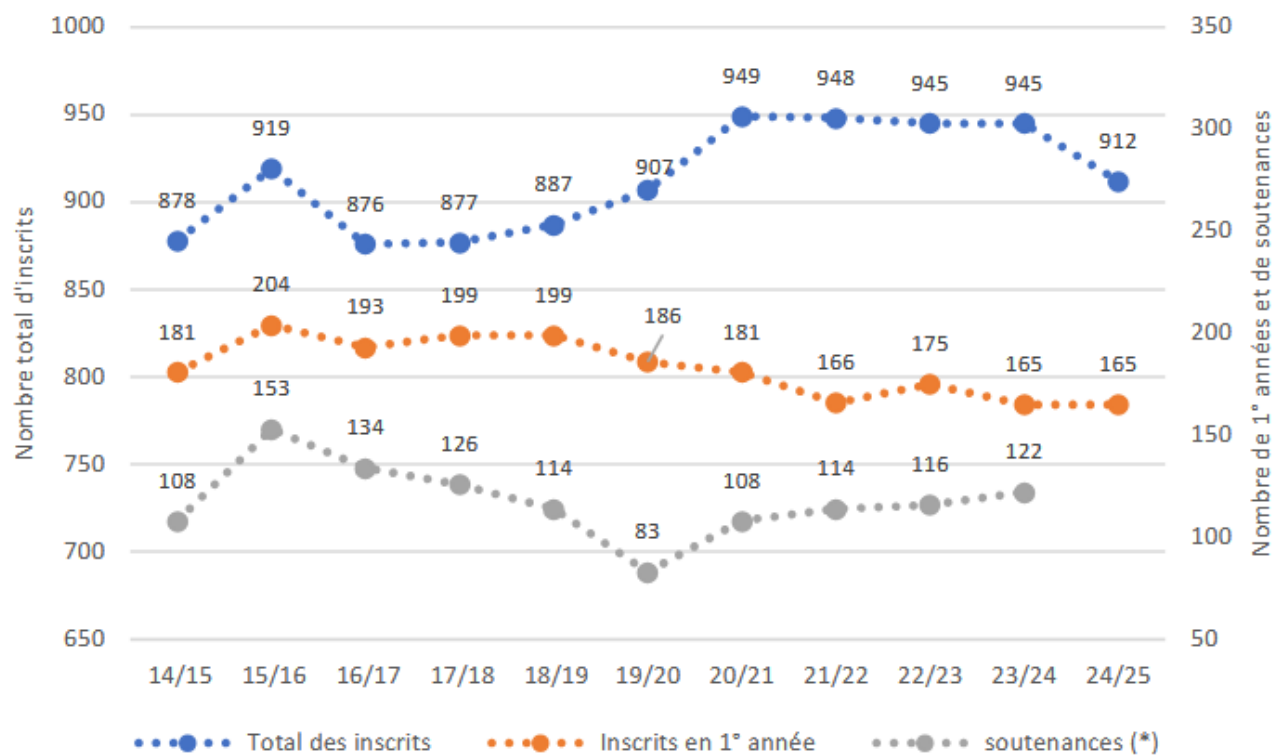
Sur l'année 2024/2025, les heures des enseignants-chercheurs au-delà de 150 HETD s'élèvent à 16 512 HETD . Nous pouvons modéliser une capacité de travail en moins pour l'activité recherche, soit 86 « unité de recherche d'EC »



2- ACTIVITÉ RECHERCHE



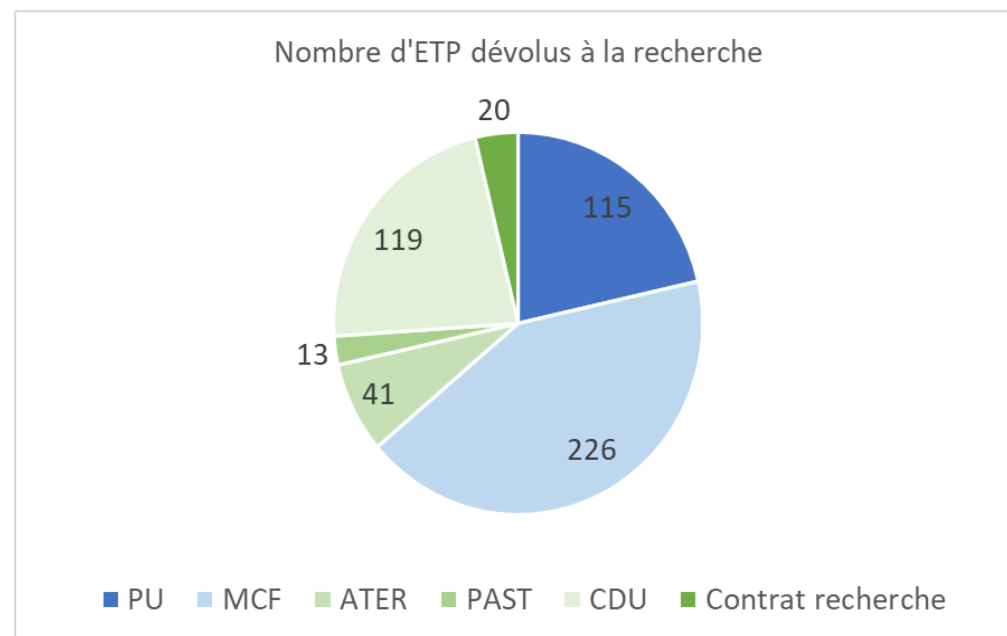
ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D'INSCRITS, DU NOMBRE DE SOUTENANCES ET DU NOMBRE D'INSCRITS EN 1^o ANNÉE



(*) situation au 19 mars 2025.

ACTIVITÉ RECHERCHE : POTENTIEL THÉORIQUE

Année 2025	Nombre ETPT	Part du service dévolue à la recherche	Potentiel d'ETP dévolus à la recherche
PU	229	50%	115
MCF	452	50%	226
ATER	82	50%	41
PAST	26	50%	13
CDU	119	100%	119
Contrat recherche	20	100%	20
Total	928		534



COMPLÉMENT D'ACTIVITÉ DÉVOLUE À LA RECHERCHE SUR FINANCEMENT INTERNE

ANNEES	CRCT ¹ attribués aux Enseignants chercheurs			DECHARGES pour recherche attribuées aux 2ND DEGRE			COUT TOTAL	TOTAL ETP
	CRCT ETAB	IMPACT NB D'H D'ACTIVITE	COUT CRCT 5882 €	NB DE DECHARGES	IMPACT NB D'H D'ACTIVITE	COUT DECHARGE 11 764€		
2023-2024	15	6048	88 230,00 €	5	4032	58 820,00 €	147 050,00 €	6
2024-2025	17	6854,4	99 994,00 €	5	4032	58 820,00 €	158 814,00 €	7
2025-2026	15	6048	88 230,00 €	5	4032	58 820,00 €	147 050,00 €	6

¹ Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques

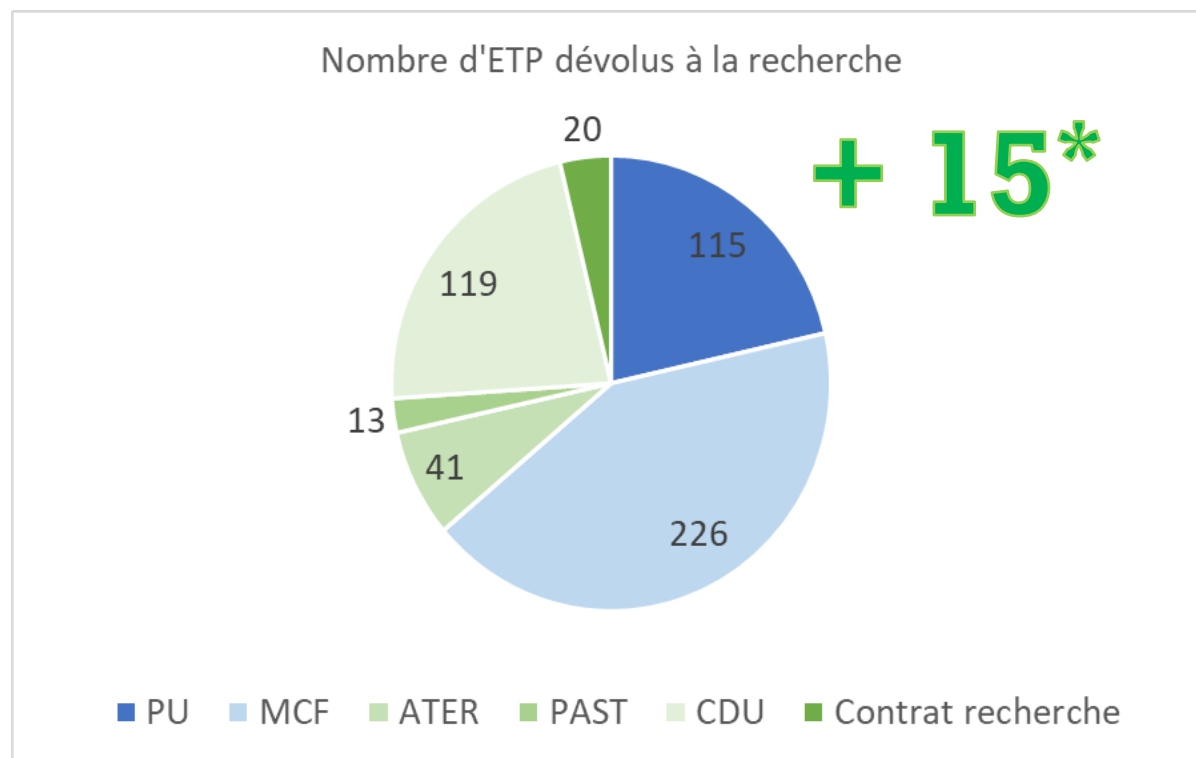
COMPLÉMENT D'ACTIVITÉ DÉVOLUE À LA RECHERCHE SUR FINANCEMENT EXTERNE

ANNEES	CRCT ¹				DELEGATIONS CNRS ATTRIBUEES				IUF		TOTAL ETP
	Nbre CRCT LPR	Impact nbre d'H d'activités	Nbre CRCT CNU	Impact nbre d'H	1 AN	Impact nbre d'H	1 SEMESTRE	Impact nbre d'H	Nbre IUF	Impact nbre d'H	
2023-2024	10	4032	4	1612,8	6	4838,4	3	1209,6	9	4838	10
2024-2025	4	1612,8	4	1612,8	10	8064	1	403,2	11	1408	8
2025-2026	3	1209,6	4	1612,8	10	8064	3	1209,6	14	1792	9

¹ Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques

ACTIVITÉ RECHERCHE : POTENTIEL THÉORIQUE + COMPLÉMENTS

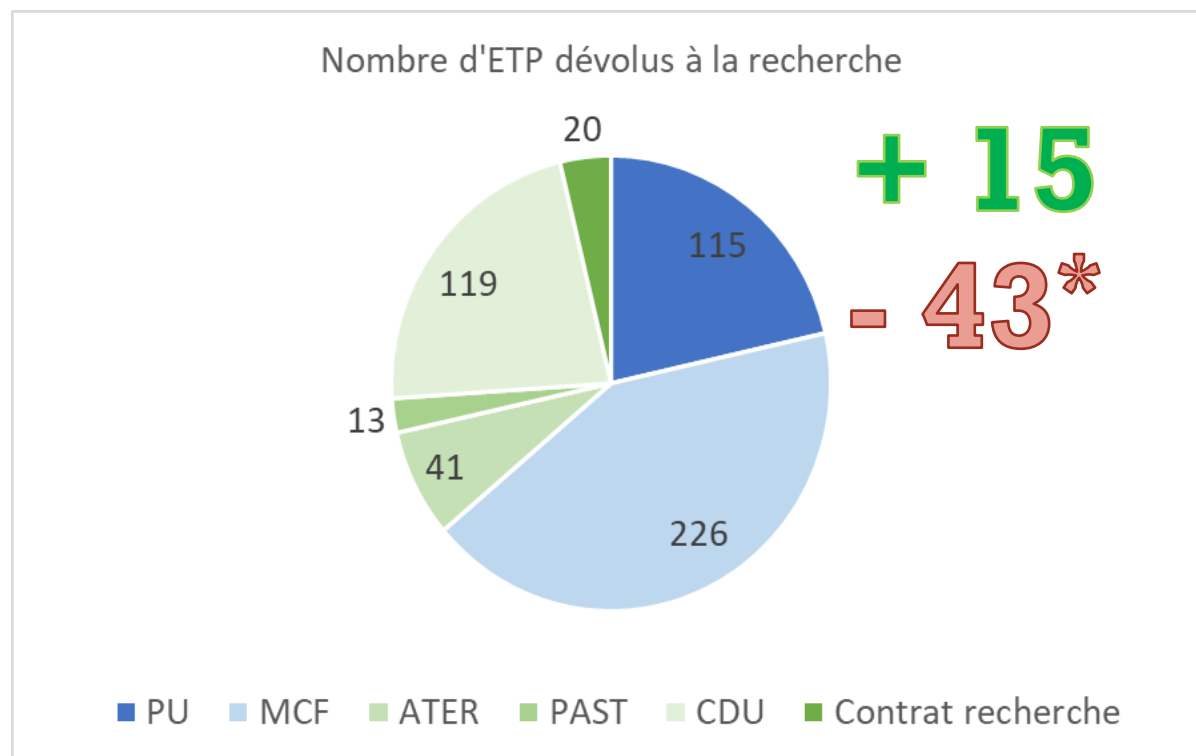
Année 2025	Nombre ETPT	Part du service dévolue à la recherche	Nombre d'ETP dévolus à la recherche
PU	229	50%	115
MCF	452	50%	226
ATER	82	50%	41
PAST	26	50%	13
CDU	119	100%	119
Contrat recherche	20	100%	20
	928		534



* Ajout ETP 2025-26 complément d'activité dévolue à la recherche sur financement interne et externe (6+9)

ACTIVITÉ RECHERCHE : POTENTIEL THÉORIQUE – IMPACT DÉROGATIONS

Année 2025	Nombre ETPT	Part du service dévolue à la recherche	Nombre d'ETP dévolus à la recherche
PU	229	50%	115
MCF	452	50%	226
ATER	82	50%	41
PAST	26	50%	13
CDU	119	100%	119
Contrat recherche	20	100%	20
	928		534



* diapositive 25 : Estimation en potentiel capacité de temps travail en moins pour la recherche en 2024/25 ; 86 « unité recherche d'EC » soit 43 ETP



3- ACTIVITÉ SUPPORT ET PILOTAGE



FOCUS BIATSS

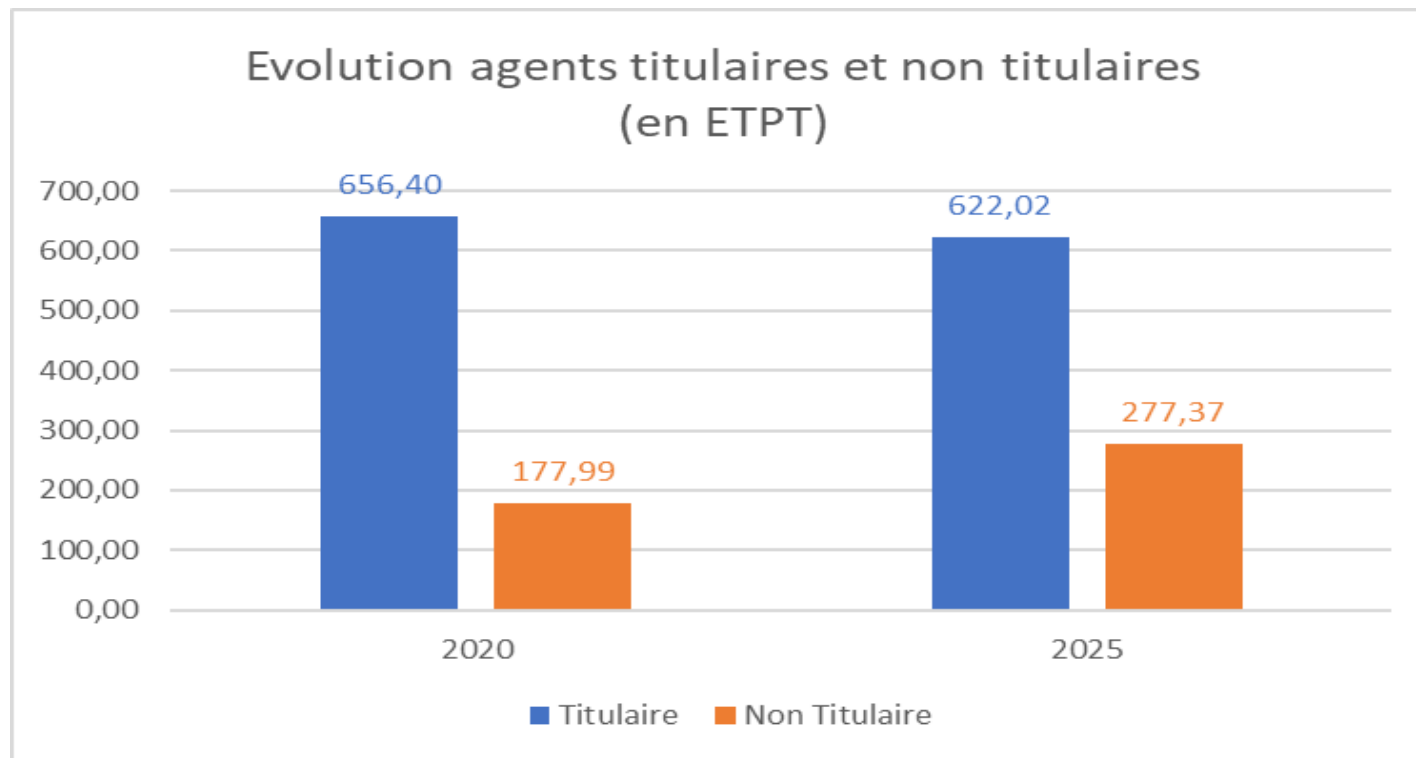
Effectifs

Consommation ETPT - Source OREMS au 31/12/2025 - Moyenne annuelle

Type Population	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Variation 2025-2024	Variation 2025-2020
BIATSS								
Titulaire	656,40	660,44	654,48	638,40	629,19	622,02	-7,17	-34,38
Non Titulaire	177,99	182,95	209,89	243,64	257,90	277,37	19,47	99,38
Total BIATSS	834,39	843,40	864,37	882,05	887,08	899,39	12,31	65,00

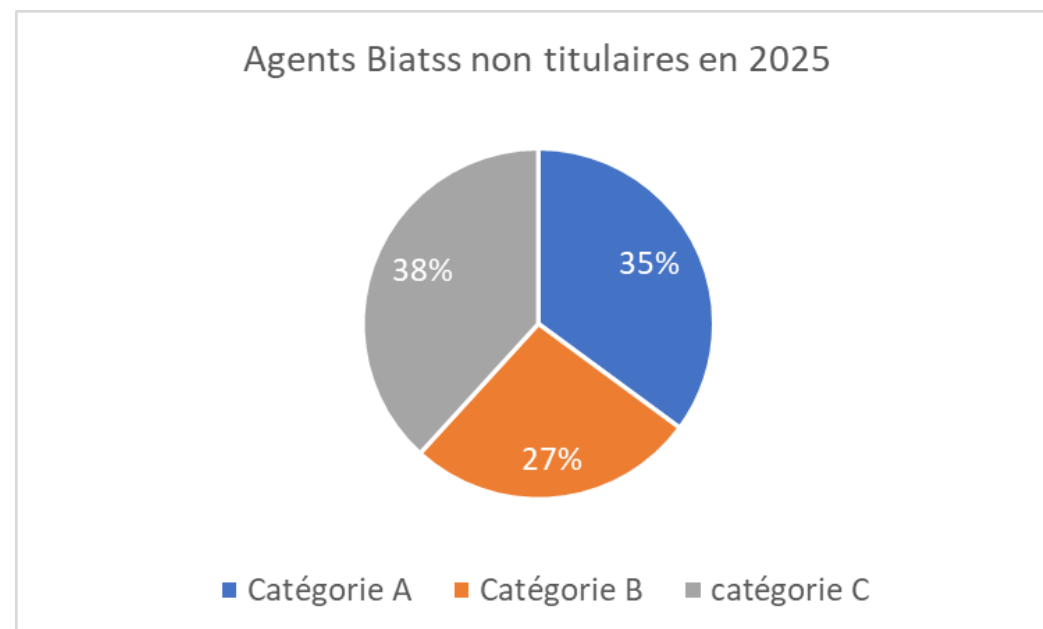
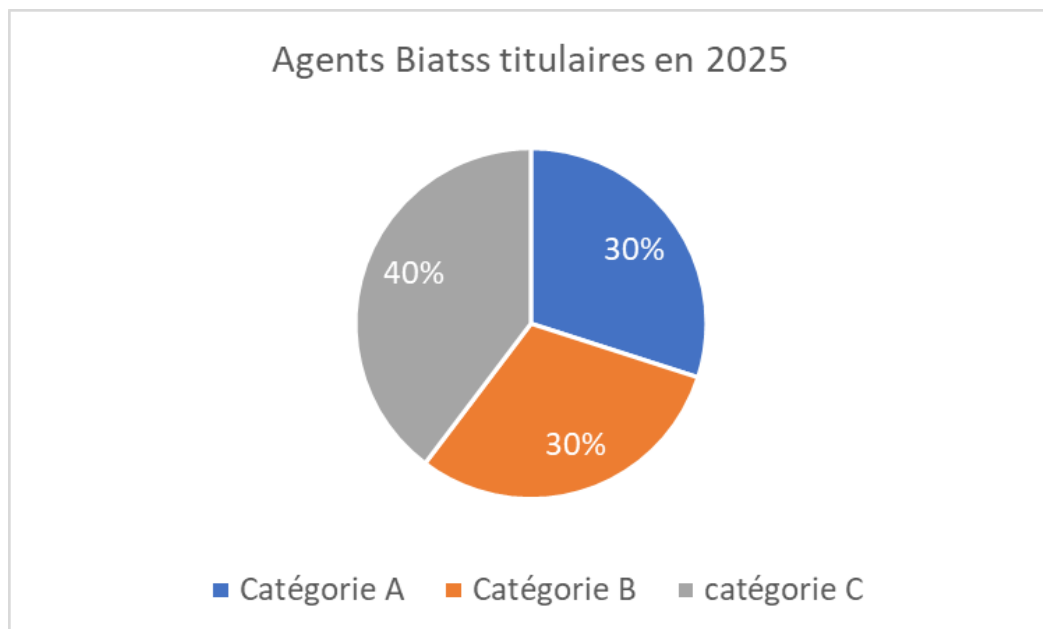
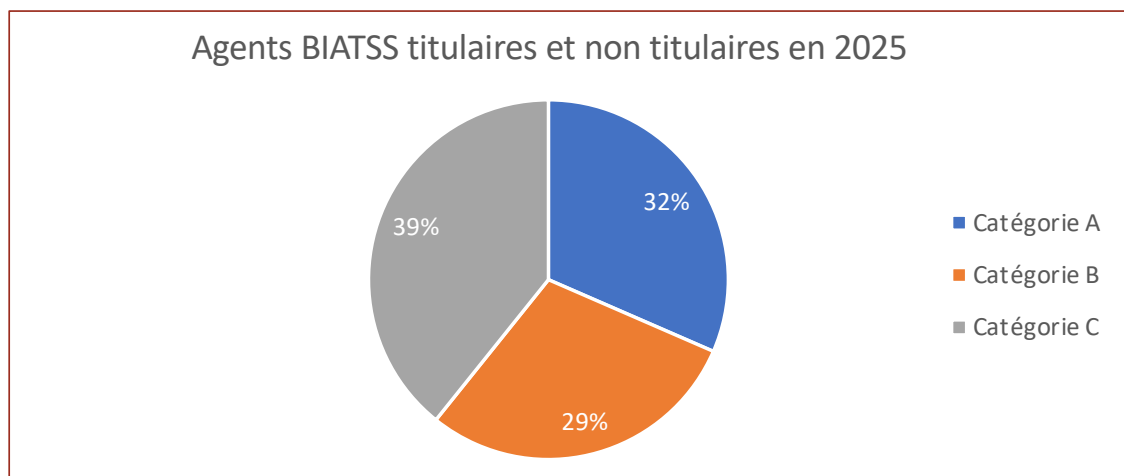
FOCUS BIATSS

Effectifs (ETPT)

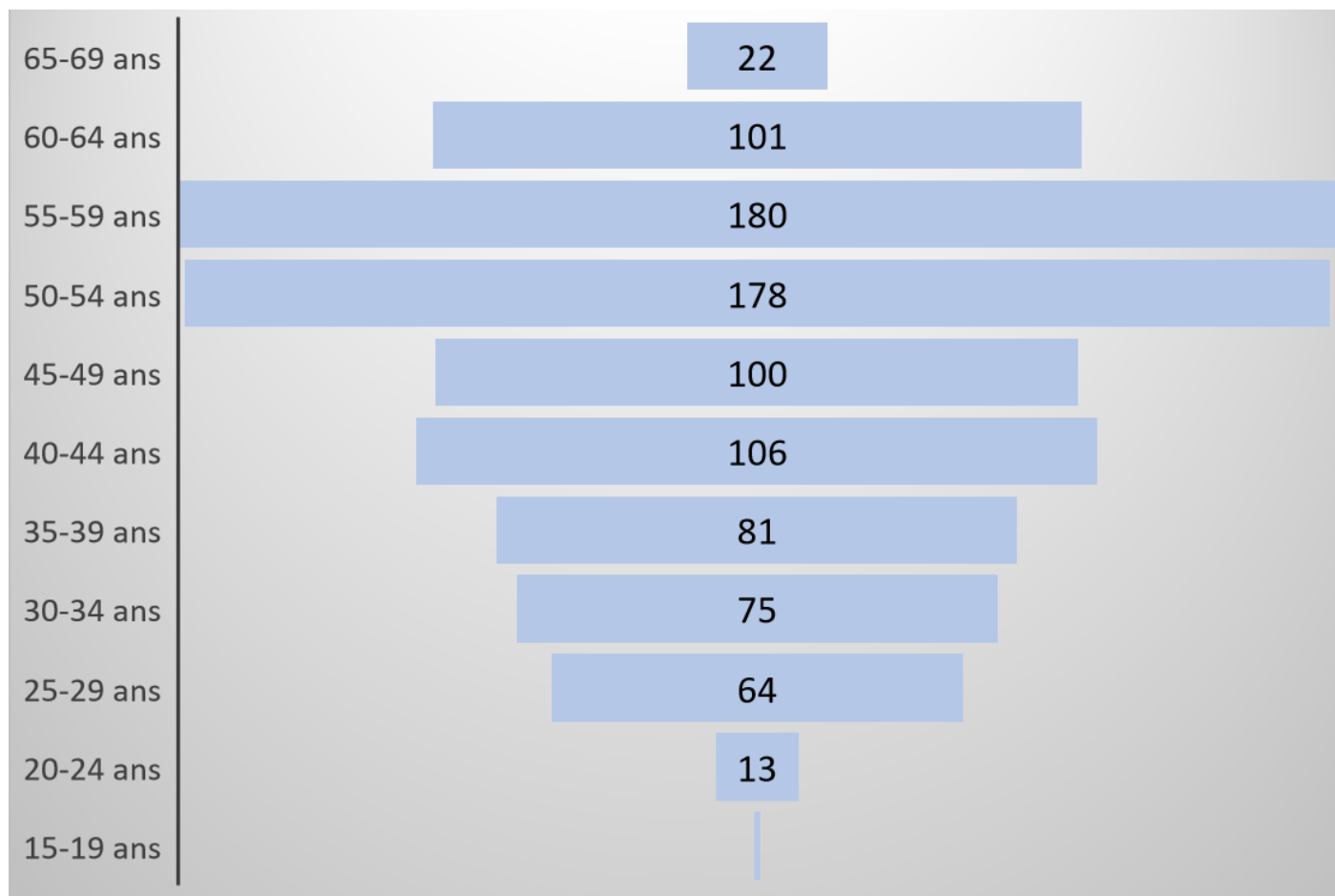


FOCUS BIATSS

Effectifs (ETPT)



PYRAMIDE DES ÂGES BIATSS



DÉPARTS À LA RETRAITE

Prévision des départs à la retraite

- Départs 2026 : Agents âgés de 64 ans et plus en 2026
- Départs 2027 : Agents qui atteignent l'âge de 64 ans en 2027
- Départs 2028 : Agents qui atteignent l'âge de 64 ans en 2028

	2026	2027	2028	Total
ADJ TECHNIQUE DE RECHERCHE ET FORMATION	13	9	7	29
ADJ. ADM DE L'EN ET DE L'ENS SUP	7	1	1	9
ASSISTANT INGENIEUR DE RECH ET FORMATION	4		1	5
BIBLIOTHECAIRE	1		1	2
BIBLIOTHECAIRE ASSISTANT SPECIALISE	2	1		3
CONSERVATEUR DES BIBLIOTHEQUES (1992)	1			1
INGENIEUR DE RECHERCHE RF	1		1	2
INGENIEUR D'ETUDES (RECH ET FORM)	3	5	3	11
SECRETAIRE ADMINISTRATIF 2010	4		1	5
TECHNICIEN DE RECH ET FORMATION	8	7	2	17
<i>Total</i>	<i>44</i>	<i>23</i>	<i>17</i>	<i>84</i>

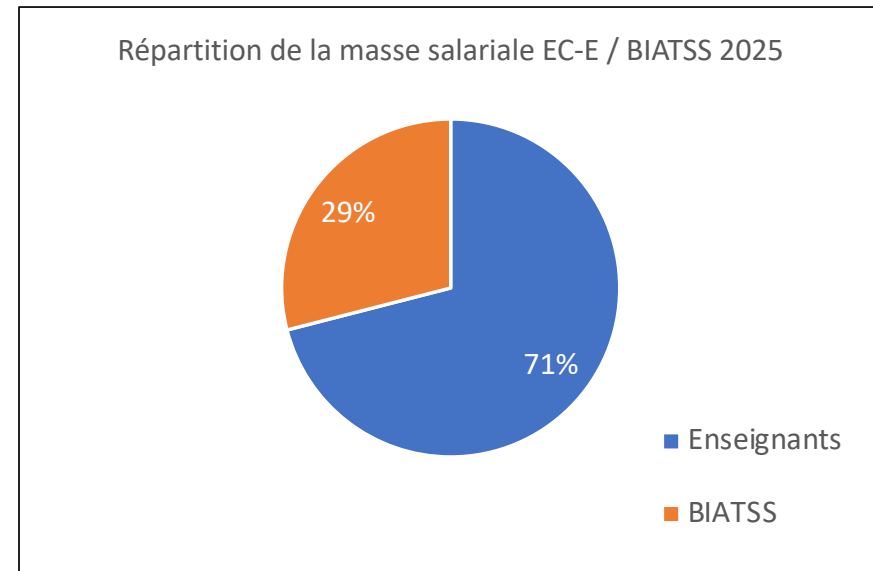
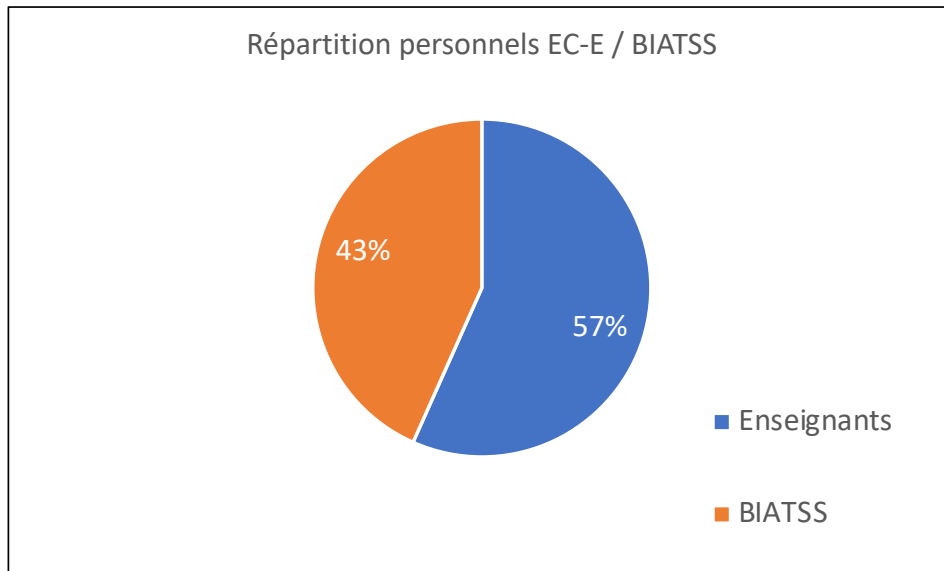
Age moyen de départ à la retraite depuis 2018 : 63,5 ans

POINT SUR LA MASSE SALARIALE

Si la répartition des effectifs BIATSS et Enseignants chercheurs - Enseignants est quasi-équilibrée....



... la répartition de la masse salariale est de $\frac{1}{4}$ vs $\frac{3}{4}$.



FOCUS CONTRACTUELS ÉTUDIANTS

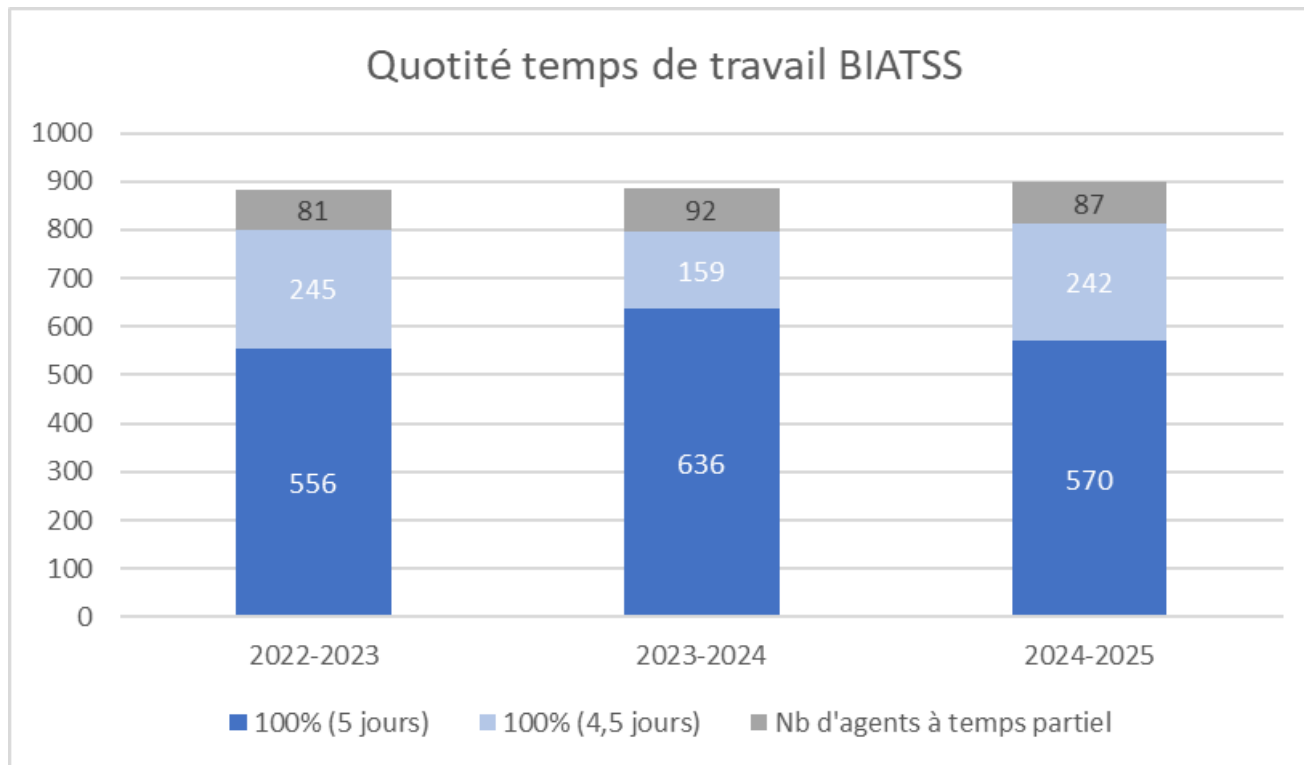
Année	2024	2025	Variation 25-24	
coût chargé	1 483 338 €	1 606 160 €	122 821 €	8%

HEURES SUPPLÉMENTAIRES BIATSS

Heures donnant lieu à récupération			
	Nb d'agents	Nb heures	Equivalent en jours
2023-2024	256	5736	819
2024-2025	212	5383	769

Pour information, 769 jours correspondent à 4 ETP Biatss sur l'année

QUOTITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL



TÉLÉTRAVAIL

	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Nb agents	882	887	880
Nb agents avec du TT	460	450	519
0,5 jour	20	16	12
1 jour	65	69	57
1,5 jour	34	28	49
2 jours	107	108	101
0,5 jour + TT Flottant	22	13	34
1 jour + TT Flottant	144	134	159
1,5 jour + TT Flottant	4	3	2
TT Flottant	38	36	47
autre (préconisation médicale)	26	43	58

RÉMUNÉRATION : MAINTENIR UNE ATTRACTIVITE

PRIORISATION DE L' ETABLISSEMENT en 2026

- POURSUIVRE LA REVALORISATION de l'IFSE du RIFSEEP¹ pour se rapprocher des valeurs cibles ministérielles
- REVALORISER l'IFSE COMPLEMENTAIRE de la BAP E
- CONSOLIDER LA TRAJECTOIRE DES CONTRACTUELS

¹ Le RIFSEEP est le Régime Indemnitare tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel.
L'IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) est la composante principale du RIFSEEP.

EFFECTIFS BIATSS DES SERVICES CENTRAUX ET SERVICES DES COMMUNS

Affectation	ETP au 01/12/2023	ETP au 01/12/2024	ETP au 01/12/2025
AG COMPTABLE	17	17	16,4
CIAM	9,9	8,9	8,9
COMMUNICATION	10	5	7
DAF	24,5	21,4	26,4
DAJI	4,6	6,6	6,6
DAR	35,3	37,6	39,1
DEEP	14,8	15,8	15,8
DISCO	6	6	6
DIVE	15,3	16,5	21
DPIGC	50,8	50,1	53,8
DRH	50,3	50,4	45,8
DSI	45,3	49,3	48,3
GESTION ESPACE ACCUEIL	3,8	3,8	3,6
GOUVERNANCE	10,3	10,3	10,3
IMP	10,5	11	11
MEDIADOC	3	3	1,5
MIN	20,2	23	23,4
PUM	11,8	11,8	11,8
RI	12,8	11,6	10,8
SCASC	3	3	3
SCD	75,8	75,7	75,4
SCUIO-IP	17,1	17,3	14,5
SED	11,7	10,7	10,4
SFCA	30,6	29,9	31,1
SUAPS	5	5	4,5
Total général	499,4	500,7	506,4

Eléments ajoutés à la demandes des membres du GT

EFFECTIFS BIATSS DES STRUCTURES DE RECHERCHES

Affectation	ETP au 01/12/2023	ETP au 01/12/2024	ETP au 01/12/2025
Equipe d'accueil	15,6	17,7	17
Structure fédératrice de recherche	3	3	3
Unité mixte de recherche	21	22,6	25,9
Total général	39,6	43,3	45,9

Eléments ajoutés à la demandes des membres du GT

FOCUS SUR LES COMPOSANTES PÉDAGOGIQUES

	2023			2024			2025		
	BIATSS	Etudiants	Ratio	BIATSS	Etudiants	Ratio	BIATSS	Etudiants	Ratio
ENSAV	11	246	22	10	269	27	11	268	24
IFMI	3	27	11	3	26	9	3	20	8
INSPE	56	3706	66	57	3838	67	63	3900	62
IPEAT	3	70	23	3	76	25	3	62	21
ISCID	6	301	50	6	325	54	6	323	54
ISTHIA	15	805	55	16	788	51	15	921	63
IUT BLAGNAC	18	690	39	21	664	32	18	654	37
IUT FIGEAC	13	426	34	14	407	29	13	433	35
UFR HAA	19	3587	189	20	3710	187	19	3665	193
UFR LLCE	48	5940	123	52	5875	113	48	6152	128
UFR LPMAC	23	3936	169	26	4177	162	23	4423	190
UFR PSYCHO	25	4476	177	29	4547	157	25	4823	191
UFR SES	37	5652	152	36	5887	162	37	6188	166

Exemple : ENSAV, 1 BIATSS pour 24 étudiants,

Ces données nécessitent de prendre en compte les spécificités des composantes

FOCUS SUR LES COMPOSANTES EN REGION 2025

SITES DELOCALISES	NBRE BIATSS	NBRE ETUDIANTS	Ratio
INSPE Cahors	2	91	45
ISTHIA Cahors	1	22	22
INSPE- Albi	4	149	37
INSPE Auch	3	109	36
INSPE Foix	1	102	102
Dpt GAE Foix	1	146	146
ISTHIA Foix	6	186	31
INSPE-Montauban	2	150	75
ISCID Montauban	6	323	54
INSPE-Rodez	9	134	15
INSPE Tarbes	6	145	24

Ces données nécessitent de prendre en compte les spécificités des composantes

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

▪ - **FORMATION**

- Non maîtrise de l'évolution des effectifs étudiants
- Evolution du coût de la charge d'enseignement
- Vigilance aux demandes dérogatoires des HC > 150 HC

▪ - **RECHERCHE**

- Vigilance sur le maintien du potentiel recherche

▪ **SUPPORT ET PILOTAGE**

- Répartition hétérogène en termes d'organisation du travail
- Technicité croissante des métiers