



LaurentianUniversity
Université**Laurentienne**

Rapport sur le budget 2010-2011

présenté au

Conseil des gouverneurs

18 juin 2010

Respectueusement présenté par le Comité du budget

R. Bourgeois, président

J. Goudreault

J. Isbister

R. Kerr

L. Marquis

S. Radey

P. Sawyer

**Université Laurentienne
Budget 2010-2011**

Établir une solide base pour l'avenir

Contexte

À l'heure où l'Université célèbre son 50^e anniversaire, il est de mise que tous les membres de la communauté universitaire et externe soulignent les accomplissements remarquables réalisés depuis sa création en 1960. L'Université a non seulement permis aux résidents du Nord d'effectuer des études supérieures, mais elle est aussi devenue un important établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un éventail complet de diplômes à tous les cycles, ainsi qu'un programme florissant de recherche qui a des liens avec des centres d'excellence de tout le pays et du monde.

Alors que nous clôturons le dernier exercice et commençons à nous concentrer sur le prochain et les suivants, il est important de souligner que, peu importe les mesures de restriction qui ont été nécessaires pour freiner l'escalade des coûts au-delà de niveaux raisonnables, l'Université a plusieurs raisons de se réjouir :

- Les demandes d'admission des élèves du secondaire dont la Laurentienne est le premier choix ont augmenté de 16 % par rapport à l'an dernier.
- Dans l'ensemble, les demandes d'admission affichent une hausse de 11% et nous continuons à attirer un grand nombre d'étudiants du sud de l'Ontario, d'autres régions du Canada et de l'étranger.
- Notre reconnaissance dans le pays et la satisfaction des étudiants s'améliorent, comme en témoigne l'enquête effectuée par le *Globe and Mail*.
- Bref, la Laurentienne va de l'avant et peut en être fière.

L'an dernier, et sous la direction du nouveau recteur, le processus de planification a été consolidé et clarifié en fonction de quatre objectifs clés : reconnaissance nationale, université de choix, participation étudiante et liens avec les collectivités. Dix indicateurs de rendement ont été établis pour mesurer les progrès accomplis en ces domaines, et les membres de l'Équipe de gestion ont été chargés de veiller à la réalisation des résultats escomptés.

Tout en tenant compte de la réalité financière de toutes les universités de l'Ontario, le budget de 2010-2011 et les perspectives pour 2011-2012 appuient les quatre objectifs stratégiques en équilibrant l'engagement envers les cibles de réduction du déficit établies par le Conseil, en préservant le mandat fondamental bilingue et triculturel et en allouant des ressources à ces objectifs stratégiques.

Mesures prises pour servir les objectifs clés

Les points ci-dessous montrent comment l'Université appuie concrètement les quatre objectifs clés.

1. Reconnaissance nationale

- La proportion du budget allouée aux bourses d'aide et d'études ainsi qu'aux services aux étudiants a augmenté.
- Le programme d'administration des sports, qui est très en demande, sera offert en français.
- Lancement planifié de notre 7^e programme de doctorat.
- La construction du Centre d'études sur les lacs Vale, au coût de 20 millions de dollars, se déroule conformément au calendrier et au budget.

2. Université de choix

- Bourses uniques d'accès aux études de 5 000 \$ échelonnées sur quatre ans pour certains candidats.
- Nouvelle résidence sur le campus de Sudbury, sous réserve de l'approbation du Conseil.
- Nouveau site Web d'ici l'été 2010.
- Meilleure présence aux salons internationaux et des universités de l'Ontario.
- Accroissement permanent de la capacité du Bureau de liaison.
- Droits de scolarité et frais accessoires parmi les plus bas du secteur universitaire ontarien.

3. Participation étudiante

- Création d'un Centre d'enseignement et d'apprentissage
- Accroissement du contenu autochtone dans tous les programmes d'études (y compris le contenu métis) et amélioration du soutien culturel pour la participation des étudiants autochtones.
- Prix d'excellence en enseignement pour le corps professoral.
- Examen des programmes d'études afin d'améliorer leur souplesse et leur disponibilité pour les étudiants.

4. Liens avec les collectivités

- Plans en cours pour lancer l'École d'architecture en 2011 ou 2012, sous réserve de l'obtention du financement du programme et de fonds de démarrage.
- Élargissement de la programmation dans le comté de Simcoe avec ajout de trois postes de professeurs et de trois postes de personnel de soutien.
- Remaniement du programme d'art dramatique en français pour 2011 (les admissions sont suspendues pendant deux ans); nouveau programme de maîtrise en orthophonie.
- Hausse du budget du Bureau du développement afin d'appuyer « Objectif 50 : Notre campagne ».

Hypothèses budgétaires

Les principales hypothèses ci-dessous sont entrées en ligne de compte dans l'établissement du cadre budgétaire de 2010-2011 et de 2011-2012.

Pour les revenus

- 250 étudiants de plus dans chacune des deux prochaines années.
- Financement à 80 % de la croissance de l'effectif au premier cycle.
- Augmentation des droits de scolarité :
 - ***Premier cycle*** : 4,5 % pour les nouveaux étudiants; 4 % pour les étudiants qui reviennent, sauf dans les programmes professionnels où le taux est de 8 % pour les nouveaux étudiants et de 4 % pour ceux qui reviennent.
 - ***Étudiants étrangers*** : 15 % pour les nouveaux étudiants et 5 % pour ceux qui reviennent.
 - ***Étudiants des cycles supérieurs*** : 8 % pour la première année et 4 % pour les années subséquentes.
- Hausse des frais d'un nombre limité de services auxiliaires, p. ex., stationnement.
- Modeste croissance des revenus d'investissement.

Pour les dépenses

- Les niveaux de dotation sont réduits de 5,5 net pour le corps professoral et de 7,5 net pour le personnel de soutien en 2010.

- Aucun rajustement économique pour le personnel non syndiqué pendant les deux prochaines années. Les augmentations d'échelon et au mérite s'appliquent toujours.
- Aucune augmentation économique pour les membres de l'Équipe de gestion pour la deuxième et la troisième année. Les augmentations uniques au mérite demeurent applicables.
- Les hausses salariales prévues dans les conventions collectives seront honorées :
 - La convention collective de l'APUL arrive à échéance en juin 2011.
 - La convention collective du SEUL arrive à échéance en juin 2012.
 - Le gouvernement provincial s'attend que, à l'échéance des conventions collectives, les nouvelles incluent deux ans sans rajustement économique de la structure salariale.

- Il ressort d'un examen minutieux de tous les centres de coûts de l'Université qu'une réduction des dépenses de 3,8 millions de dollars s'impose afin de réinvestir 3 millions dans des activités hautement prioritaires appuyant nos objectifs stratégiques, ce qui correspond à une réduction nette d'environ 800 000 \$.
 - Les 3,8 millions de dollars de réduction incluent des dépenses administratives de fonctionnement (personnel et fonctionnement) totalisant 900 000 \$, et 2,9 millions de dollars découlant de l'élimination de 22 postes de professeurs et des dépenses connexes.
 - La hausse de 3 millions de dollars des dépenses incluent de nouveaux postes de professeurs et de personnel de soutien à Georgian afin de faire face à la croissance de l'effectif étudiant; le recrutement et le marketing pour attirer de nouveaux étudiants; le soutien à la campagne de mobilisation de fonds; les coûts accrus des pensions et plusieurs initiatives stratégiques indiquées au tableau 5.

- Pension
 - Le coût actuel du service des pensions devrait augmenter de 224 000 \$ en 2010-2011.
 - Le déficit actuel exigera de changer les plans pour 2011-2012 et au-delà pour assurer la durabilité. Si nous n'arrivons pas à nous entendre sur les rajustements à faire pour assurer la durabilité, il faudra réduire encore

les dépenses de 1,75 million de dollars par an pendant les 15 prochaines années.

Points saillants du budget

Lors de l'assemblée ordinaire du vendredi 20 février 2009, le Conseil des gouverneurs a approuvé à l'unanimité le *Plan pour faire de nouveau preuve de viabilité à l'Université Laurentienne*. Ce plan inclut une réduction du déficit de 5,3 millions de dollars en 2008-2009 à 4 millions de dollars en 2009-2010, puis à 2 millions de dollars en 2010-2011 et un budget équilibré en 2011-2012.

Cette année, la deuxième du plan de trois ans, le budget de 2010-2011 reste sur la voie pour équilibrer le budget en 2011-2012. Quand les états financiers vérifiés finals contenant les rajustements de fin d'exercice seront publiés en septembre, le Comité du budget a bon espoir que le déficit de 2009-2010 aura été réduit à 4 millions de dollars, conformément aux directives du Conseil, qu'il s'élèvera à 2 millions de dollars en 2010-2011 et sera éliminé en 2011-2012. En outre, il est fort probable que les progrès pourront continuer pour réaliser nos quatre objectifs clés.

Pour 2010-2011, les prévisions sont de 106,9 millions de dollars pour les revenus et de 108,9 millions de dollars pour les dépenses, soit un déficit de 2 millions de dollars. Il s'agit du troisième exercice consécutif où les dépenses de fonctionnement sont réduites en vue d'assurer la viabilité financière de l'Université. Il convient cependant de souligner que le budget inclut toujours une réserve d'environ 500 000 \$ pour les activités de recrutement et de fidélisation des étudiants afin de continuer à enregistrer une hausse des inscriptions. De plus, environ 650 000 \$ ont été mis de côté pour plusieurs initiatives stratégiques appuyant nos quatre objectifs clés, ainsi qu'un petit montant pour les imprévus. Ces fonds seront engagés uniquement après la confirmation des inscriptions à l'automne.

Le Comité du budget désire remercier les doyens, le corps professoral, les directeurs administratifs et le personnel de leur contribution dans cet exercice permanent.

Résumé

En résumé :

- Nous sommes sur la bonne voie pour honorer les engagements pris dans le *Plan pour faire de nouveau preuve de viabilité à l'Université Laurentienne*. Les états financiers vérifiés de l'exercice 2009-2010 devraient confirmer que le déficit ne dépasse pas les 4 millions de

dollars et que les prévisions sont de 2 millions de dollars en 2010-2011 et de zéro pour 2011-2012. Deux éléments qui aideront à réduire notre déficit en 2010-2011 sont la hausse prévue des inscriptions et le fait que le forfait de retraite volontaire de l'APUL a été affecté aux dépenses en 2009-2010, alors que les économies connexes seront enregistrées en 2010-2011 et les années suivantes.

- Nous avons des compressions limitées dans le corps professoral et le personnel de soutien. Après avoir financé le forfait de retraite volontaire en 2009-2010, nous avons continué à réduire les postes de durée limitée lors de leur échéance et à ne pas combler les postes vacants.
- Nos investissements stratégiques s'alignent sur les objectifs de rendement du recteur en 2010-2011 approuvés par le Comité de révision et de rémunération des cadres supérieurs.

Même si le rétablissement de l'équilibre budgétaire est un but financier clé, l'objectif ultime est de permettre à l'Université Laurentienne de continuer à assurer l'excellence de l'enseignement, de l'apprentissage et des possibilités de recherche pour sa population étudiante, à offrir un environnement stimulant et enrichissant de travail et du soutien au développement culturel, social et économique des collectivités du Nord.

Université Laurentienne
BUDGET 2010-2011

(en milliers de \$)

REVENUS

Revenus budgétés au début de l'année (Budget Plan B 09/10) 100 764

Changements:

Augmentation des subventions	2 336
Augmentation des frais de scolarité	3 406
Revenus divers	470

Prévisions en matière de revenus pour fin de l'année 106 976

DÉPENSES

Dépenses budgétées au début de l'année (Budget Plan B 09/10) 104 763

Engagements élargis:

Salaires et avantages sociaux inclus fonds pour augmentations	4 243
Bourses d'études et d'aide	450
Autre coûts de fonctionnement	362
Augmentations proposées des dépenses	3 002
Diminutions nettes proposées des dépenses	(3 844)

Prévisions en matière de dépense pour fin de l'année 108 976

SURPLUS (DEFICIT) (2 000)

Université Laurentienne
BUDGET 2010-2011

Augmentations proposées des dépenses

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE		
Corps professoral - Changements et nominations	490 732	
Programme Georgian	609 990	
Dépenses de fonctionnement	30 000	1 130 722
		<hr/>
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE		
Soutien en matière de secrétariat et technicien		180 562
AUTRES SECTEURS		
Initiatives de recrutement	68 117	
Initiatives d'investissements stratégiques	555 831	
Initiatives francophones	372 236	
Coûts touchant les services liés aux pensions	224 000	
Campagne de mobilisation de fonds	149 649	
Autres	320 892	1 690 725
		<hr/>
Total des augmentations proposées		3 002 009
		<hr/>

Diminutions proposées des dépenses

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE		
Corps professoral - Changements et nominations	(2 579 224)	
Acquisitions de la bibliothèque	(46 000)	
Fonds de fonctionnement et de surcharge - Décanat	(324 839)	(2 950 063)
		<hr/>
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE		
Bureau du Vice-recteur à l'enseignement	(50 020)	
Affaires étudiantes	(46 160)	(96 180)
		<hr/>
AUTRES SECTEURS		
Administration - Postes et changements	(333 958)	
Dépenses de fonctionnement	(463 511)	(797 469)
		<hr/>
Total des diminutions proposées		(3 843 712)
		<hr/>
Total des diminutions proposées des dépenses		(841 703)
		<hr/>

Université Laurentienne
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2011

	PLAN B BUDGET 2009-2010	SITUATION ANTICIPÉE 2009-2010	BUDGET 2010-2011
Total des revenus	100 763 235	102 604 952	106 976 449
Total des dépenses	104 763 235	106 604 952	108 976 449
SURPLUS (DÉFICIT) NET	(4 000 000)	(4 000 000)	(2 000 000)
SURPLUS ACCUMULÉ (DÉFICIT)			
Début de l'exercice	(4 358 000)	(4 358 000)	(8 358 000)
Surplus (déficit) net	(4 000 000)	(4 000 000)	(2 000 000)
Fin de l'exercice	(8 358 000)	(8 358 000)	(10 358 000)

Université Laurentienne
ESTIMATION DES REVENUS POUR 2010-2011

	PLAN B BUDGET 2009-2010	SITUATION ANTICIPÉE 2009-2010	BUDGET 2010-2011
SUBVENTIONS PROVINCIALES			
DE BASE	38 475 000	38 688 646	38 460 000
NORD DE L'ONTARIO	5 704 000	5 703 916	5 703 916
BILINGUISME	7 704 000	7 698 607	7 698 607
ACCESSIBILITÉ	323 547	328 395	328 395
LEADERSHIP EN RECHERCHE	196 000	196 000	196 000
TAXES MUNICIPALES	477 000	451 725	451 725
SAGES-FEMMES	331 467	331 467	552 304
PROGRAMME DE COLLABORATION (SC INFIRMIÈRES)	815 000	813 124	813 125
FONDS DE RENDEMENT EN RECHERCHES	190 000	190 000	195 000
FONDS DE CROISSANCE (1er CYCLE)	1 673 936	2 434 802	3 467 432
FONDS DE CROISSANCE (ÉTUDES SUPÉRIEURES)	2 376 627	2 156 688	1 863 904
FONDS DE RENDEMENT	286 197	217 155	233 000
FONDS POUR LA CROISSANCE-ÉTUDES SUPÉRIEURES	350 000	358 900	400 000
SUBVENTION SPÉCIALE (FRANCOPHONE)	2 071 304	2 071 304	1. 2 666 506
NOUVELLES INITIATIVES EN MATIÈRE DE QUALITÉ	1 733 128	2 129 772	2 130 000
FINANCEMENT UNIQUE	100 000	0	0
TOTAL DES SUBVENTIONS PROVINCIALES	62 807 206	63 770 502	65 159 914
SUBVENTION FÉDÉRALE DE SOUTIEN INDIRECT À LA RECHERCHE			
	1 532 795	1 484 000	1 516 242
REVENU DES DROITS DE SCOLARITÉ	30 660 134	31 400 000	34 066 327
REVENUS DIVERS	5 263 100	5 450 450	2. 5 733 966
INTÉRÊTS	500 000	500 000	500 000
TOTAL DES REVENUS	100 763 235	102 604 952	106 976 449

NOTE:

1. Fonds complémentaires compris dans la base
2. Augmentation des fonds Auxiliaires, frais administrative de conférence, frais d'application étudiants, etc.

TABLEAU 3

Université Laurentienne
BUDGET DES DÉPENSES POUR 2010-2011

	PLAN B BUDGET 2009-2010	BUDGET 2010-2011
SCIENCES SOCIALES ET HUMANITÉS	20 469 675	21 898 893
SCIENCES ET GÉNIE	16 709 361	17 604 267
ÉCOLES PROFESSIONNELLES	16 906 920	17 524 671
FACULTÉ DE GESTION	4 505 091	4 487 434
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES	2 701 556	2 801 536
BIBLIOTHÈQUE	4 411 548	4 303 996
ÉDUCATION PERMANENTE	2 152 562	2 203 884
AUTRES DÉPENSES D'ENSEIGNEMENT	2 603 165	3 177 038
SERVICES ÉTUDIANTS	8 752 588	9 290 513
ADMINISTRATION	8 413 637	8 632 531
SERVICE D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 751 265	2 625 554
RELATIONS EXTERNES	1 842 953	2 024 503
INSTALLATIONS	10 234 119	9 709 566
INITIATIVES DE RECRUTEMENT	509 332	509 332
RÉDUCTION NATURELLE DES EFFECTIFS	(36 946)	-
RÉPARTITION DES SUBVENTIONS (RECHERCHE OU AUTRES)	65 000	100 000
INITIATIVES D'INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES	-	555 831
AUTRES	1 771 411	1 526 900
TOTAL DES DÉPENSES	104 763 235	108 976 449

Université Laurentienne
ANALYSE PAR ARTICLE DE DÉPENSE
BUDGET 2010-2011

	PLAN B BUDGET 2009-2010	SITUATION ANTICIPÉE 2009-2010	BUDGET 2010-2011
SALAIRES	69 534 528	70 743 695	71 971 250
AVANTAGES SOCIAUX	14 533 695	14 434 397	15 244 327
TOTAL PARTIEL	84 068 223	85 178 092	87 215 577
ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 733 383	1 733 383	1 687 383
SERVICES PUBLICS & CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER	3 565 500	3 565 500	3 535 500
ÉQUIPEMENT	2 410 202	2 526 292	2 255 202
BOURSES	4 171 898	4 471 898	4 621 898
ASSURANCES	400 000	416 294	425 000
FRAIS DE JUSTICE ET DE VÉRIFICATION	400 000	431 000	480 000
DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS (COMPREND SPORTS INTER.)	838 226	984 235	751 982
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	900 000	920 000	920 000
INITIATIVES DE RECRUTEMENT	954 302	1 392 664 1.	954 302
ADHÉSIONS	185 000	191 400	185 000
SUBVENTIONS DE RECHERCHE DIRECTE	221 000	210 000	296 000
LOCATION D'ESPACES	942 904	482 387 2.	792 904
TAXES MUNICIPALES	477 000	451 725	452 000
INITIATIVES D'INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES			555 831
AUTRES	3 495 598	3 650 082	3 847 870 3.
TOTAL DES DÉPENSES	104 763 235	106 604 952	108 976 449

NOTE

1. Documents de marketing de l'Université, y compris pour la Foire aux universités, la Foire internationale et le Service de liaison
2. Économies uniques touchant le CWGM en raison du crédit d'impôt municipal
3. Fournitures pédagogiques, fournitures de laboratoire, fournitures de bureau, frais interurbains téléphone, frais postaux, impression, catalogage des ressources documentaires, publications, publicité et promotion

Initiatives stratégiques proposées d'investissement

TABLEAU 5

	<u>2010-2011</u>	<u>2011-2012</u>	<u>2012-2013</u>	<u>Total</u>
<u>Reconnaissance nationale</u>				
Bureau de la recherche	120	80		200
École internationale pour l'exploitation minière durable	60	68	64	192
<u>Université de choix</u>				140
Marketing	140			75
Liaison	75			
<u>Participation étudiante</u>				
Centre d'enseignement et d'apprentissage	50	150	200	400
<u>Liens avec les collectivités</u>				
Georgian	92	279	287	658
<u>Autres (capacité interne)</u>				
Perfectionnement professionnel du personnel	50	50	50	150
Examens externes des services administratifs – 2011 : RH	40	40	40	120
Base de référence de la participation des employés	40		25	65
	667	667	666	2 000