

BILAN SOCIAL 2016

Une note de service de la DGRH du 13 octobre 2016 a défini les grandes thématiques qui doivent figurer dans les bilans sociaux. Le bilan social 2016 de la Casa de Velázquez reprend ces items en les adaptant aux enjeux du contexte local et à la dimension de l'établissement. Présenté lors de la première session du CHSCT, le bilan social sera mis en ligne sur le site internet de la Casa de Velázquez pour une durée de 5 ans. Rédigé en année civile, les prochaines versions seront intégrées au rapport d'activité à compter de l'année 2017.

Les données présentées sont arrêtées au 31 décembre 2016.

1 / EFFECTIFS

1.1 - Plafond d'emploi

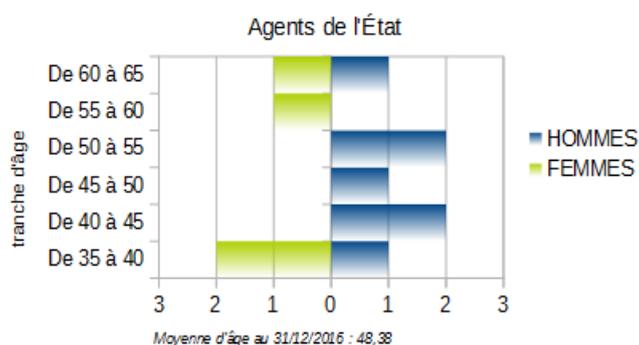
Le plafond d'emploi de l'établissement est de 75 Etp * (notification DGESIP du 12 décembre 2016) (*Équivalent temps plein)

1.2 Effectif au 31 décembre 2016 par statut, par genre et par catégorie.

Agents de l'État

<u>Titulaires</u>		Hommes	Femmes	Total
AGENT DE L'ÉTAT 11 Agents	Catégorie A	5	2	7
	Catégorie B	0	2	2
<u>Contractuels</u>		Hommes	Femmes	Total
	Catégorie A	1	0	1
	Catégorie B	1	0	1
	Total	7	4	11

Pyramide des âges



Agents de Droit Local (ADL)

<u>Personnel Administratif</u>		Hommes	Femmes	Total
ADL 30 Agents	CDI	5	12	17
	CDD	0	0	0
<u>Personnel de Service</u>		Hommes	Femmes	Total
	CDI	6	7	13
	CDD	0	0	0
	Total	11	19	30

Pyramide des âges

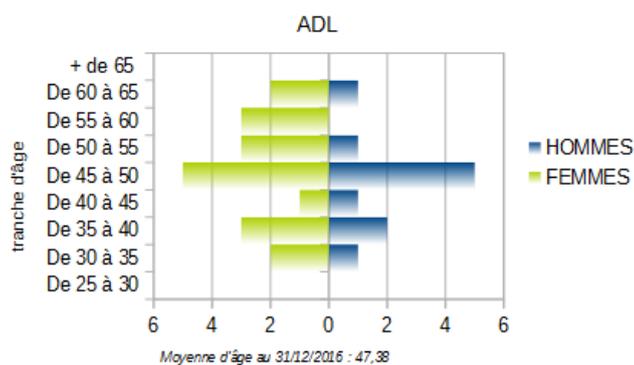
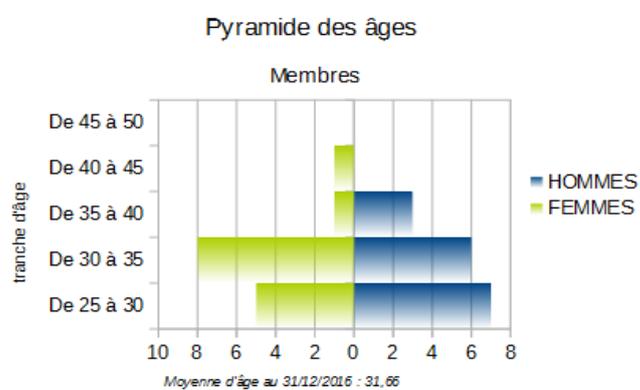


Tableau des effectifs des ADL (Répartition par catégories et par genre)

Effectif au 31/12/2016	Catégories	Homme	Femme
Personnel administratif	Jefe superior	0	3
	Jefe sección	1	1
	Jefe negociado	0	4
	colaborador investigación	1	4
	Titulado medio	2	0
	Tecnico Tic	1	0
Personnel de service	Encargado de servicios generales	2	0
	conserje	2	0
	oficial 1.º ofcios aux	2	7

Membres

<u>Titulaires</u>			
	Hommes	Femmes	Total
MEMBRES 31 Agents			
AFM	0	0	0
EHEHI	6	5	11
<u>Contractuels</u>			
	Hommes	Femmes	Total
AFM	7	6	13
EHEHI	3	4	7
Total	16	15	31



2 / CARRIÈRES

2.1 Entrées et sorties :

Entrées 2016		Hommes	Femmes
Agents de l'État	Catégorie A	0	0
	Catégorie B	0	0
ADL	CDI	2	1
	CDD	0	0
Membres	Titulaires	2	3
	Contractuels	10	10

Sorties 2016		Hommes	Femmes
ADL	Retraite	1	1
	Départ volontaire	0	0
	Fin de CDD	0	0
Agents de l'État	Retraite	0	0
	Fin de détachement	0	0
	Fin de contrat / mandat	0	1
Membres	Fin de détachement	4	5
	Fin de contrat	8	8

2.2 Recrutement (statistiques)

RECRUTEMENT 2016	Nombre de candidatures		Embauche	
	Externes	Internes		
Candidatures spontanées				
Profil Administratif	10	10	0	0
Profil Bibliothèque	0	0	0	0
Profil Personnel de service	2	2	0	0
Profil Techniciens	3	3	0	0
Profil Edition	2	2	0	0
Profil Communication	3	3	0	0
Profil informatique	1	1	0	0
Profil Divers	5	5	0	0
TOTAL	26	26	0	0
Offres d'emplois publiées ADL				
Agent polyvalent	700	700	0	1
Secrétaire AFM	494	493	1	1
Technicien TIC	51	51	0	1
TOTAL	1 245	1 244	1	3
Offres d'emplois publiées Agent de l'ÉTAT				
Directeur des études scientifiques	2	1	1	1
Responsable/Coordinateur des publications*	10	8	2	0
Agent comptable**	10	10	0	0
TOTAL	22	19	3	1
Stages				
Candidatures spontanées	39	39	0	8
TOTAL	39	39	0	8
TOTAL	1332	1328	0	12

* Poste non pourvu (cf communication Conseil d'administration du 16/06/2016) - Agent mutualisé EFR/CVZ.

** Poste publié, susceptible d'être vacant et non libéré.

Stages :

L'Établissement a accueilli 8 stagiaires au cours de l'année pour des durées de stages allant de 1 à 3 mois.

- 1 stagiaire auprès de la Bibliothèque ;
- 1 stagiaire auprès de l'EHEHI ;
- 4 stagiaires auprès de l'Agence comptable ;
- 2 stagiaires auprès des Services Administratifs

2.3 Agents mis à disposition

1 agent du CNRS est mis à disposition depuis le 1^{er} septembre 2015.

1 agent de l'École française de Rome est mis à disposition (à 50%) depuis le 1^{er} septembre 2016.

2.4 Personnel en situation de handicap

Aucune évolution du taux d'emploi en 2016. (déclaration fiphp du 13 avril 2016 / effectifs présents au 01/01/2016)

2.5 Mobilité interne

Suite à une réorganisation interne des services, l'agent occupant les fonctions de graphiste est intégré au sein du service des systèmes d'information et communication depuis le 1^{er} septembre 2016.

2.6 Promotions

- 1 agent de l'État a été promu au grade d'ingénieur d'études de 1ère classe (inscription au tableau d'avancement au 01/09/2016)
- 1 agent de l'État a été promu au grade d'attaché d'administration hors classe (inscription au tableau d'avancement au 01/01/2016)

3 / RÉMUNÉRATIONS

3.1 Évolutions générales

Agents de l'État :

Le point d'indice de la fonction publique (gelé depuis 2010) a augmenté de 0,6 % au 01 juillet 2016. (Décret n°2016-670 du 25 mai 2016). Une nouvelle augmentation de 0,6 % interviendra le 01 février 2017.

L'indemnité de résidence à l'étranger pour l'année 2016 a évolué de la façon suivante :

- baisse de 0,83 % au 01/04/2016 (arrêté du 5 avril 2016 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire),
- hausse de 0,38 % au 01/07/2016 (arrêté du 28 juin 2016),
- baisse de 1,64 % au 01/10/2016 (arrêté du 22 septembre 2016).

La mesure PPCR «Parcours professionnels, carrières et rémunérations» a été mise en œuvre au 01 septembre 2016 pour les agents de catégorie B.

Agents de droit local :

En dehors des mesures individuelles d'évolution à l'initiative de l'établissement, aucune revalorisation du « convenio » n'est intervenue depuis le 01 septembre 2015.

3.2 Allocation de retour à l'emploi (ARE)

Au 31 décembre 2016, 16 agents sont gérés au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

2016	BILAN ANNUEL ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI												TOTAL
	01-2016	02-2016	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016	07-2016	08-2016	09-2016	10-2016	11-2016	12-2016	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Nouvelles prises en charge (en nombre)	3	1	0	0	1	0	0	0	7	1	0	0	13
Fins de droits (en nombre)	3	1	1	1	1	1	1	0	2	4	0	0	15
Dossier ouverts (en nombre)	17	17	16	16	16	15	14	14	19	16	16	16	
Dossiers traités (Paiement allocation)	12	15	13	13	15	13	11	12	19	14	12	12	149
Montant total mensuel versé (en euros)	14 720,92	27 398,11	13 496,58	12 918,28	13 421,37	11 539,82	12 095,59	13 040,86	14 338,04	14 644,12	12 799,30	12 841,87	173 254,86

4 / FORMATIONS

Total en nombre de 1/2 journées de formation : 330

La totalité du personnel a bénéficié d'au moins une journée de formation dans le cadre de la formation continue.

Le coût total de la formation pour 2016 est de 7 746 euros. La « fundación tripartita » a subventionné une partie des formations des agents de droit local pour un montant de 2 340 euros.

Tableau récapitulatif des formations

DATES	INTITULÉ FORMATION	SERVICE BÉNÉFICIAIRE	DURÉE (1/2 JOURNÉES)	AGENTS FORMÉS
01/2016	Adaptation à l'emploi	SIC	30	1
01/2016	Adaptation à l'emploi	AFM	20	1
01/2016	Formation interne AGE	TOUS SERVICES	7	15
01/2016	Riesgos laborales (Mc prevención)	AFM + SIC	2	2
01/2016	Traitement image (logiciel Gimp) et introduction Inkscape	EHEHI	18	18
01/2016	Sensibilisation sécurité informatique	AFM	8	8
01/2016	Tirer profit des réseaux sociaux...	AFM	8	8
03/2016	Trésorerie	A.COMPT	3	3
03/2016	AGE	A.COMPT	3	3
04/2016	Mise à jour des formats Sudoc (et exports)	BIBLIOTHÈQUE	1	1
04/2016	Variante de la chaîne de la dépense	A.COMPT	3	3
05/2016	Renforcement du contrôle interne comptable	A.COMPT	2	1
05/2016	Journées ABES	BIBLIOTHÈQUE	4	1
05/2016	Retour d'expérience AGE/DEGFIP sur mise en œuvre outil GBCP	A.COMPT	2	1
05/2016	Formation e-book	BIBLIOTHÈQUE-EHEHI-PUB	8	8
06/2016	Groupe de travail AGE	A.COMPT – ADM	6	2
06/2016	Formation RT ESR	ADM	2	1
06/2016	webconference Prestations internes	A.COMPT	3	3
06/2016	Journée égalité dans les universités	ADM	2	1
09/2016	Adaptation à l'emploi	ADM	20	1
09/2016	Formation Riesgos laborales	ADM	2	1
10/2016	Handicap – politique de recrutement	ADM	2	1
10/2016	Formation des membres – libroffice / sécurité informatique	MEMBRES EHEHI	36	18
11/2016	Formation membres artistes – réseaux sociaux	MEMBRES AFM	26	13
11/2016	Logiciel OAD ESR	ADM	1	1
11/2016	GBCP	A.COMPT	2	2
11/2016	Formation Lodel	PUBLICATIONS	4	1
11/2016	Absysnet	BIBLIOTHÈQUE	12	6
11/2016	Formation français	ADM – SIC – BIBLIOTHEQUE	50	10
12/2016	Formation anglais (Dif)	BIBLIOTHÈQUE	6	1
12/2016	Formation incendie – exercice d'évacuation	TOUS SERVICES	37	37

5 / SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

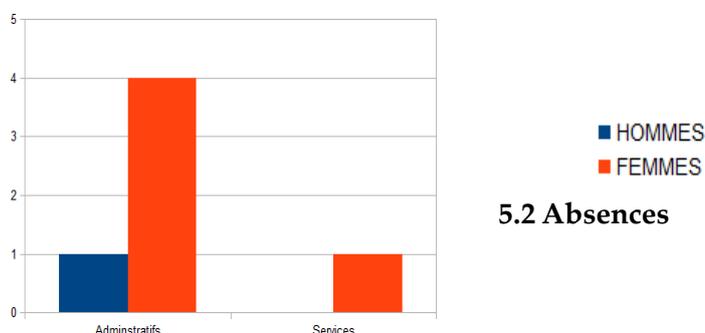
5.1 conditions de travail (temps de travail, temps partiel)

Agents de l'État :

- La durée hebdomadaire de travail est de 38h30 pour un agent à temps complet
- Nombre d'agent de l'État à temps partiel : 0

ADL :

- La durée hebdomadaire de travail est de 37h30 pour un agent à temps complet
- Nombre d'agents à temps partiel : 6 (dont 4 à temps partiel choisi).
- Graphique de répartition des agents à temps partiel par statut et par genre :



5.2.1 Absences pour maladie

Absences pour maladie	2014	2015	2016
Taux d'absentéisme pour maladie (en%)	2,32	4,98 *	2,81
Nombre de jours d'absences pour maladie	211	458	257
Nombre d'agents concernés AM	16	15	16

* en 2015, un agent en longue maladie.

5.2.2 maternité / paternité :

Un agent de droit local a bénéficié d'un congé pour paternité en 2016.

5.3 Compte épargne-temps (CET)

- 4 agents de l'État ont un compte épargne-temps ouvert représentant un total de 40 jours.
- 3 agents ont déposé des jours sur leur CET au titre de l'année 2016.
- Aucun jour de CET n'a été utilisé dans l'année.

5.4 Médecine du travail

En 2016, 27 agents ont été suivis dans le cadre des visites médicales annuelles organisées au sein de l'Établissement les 18 et 19 mai 2016.

3 agents ont été suivis dans le cadre d'une visite médicale d'incorporation.

Les visites ont été menées selon les protocoles adaptés aux différents postes de travail.

Bilan des visites 2016

	Protocole appliqué		
	Manipulation de charges	Exposition écran	Postures forcées
<i>Aptes</i>	6	20	3
<i>Aptes avec restriction</i>	1	0	0
<i>Inaptes</i>	0	0	0

5.5 hygiène et sécurité

5.5.1 Accidents du travail

	2014	2015	2016
Accident du travail	0	1	0
Nombre de Jours d'arrêt de travail suite à accident du travail	0	8	50*

* agent en arrêt en 2016 suite à AT survenu en 2015

5.5.2 Maladie professionnelle

- Néant

5.5.3 Prévention des risques

- La visite de prévention menée par *Mc prevención* a eu lieu le 01 Juin 2016.

Les observations de l'année 2015 ont pour la plupart été suivies d'actions de mise en conformité.

Le 19 avril 2016, l'établissement a confié à *Mc prevención* la réalisation de deux évaluations supplémentaires et rendues obligatoires* sur les conditions environnementales (qualité de l'air...) d'une part et sur le niveau de luminosité des bureaux d'autre part. Les résultats ont été les suivants :

- Qualité de l'air : aucune observation.
- Niveau de luminosité : 18 postes de travail n'atteignent pas le niveau d'illumination de référence (500 lux). Une étude a été confiée à l'équipe technique afin de mener les actions correctives adaptées.

**ley 31/1995 Prevención de Riesgos laborales modificada por ley 54/2003*

- Le 14 décembre 2016, la quasi-totalité du personnel a bénéficié de la formation annuelle de lutte contre l'incendie organisée par l'organisme « Legal planning » et a participé à l'exercice d'évacuation et de mise en œuvre des extincteurs. Cette journée a été l'occasion de former à ces missions l'agent polyvalent nouvellement recruté.

5.5.4 Registre des dangers graves et imminents

Le registre de signalement des dangers graves et imminents a été mis en service et se trouve à disposition du personnel dans le bureau du délégué de prévention (M. Juan José GUTIERREZ ROGERO) depuis le 18 février 2016. L'information a été communiquée à l'ensemble des agents et se trouve présentée sur le tableau d'information des personnels.

6 / ACTION CULTURELLE ET SOCIALE

6.1 Relations professionnelles / Dialogue social

Le Comité Technique d'Établissement s'est réuni à 3 reprises les :

- 17 février 2016
- 8 juin 2016
- 23 novembre 2016

Les délégués syndicaux ont été reçus à 3 reprises pour aborder les sujets spécifiques aux agents dépendant de la Convention collective de droit local. Ils ont par ailleurs été destinataires, trimestriellement, des états récapitulatifs de cotisations sociales (TC2), ainsi que de l'information relative aux arrêts de travail. Enfin, ils ont visé et reçu une copie des contrats de travail signés au cours de l'année. Ils ont également visés les fins de contrats des agents ayant quitté l'établissement.

Par ailleurs, le 20 mars 2016, les délégués syndicaux ont organisé une Assemblée générale et ont produit deux documents d'information à destination des personnels portant sur les différentes autorisations d'absences.

6.2 Action sociale

Pour l'année 2016, le montant total de l'action sociale s'élève à : 32 513,65 euros

	2016	Bilan
Repas subventionnés	23 828,00	5 644 repas servis
Cadeau de Noël	2 292,12	43 agents bénéficiaires
Sanitas (assurance santé privée)	4 340,93	14 ADL concernés + 4 agents de l'État bénéficiant Du tarif « entreprise »
Journée intégration	2 052,60	51 agents + 1 conjoint

Observations :

Le tarif *Sanitas* pour l'année 2017 est de 47,39 euros + 10,22 euros pour la partie « dentaire ».

La part supportée par le salarié est de 34,57 euros à compter depuis le 1^{er} janvier 2017, l'établissement prenant en charge 40 % du montant total. Ces nouveaux tarifs ont été communiqués lors du CT du 23 novembre 2016 .