

## Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion des 13 et 14 juillet 2023

### A. Points de gestion courante

#### A.1 Approbation de l'ordre du jour

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour de la réunion des 13 et 14 juillet 2023.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion des 11 et 12 mai

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion des 11 et 12 mai 2023.

#### A.3 Donations reçues depuis la réunion du 12 mai 2023

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte que la procédure de « Know Your Customer » (KYC) a été appliquée dans le cadre des donations en espèce présentées depuis la réunion du 12 mai 2023. Il accepte les donations proposées et remercie les généreux donateurs.

Conformément à la loi du 27 juin 2018, ces donations sont sujettes à l'approbation du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

#### A.4.a Convention de coopération internationale : Université de Lorraine, École des Mines, Nancy

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération internationale avec l'Université de Lorraine (France).

#### A.4.b Convention de coopération internationale : Renouvellements

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement des conventions de coopération internationale avec :

- Indian Institute of Technology, Kanpur (Inde)
- Indian Institute of Technology, Madras (Inde)
- National Law School of India University, Bengaluru (Inde)
- Université de Lorraine (France) et Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz (Allemagne)
- Université de Strasbourg (France).

**A.5.a Conventions : Convention de recherche avec la Chambre des Députés « Automatic Speech Recognition for Luxembourgish » – information**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la convention de recherche avec la Chambre des Députés concernant le projet « Automatic Speech Recognition for Luxembourgish ».

**A.5.b Conventions : Convention avec la Fondation de Luxembourg – avenant no 3**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant numéro 3 à la convention avec la Fondation de Luxembourg conclue le 17 septembre 2013.

**A.6.a Congés scientifiques : Demandes pour l'année académique 2024-2025**

**Décision** : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance accorde neuf congés scientifiques pour l'année académique 2024-2025.

**A.6.b Congés scientifiques : Rapport de congé scientifique**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte d'un rapport de congé scientifique.

**A.7 Activités accessoires du rectorat**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance autorise les activités accessoires 2023 de la Vice-rectrice recherche et de la Vice-rectrice partenariats et relations internationales et prend acte des revenus issus de ces activités accessoires.

**A.8 Résultats de l'enquête de satisfaction auprès des étudiants – information**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des résultats sur l'enquête de satisfaction 2023 réalisée auprès des étudiants.

**A.9 Engagement de professeurs par le Recteur – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement par le Recteur de deux professeurs assistants en prétéularisation conditionnelle et d'un professeur adjoint après la séance du 12 mai 2023.

## B. Points d'ordre général

### B.1 Doyen de la FSTM – audition

**Décision** : Tenant compte

- de la proposition de nomination par le Recteur ;
- de l'avis conjoint des professeurs de la faculté ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Pascal Bouvry en tant que doyen de la Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine (FSTM) pour un mandat couvrant la période du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2028.

### B.2 Informations du Président du Conseil de gouvernance et rapports des présidents des comités du Conseil

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des chargés de mission mis en place par le Recteur au 14 juillet 2023 et l'invite à le tenir au courant de l'avancement des travaux des différentes missions.

### B.3 Audit interne – rapport de l'audit du recrutement académique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'audit du recrutement académique. Il invite le comité des affaires académiques et scientifiques sortant à mettre son expertise à la disposition du rectorat en vue de la formulation du plan de remédiation qui sera soumis au Conseil pour approbation le 20 octobre 2023.

### B.4 Informations du Commissaire du Gouvernement

### B.5 Rapport d'activités et de gestion du Recteur

### B.6 Vice-Recteur en charge des affaires académiques – profil de poste

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le profil du vice-recteur ayant les affaires académiques dans ses attributions.

Il mandate le secrétariat général à présenter un processus de recrutement au Conseil lors de sa séance du 20 octobre 2023.

### B.7.a Médecine, sciences infirmières et professions de santé : État d'avancement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'avancement concernant les activités en médecine, sciences infirmières et professions de santé à l'Université.

### **B.7.b Médecine, sciences infirmières et professions de santé : Cadre de recrutement de professeurs cliniciens**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le cadre de recrutement de professeurs affiliés cliniciens.

### **B.8 Sciences de l'éducation – état d'avancement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'avancement des sciences de l'éducation à l'Université et invite le Recteur à lui présenter la version finale lors de la séance du 20 octobre 2023.

### **B.9 Intégration du Max-Planck-Institut – état d'avancement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'état d'avancement de l'intégration des activités du Max-Planck-Institut Luxembourg. Il invite le Recteur à progresser dans les travaux selon les lignes présentées et discutées en séance et à soumettre le dossier pour décision au Conseil de gouvernance du 20 octobre 2023.

### **B.10 Étudiants et formations – analyse des enseignements externes par formation**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse des enseignements externes par formation. Il demande qu'une analyse complète des programmes de formation soit présentée au Conseil de gouvernance.

### **B.11.a Professeurs : Politique des tâches d'enseignement**

**Décision** : Tenant compte

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance note les principes de la politique des tâches d'enseignement de l'Université du Luxembourg. Il invite le recteur à finaliser les discussions et à soumettre la politique pour décision au Conseil de gouvernance du 20 octobre 2023.

### **B.11.b Professeurs : Procédure de prétitularisation conditionnelle**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la procédure de prétitularisation conditionnelle de l'Université du Luxembourg.

#### **B.12**    **Projet « SnT4Dev » – présentation de Monsieur Tegawendé Bissyandé**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la présentation du projet en préparation « SnT4Dev » par Monsieur Tegawendé Bissyandé.

#### **B.13**    **Convention-cadre avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes (Direction de la défense) en matière de cyber-sécurité et cyber-défense**

**Décision** : Sous réserve de la confirmation par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (Direction de la défense) des termes de cette convention, le Conseil de gouvernance approuve le principe de la convention-cadre avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes (Direction de la défense) en matière de cyber-sécurité et cyber-défense et mandate le Président à la signer.

Le Conseil invite le Recteur à veiller à ce que toutes les procédures concernant l'approbation de programmes d'enseignement, de recrutement de professeurs et de validation de projets soient strictement respectées.

#### **B.14.a**    **Gestion financière et budgétaire : Situation financière au 31 mai 2023 – information**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la situation financière au 31 mai 2023.

#### **B.14.b**    **Gestion financière et budgétaire : Évolution de la consommation d'énergie – information**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'évolution de la consommation d'énergie 2023.

#### **B.15**    **Budget 2024 – principes directeurs**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note des principes directeurs du budget 2024 présentés par le Recteur et le Directeur administratif et financier. Il les invite à préparer un projet de budget 2024 pour approbation par le Conseil de gouvernance lors de la séance du 20 octobre 2023.

Les principes présentés par le Recteur et le Directeur administratif et financier contiennent également des axes à moyen et long terme auxquels le Conseil de gouvernance invite le Rectorat et le Directeur administratif et Financier à travailler sans retard.

#### **B.16**    **Règlement d'ordre intérieur – révision**

**Décision** : Considérant les avis du Conseil universitaire et de la délégation du personnel, le Conseil de gouvernance arrête les modifications au Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) de l'Université du Luxembourg telles que décidées en séance, et les soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg, les modifications au Règlement d'Ordre Intérieur entreront en vigueur avec leur publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

## B.17 Divers

### C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

#### C.1 Profil de poste : LCSB / Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale)

**Décision** : Tenant compte

- que le financement du poste est tenu en compte dans les plans financiers de l'Université ;
- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale) [*Professor of Translational Neuroscience with a focus on Biological Imaging*] / LCSB.

#### C.2.a Liste de nomination : FDEF / Professeur ordinaire en finance et institutions financières

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire en finance et institutions financières [*Full Professor of Finance and Financial Institutions*] / FDEF-F2-050002 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement.

#### C.2.b Liste de nomination : FHSE / Professeur ordinaire en sciences de l'éducation (spécialité : formation des enseignants)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire en sciences de l'éducation (spécialité : formation des enseignants) [*Full Professor in Educational Sciences with a focus on Teacher Training*] / FHSE-F3-50012713 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement.

#### C.2.c Liste de nomination : LCSB / Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neuroimmunologie (spécialité : neuroinflammation)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neuroimmunologie (spécialité : neuroinflammation) [*Associate Professor (promotion track) of Neuroimmunology with a focus on Neuroinflammation*] / LCSB- 50012713 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement.

Concernant le candidat classé second, le poste est à prendre, le cas échéant, sur le contingent des profils à exigence linguistique atténuée.

**C.3.a Clôture de recrutement : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en oncologie clinique**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance clôture sans suite la procédure de recrutement pour le poste de professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en oncologie clinique [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) of Medicine (Clinical Oncology)*] / FSTM-500195511.

**C.3.b Clôture de recrutement : FDEF / Professor ordinaire en droit des marchés de capitaux et du « post-trade »**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance clôture sans suite la procédure de recrutement pour le poste de professeur ordinaire en droit des marchés de capitaux et du « post-trade » [*Full Professor of Capital Market Law of Capital Markets and Post-Trade*] / FDEF.

**C.4.a Nomination : FSTM / Professeur affilié en sciences de l'environnement – prolongation**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de Monsieur Laurent Pfister en tant que professeur affilié en sciences de l'environnement (hydrologie) [*Affiliate Professor of Environmental Science (Hydrology)*] rattaché au Département Ingénierie de la FSTM, rétroactivement au 1<sup>er</sup> juillet 2023, pour une durée de trois ans.

**C.4.b Nomination : SnT/ Professeur affilié en informatique**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Jordi Cabot en tant que professeur affilié en informatique [*Affiliate Professor of Computer Science*] rattaché au SnT, au 1<sup>er</sup> août 2023, pour une durée de trois ans.

**C.4.c Nomination : SnT / Professeur affilié en sciences spatiales**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Madame Kathryn Hadler en tant que professeure affiliée en sciences spatiales [*Affiliate Professor of Space Science*] rattachée au SnT, au 1<sup>er</sup> août 2023, pour une durée de trois ans.

**C.4.d Nomination : SnT / Professeur affilié en sciences de l'ingénieur**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Pedro Rodriguez en tant que professeur affilié en sciences de l'ingénieur [*Affiliate Professor of Engineering*] rattaché au SnT, au 1<sup>er</sup> août 2023, pour une durée de trois ans.

#### C.4.e Nomination : FHSE / Professeur invité en géographie – prolongation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de Monsieur Thomas Sigler en tant que professeur invité en géographie [*Guest Professor of Geography*] rattaché au Département Géographie et aménagement du territoire de la FHSE, au 1<sup>er</sup> septembre 2023, pour une durée de deux ans.

#### C.4.f Nomination : FHSE / Professeur invité en sciences politiques

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Madame Barbara Allen en tant que professeure invitée en sciences politiques [*Guest Professor of Political Science*] rattachée au Département Sciences sociales de la FHSE, au 1<sup>er</sup> janvier 2024, pour une durée de trois ans.

#### C.4.g Nomination : FDEF / Professeur à titre honoraire en droit – prolongation

*Décision reportée à la prochaine réunion.*

#### C.4.h Nomination : FDEF / Professeur à titre honoraire en droit – prolongation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de Monsieur Jean-Louis Schiltz en tant que professeur à titre honoraire en droit [*Honorary Professor of Law*] rattaché Département Droit de la FDEF, au 1<sup>er</sup> septembre 2023, pour une durée de trois ans.

#### C.5 Candidatures aux programmes FNR-ATTRACT et ERC – validation

**Décision** : Considérant que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de ces candidatures, le Conseil de gouvernance approuve la soumission

- d'un projet dans le programme « FNR-ATTRACT Starting Grant » ;
- de deux projets dans le programme « FNR-ATTRACT Consolidator Grant » ;
- de huit projets dans le programme « ERC Starting Grant » ;
- de deux projets dans le programme « ERC Consolidator Grant ».



\* \* \*

Le vendredi 14 juillet de 13h à 15h, le Conseil a eu l'occasion de s'échanger avec le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur Claude Meisch.

\* \* \*

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 20 octobre 2023.