

## Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 18 décembre 2023

Le Conseil de gouvernance s'est réuni dans sa nouvelle constitution  
sous la présidence de Monsieur Yves Elsen.

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour modifié de la réunion du 18 décembre 2023.

### A.2 Donations reçues depuis la réunion des 19 et 20 octobre 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 13 juillet 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.3.a Conventions de coopération internationale : Accord de double diplomation avec Sorbonne Université (France)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la convention de double diplomation concernant le Master en « High Performance Computing » avec Sorbonne Université (France).

### A.3.b Conventions de coopération internationale : Accord de double diplomation avec l'Université Saint-Clément-d'Ohrid de Sofia (Bulgarie)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la convention de double diplomation concernant le Master en « High Performance Computing » avec l'Université Saint-Clément-d'Ohrid de Sofia (Bulgarie).

### A.3.c Conventions de coopération internationale : Renouvellement d'accords internationaux

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

- Haute école de Namur-Liège-Luxembourg – HENALLUX (Belgique) ;
- École supérieure des sciences économiques et commerciales – ESSEC Business School (France) ;
- University of Portsmouth (Royaume-Uni).

#### A.4 Convention de coopération pédagogique : École de commerce et de gestion et University of Luxembourg Competence Centre (ULCC) – renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de la convention de coopération avec l'École de commerce et de gestion et le Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE – University of Luxembourg Competence Centre (ULCC), pour la mise en œuvre du programme de bachelor en comptabilité et fiscalité, tel qu'approuvé par le Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg en date du 19 mars 2021.

#### A.5 Convention avec le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur portant sur les bâtiments Biotech – ratification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature de la convention « Bâtiments Biotech 2023-2024 UNI/CP1-23 » avec le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur portant sur la période du 1<sup>er</sup> novembre 2023 au 31 décembre 2024.

#### A.6 Avenant au contrat de bail de la résidence étudiante UNIVAL I

*Le point a été retiré de l'ordre du jour.*

#### B.1 Tour de table

#### B.2 Présentation du Président : Attributions et fonctionnement du Conseil de gouvernance et de ses comités

#### B.3.a Constitution du Conseil et de ses comités : Charte du Conseil de gouvernance – approbation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la Charte du Conseil de gouvernance.

#### B.3.b Constitution du Conseil et de ses comités : Calendrier des séances – information

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du calendrier des séances couvrant les années 2024 à 2028.

Les réunions régulières de l'année 2024 auront lieu les vendredis 9 février, 22 mars, 7 juin, 19 juillet, 18 octobre et 13 décembre.

### **B.3.c Constitution du Conseil et de ses comités : Constitution des comités du Conseil de gouvernance – approbation**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la composition et note le calendrier des comités du Conseil.

Composition des comités :

#### **Comité des Affaires Académiques et Scientifiques**

- Monsieur Jeannot Trampert, président
- Madame Natalia Filatkina
- Madame Yvonne Flour
- Monsieur Stéphane Hess
- Monsieur Paul Lesch
- Madame Joana Pereira
- Monsieur Serge Weis
- Monsieur Ludger Wirtz

#### **Comité du Budget et des Finances**

- Madame Sandra Visscher, présidente
- Madame Julie Becker
- Madame Imen Derouiche

#### **Comité des Ressources Humaines**

- Monsieur Yves Elsen, président
- Madame Yvonne Flour
- Madame Virginie Mucciante

#### **Comité des Activités Accessoires**

- Monsieur Yves Elsen, président
- Madame Yvonne Flour

### **B.4 L'Université du Luxembourg et les défis de l'avenir : Présentation par le Recteur, les Vice-rectrices et le Directeur administratif et financier**

### **B.5 Information du Président du Conseil de gouvernance et plan de travail 2024**

### **B.6 Information du Commissaire du Gouvernement**

### **B.7 Rapport d'activités et de gestion du Recteur**

## B.8 Centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux – nomination de la commission de recrutement pour le poste de directeur

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme la commission de recrutement du directeur du centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux.

Le Conseil mandate le Président du Conseil de gouvernance ainsi que le Recteur à désigner un cabinet de recrutement afin d'accompagner ce recrutement.

Composition de la commission :

- Monsieur Jens Kreisel, recteur, président
- Monsieur Andreas Fickers, directeur du C2DH
- Madame Natalia Filatkina, Universität Hamburg, membre du Conseil de gouvernance
- Madame Simone Niclou, vice-rectrice
- Madame Babette Simon, Université Paris Cité
- Monsieur Jeannot Trampert, Universiteit Utrecht, membre du Conseil de gouvernance
- Doctorant/e de l'Université proposé/e par la délégation des étudiants

## B.9 Divers

### C.1.a Nomination : FHSE / Professeur ordinaire en éducation inclusive

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Madame Michelle Proyer au poste de Professeure ordinaire en éducation inclusive [*Full Professor for Inclusive Education*] / FHSE-F3-50010782 / avec affectation principale au Département Sciences de l'éducation et intervention sociale de la FHSE, au 1<sup>er</sup> mai 2024 et à durée indéterminée.

### C.1.b Nomination : FDEF / Professeur adjoint (en prët titularisation conditionnelle) en cyber-politique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Madame Niovi Vavoula au poste de Professeure adjointe (en prët titularisation conditionnelle) en cyber-politique [*Associate Professor (promotion track) in Cyber-Policy*] / FDEF-50019630 / avec affectation principale au Département Droit de la FDEF, au 15 février 2024 et à durée indéterminée.

### C.1.c Nomination : FDEF / Professeur ordinaire en droit luxembourgeois du numérique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Luc Grynbaum au poste de Professeur ordinaire en droit luxembourgeois du numérique [*Full Professor in Luxembourg Digital Law*] / FDEF-50012583 / avec affectation principale au département Droit de la FDEF, au 1<sup>er</sup> septembre 2024 et à durée indéterminée

## C.2 Candidature au programme ERC 2024 – approbation

**Décision** : Considérant que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de ces candidatures, le Conseil de gouvernance approuve la soumission d'un nouveau projet dans le programme « ERC Consolidator Grant ».

## C.3 Liste des formations et des frais d'inscription 2024-2025 – approbation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste des formations de l'année académique 2024-2025.

Le Conseil de gouvernance arrête les frais d'inscription des formations 2024-2025. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018, les frais d'inscription seront soumis à l'approbation du ministre de tutelle.

\* \* \*

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 9 février 2024.



