

Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 7 juin 2024

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 du 7 juin 2024.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu de la réunion du 22 mars 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 22 mars 2024.

A.3. Donations reçues depuis la réunion du 22 mars 2024

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 22 mars 2024. 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 Conventions de coopération internationale - Université de Lorraine (France) – accord-cadre

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord-cadre avec l'Université de Lorraine (France).

A.4.b Conventions de coopération internationale - Université de Lorraine et École nationale supérieure des mines de Nancy (France) – avenant

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant à l'accord de double diplomation avec l'Université de Lorraine et l'École nationale supérieure des mines de Nancy (France).

A.5.a Conventions : Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement – bourses d'études « Cap Vert »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement concernant les bourses d'études « Cap Vert ».

A.5.b Conventions : Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement – projet « SnT4Dev »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement concernant le projet « SnT4Dev ».

A.5.c Conventions : Commune de Pétange – Maison du son

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec la Commune de Pétange concernant la « Maison du son ».

A.5.d Conventions : Cluster 1 sàrl – avenant no.3 au contrat de bail « House of Biohealth »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant no.3 au contrat de bail avec la société Cluster 1 sàrl concernant le « House of Biohealth ».

Conformément à l'art. 5 (2) de la loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

A.6 Révision de la convention pluriannuelle 2022-2025 avec le Gouvernement

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant à la convention pluriannuelle Uni/CP-1-2022-2025 avec le Gouvernement.

A.7 Rapport de congé scientifique

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

A.8 Engagement de professeur par le Recteur – information

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement par le Recteur d'un professeur assistant.

B Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance et rapports des comités du Conseil

B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

B.3 Rapport d'activités et de gestion du Recteur

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Madame Anja Leist au rang de professeur ordinaire au 1^{er} août 2024.

B.4.a Budget et finances : projections financières au 30 avril 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note des projections financières pour l'exercice 2024 au 30 avril 2024.

B.4.b Budget et finances : réponse à la lettre de recommandations 2023 du réviseur d'entreprises

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du plan de remédiation concernant la lettre de recommandations 2023 du réviseur d'entreprises.

B.5 Audit interne du recrutement académique - suivi

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note des suites données par le Recteur au rapport d'audit interne du recrutement académique et approuve la création du Bureau des affaires professorales. L'organigramme de l'Université sera mis à jour en conséquence.

Le Recteur est invité à faire un rapport intermédiaire de ses réalisations un an après sa création.

B.6.a « University of Luxembourg Competence Centre » (ULCC) : Notification des comptes annuels 2023 audités

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des comptes annuels audités 2023 du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE (ULCC).

B.6.b « University of Luxembourg Competence Centre » (ULCC) : Intégration de ULCC à l'Université

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la présentation du Recteur et l'invite à entamer les travaux selon les lignes discutées.

Il invite le Recteur à présenter un profil de professeur en vue de pourvoir le poste de responsable par le budget de ULCC lors de la séance de juillet 2024.

B.7 Réorganisation – Gestion des infrastructures

Décision : Tenant compte de la proposition du Directeur administratif et financier, le Conseil de gouvernance approuve la création du Service de gestion des infrastructures de l'Université ainsi que la réorganisation des activités. L'organigramme de l'Université sera mis à jour en conséquence.

B.8.a Règlement des études : Amendements

Décision : Tenant compte de l'avis du Conseil universitaire, le Conseil de gouvernance arrête les amendements proposés au règlement des études et les soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Il mandate le rectorat à procéder, en concertation avec le ministère de tutelle, aux adaptations de forme nécessaires à la publication.

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 des études entreront en vigueur avec leur publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

B.8.b Règlement des études : Annexes

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête les annexes concernant les nouveaux programmes menant aux grades de bachelor et de master et les soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Le Conseil de gouvernance arrête les modifications apportées aux annexes concernant les programmes d'études spécialisées en médecine et les soumet pour approbation au ministre de tutelle.

Il mandate le rectorat à procéder, en concertation avec le ministère de tutelle, aux adaptations de forme nécessaires à la publication.

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 des études entreront en vigueur avec leur publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

B.9.a Recrutements : Poste de directeur du Centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux

Décision : Le Conseil de gouvernance accueille favorablement la candidature proposée par le Recteur au poste de directeur fondateur du Centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux. Il invite le Recteur à finaliser avec la personne les conditions contractuelles.

B.9.b Recrutements : Poste de directeur du Centre interdisciplinaire en droit européen

Décision : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance

- engage par appel Monsieur Takis Tridimas au poste de professeur ordinaire en droit européen au 1^{er} octobre 2024 et à durée indéterminée ;
- nomme Monsieur Takis Tridimas en tant que directeur du Centre interdisciplinaire en droit européen de l'Université au 1^{er} octobre 2024, pour une durée de cinq ans.

B.10 Divers

C Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Profil de poste : FSTM / Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en fabrication avancée

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 ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en fabrication avancée [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Advanced Manufacturing*] / FSTM- F1-030017.

C.1.b Profil de poste : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en sciences infirmières

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 ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en sciences infirmières [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Nursing Sciences*] / FSTM.

C.1.c Profil de poste : FSTM / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en sciences infirmières

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 ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en sciences infirmières [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Nursing Sciences*] / FSTM.

C.1.d Profil de poste : FHSE / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en psychologie sociale

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 ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en psychologie sociale [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Social Psychology*] / FHSE-F3-030058.

C.2.a Liste de nomination : FHSE / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en gestion de la diversité en éducation

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en gestion de la diversité en éducation [*Full Professor or Associate professor (promotion track) of educational diversity management*] / FHSE-50019902 / 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 : LCSB / Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale)

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale) [*Associate Professor of Translational Neuroscience with a focus on Biological Imaging*] / LCSB-50022442 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement, sous réserve des remarques faites en séance.

C.3. Nomination : FHSE / Professeur invité en ingénierie architecturale

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Klaas De Rycke en tant que professeur invité en ingénierie architecturale [*Guest Professor in Architectural Engineering*], rattaché au Département Géographie et aménagement du territoire de la FHSE, au 1^{er} septembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.4 Candidatures « ERC Advanced Grant 2024 »

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 Advanced Grant » et prend acte de quatre autres soumissions de projets.

* * *

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 19 juillet 2024.



