

## Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 19 juillet 2024

### A Points de gestion courante

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour modifié de la réunion du 19 juillet 2024.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu de la réunion du 7 juin 2024

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 7 juin 2024.

#### A.3.a Donations reçues depuis la réunion du 7 juin 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.3.b Donations : Déclaration de succession - ratification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature d'une déclaration de succession.

#### A.4.a Conventions de coopération internationale : Universitat Politècnica de Catalunya (Espagne) – Master « EUMaster4HPC »

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de double diplomation concernant le programme de master « EUMaster4HPC » avec l'Universitat Politècnica de Catalunya (Espagne).

#### A.4.b Conventions de coopération internationale: Southeast University (Chine) – accord de coopération

*Point retiré de l'ordre du jour*

**A.4.c Conventions de coopération internationale : Università degli Studi di Trento (Italie) – accord de coopération**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec l'Università degli Studi di Trento (Italie).

**A.4.d Conventions de coopération internationale : Université de Lorraine (France) – convention de coopération pédagogique**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de double diplomation concernant le programme de « Master en sciences de l'ingénieur – Efficacité énergétique et économique » avec l'Université de Lorraine (France).

**A.4.e Conventions de coopération internationale : Aston University (Royaume-Uni) – convention de partenariat d'échange**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec Aston University (Royaume-Uni).

**A.4.f Conventions de coopération internationale : National Science and Technology Development Agency (Thaïlande) – avenant no.2**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant no. 2 à la convention avec la National Science and Technology Development Agency (Thaïlande).

**A.5.a Conventions : Ministère de l'Economie – avenant no.3 Chaire « Approvisionnement numérique »**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant no. 3 à l'accord-cadre avec le Ministère de l'Economie concernant la chaire « Digital Procurement ».

**A.5.b Conventions : Ministère des affaires étrangères et européennes et « Appui au développement autonome » asbl – avenant Chaire « Finance inclusive »**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant avec le Ministère des Affaires étrangères et européennes et « Appui au développement autonome » asbl concernant la chaire « Finance inclusive ».

#### A.5.c Conventions : Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement – bourses d'études « Kosovo »

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

#### A.6.a Congés scientifiques : Demandes pour l'année académique 2025-2026

**Décision** : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance accorde neuf congés scientifiques pour l'année académique 2025-2026.

#### A.6.b Congés scientifiques : Modifications

**Décision** : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance approuve des modifications à trois demandes de congé scientifique.

#### A.7 Délégation de signature

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la délégation financière au directeur du Centre interdisciplinaire en droit européen à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2024.

#### A.8 Organigramme – mise à jour

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour de l'organigramme de l'Université.

#### A.9 Engagement de professeur adjoint par le Recteur – information

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement par le Recteur de Monsieur Marko Rančić en tant que professeur adjoint en calcul haute performance et calcul quantique, auprès du Département Informatique de la FSTM, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2024, à durée indéterminée

## B Points d'ordre général

#### B.1 Recrutement du vice-recteur académique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance retient la candidature de Monsieur Philippe Hiligsmann au poste de vice-recteur de l'Université du Luxembourg et soumet cette candidature à l'avis du Conseil universitaire.

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

**B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement**

**B.4 Rapport d'activités et de gestion du recteur**

**B.5 Plan quadriennal 2026-2029 – calendrier et plan de travail**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du calendrier et du plan de travail pour la mise en œuvre du plan quadriennal 2026-2029.

**B.6 Audit Interne – rapport d'audit « Web Relaunch »**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport de l'audit interne sur le projet de refonte du site internet de l'Université (projet « Web relaunch »).

**B.7.a Budget et finances : Projections financières au 31 mai 2024**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note des projections financières pour l'exercice 2024 au 31 mai 2024.

**B.7.b Budget et finances : Cadre financier du budget 2025**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les hypothèses et les principes budgétaires du budget 2025.

**B.8 Politique de levée de fonds (« fundraising »)**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la politique de levée de fonds (« fundraising ») sous réserve des remarques formulées en séance. La version finale sera présentée lors de la prochaine séance du Conseil de gouvernance.

**B.9 Vice-rectrice académique – rapport d'activités de fin de mandat**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'activités de fin de mandat de la Vice-rectrice académique. Il remercie Madame Léglu pour son engagement au service de l'Université.

## B.10 Egalité des genres – postes « Anne Beffort »

**Décision :** Le Conseil de gouvernance prend acte des mesures présentées par le Recteur en faveur de l'égalité des chances. Il invite le Recteur à lui présenter un concept pour les postes « Anne Beffort » lors de la séance d'octobre 2024.

## B.11 Divers

# C Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

### C.1.a Profil de poste : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en matériaux durs et avancés

**Décision :** Tenant compte

- de la convention signée en vue de l'établissement d'une « Chaire Ceratizit en matériaux durs et avancés » ;
- 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 prétitularisation conditionnelle) en matériaux durs et avancés [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Hard and Advanced Materials*] / FSTM- F1-030006.

### C.1.b Profil de poste : FSTM / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en méthodes digitales dans la construction

**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 méthodes digitales dans la construction [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Digital Methods in Construction*] / FSTM-F1-030031.

**C.1.c Profil de poste : FHSE / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en sciences de l'éducation ou en psychologie, spécialisé en éducation des adultes et en formation tout au long de la vie**

**Décision : Tenant compte**

- du projet d'intégration de ULCC ;
- 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 prétitularisation conditionnelle) en sciences de l'éducation ou en psychologie, spécialisé en éducation des adultes et en formation tout au long de la vie [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) of Education or Psychology, specialising in Adult Education and Lifelong Learning*] / FHSE-50019971.

**C.1.d Profil de poste : FHSE / Professeur adjoint en évaluation en éducation**

**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 évaluation en éducation [*Associate Professor of Educational testing*] / FHSE-F3-070006.

**C.1.e Profil de poste : SnT / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en conception et optimisation des systèmes de communications non terrestres**

**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 conception et optimisation des systèmes de communications non terrestres [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Design and Optimisation of Non-Terrestrial Communication Systems*] / SNT-50010866.

**C.1.f Profil de poste : SnT / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en ingénierie des systèmes d'information**

**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 ingénierie des systèmes d'information [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Information Systems Engineering*] / SNT-I2-140002.

**C.2.a Nomination : FSTM / Professeur ordinaire de mathématiques (spécialité : équations aux dérivées partielles et analyse)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Franck Sueur au poste de professeur ordinaire de mathématiques (spécialité : équations aux dérivées partielles et analyse) [*Full Professor of Mathematics (focus area : partial differential equations and analysis)*] / FHSE-F1-030026 / avec affectation principale au Département Mathématiques de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2024 et à durée indéterminée.

**C.2.b Nomination : FHSE / Professeure ordinaire en gestion de la diversité en éducation**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance engage Madame Marcela Pozas Guajardo au poste de professeure ordinaire en gestion de la diversité en éducation [*Full Professor of Educational Diversity Management*] / FHSE-50010782 / avec affectation principale au Département Sciences de l'éducation et intervention sociale de la FHSE, au 1<sup>er</sup> octobre 2024 et à durée indéterminée.

**C.2.c Nomination : FSTM / Professeur invité en maïeutique**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Joeri Vermeulen en tant que professeur invité en maïeutique [*Guest Professor in Midwifery*], rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2024, pour une durée de trois ans.

**C.2.d Nomination : FSTM / Professeure invitée en pédiatrie - renouvellement**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Madame Carine de Beaufort en tant que professeure invitée en pédiatrie [*Guest Professor in Pediatrics*], rattachée au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2024, pour une durée de deux ans.

#### C.2.e Nomination : FSTM / Professeur invité en radiothérapie - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Guillaume Vogin en tant que professeur invité en radiothérapie [*Guest Professor in Radiotherapy*], rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2024, pour une durée de trois ans.

#### C.2.f Nomination : FDEF / Professeur invité en management et entrepreneuriat - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Trent Williams en tant que professeur invité en management et entrepreneuriat [*Guest Professor in Management and Entrepreneurship*], rattaché au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, au 1<sup>er</sup> octobre 2024, pour une durée de trois ans.

#### C.2.g Nomination : FSTM / Professeure affiliée en génétique médicale - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Madame Barbara Klink en tant que professeure affiliée en génétique médicale [*Affiliate Professor in Medical Genetics*], rattachée au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2024, pour une durée de trois ans.

#### C.3. Candidatures au programme « FNR-ATTRACT Consolidator Grant 2025 »

**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 Consolidator Grant 2025 ».

Il prend également acte du dépôt d'un second projet dans ce même programme.

#### C.4 Candidatures au programme « ERC Starting Grant 2025 »

**Décision** : Considérant que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de ces candidatures, le Conseil de gouvernance approuve la soumission de trois projets dans le programme « ERC Starting Grant 2025 ».

\* \* \*

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 18 octobre 2024.

