

Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 13 décembre 2024

Durée de la réunion : de 8h00 à 16h00.

Membres présents : M. Yves Elsen, président ; Mme Yvonne Flour, vice-présidente ; Mme Julie Becker, Mme Imen Derouiche, Mme Natalia Filatkina, M. Stéphane Hess (11h00-15h00, visio), M. Paul Lesch, Mme Virginie Mucciante, M. Omar Rastoder, M. Jeannot Trampert, Mme Sandra Visscher, M. Ludger Wirtz, membres

Membre excusé : M. Serge Weis

Participants : M. Jens Kreisel, recteur ; M. Léon Diederich (8h30-15h30), commissaire du Gouvernement

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 13 décembre 2024.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 18 octobre 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 18 octobre 2024.

A.3.a Donations : Politique de levée de fonds (« fundraising ») – version finale

Décision : Tenant compte

- des délibérations de la réunion du 19 juillet 2024 ;
- du nouveau projet de politique ainsi que des projets de procédures soumis en séance ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve les grandes lignes de la procédure de levée de fonds (« fundraising »).

Il invite le Recteur et le Directeur administratif et financier à la finaliser et à la présenter au Conseil de gouvernance lors de la séance du 7 février 2025.

Le Conseil de gouvernance prend acte des procédures afférentes et invite le Directeur administratif et financier à les finaliser en concertation avec le responsable du bureau de la collecte de fonds, et en tenant compte des remarques soulevées en séance.

Le Conseil de gouvernance invite le Directeur administratif et financier à veiller à la cohérence et à l'efficacité des opérations générales de l'Université en veillant, en concertation avec les parties prenantes, à l'identification, la documentation et la mise en œuvre de processus et procédures administratifs.

A.3.b Donations reçues depuis la réunion du 18 octobre 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 18 octobre 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.c Donations approuvées en 2024 – résumé

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du bilan des donations approuvées en 2024.

A.4 Acquisition d'un bien immobilier

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'acquisition d'un bien immobilier et donne mandat au Président, au Recteur et au Directeur administratif et financier de procéder aux démarches contractuelles nécessaires.

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

A.5.a Conventions de coopération internationale : Universiteti i Prishtinës (Kosovo) – accord de coopération

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec l'Universiteti i Prishtinës (République du Kosovo).

A.5.b Conventions de coopération internationale : Université de Liège (Belgique) – études de médecine

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec l'Université de Liège (Belgique).

A.5.c Conventions de coopération internationale : Institut d'études politiques de Rennes (France) – master en études parlementaires

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec l'Institut d'études politiques de Rennes (France).

A.5.d Conventions de coopération internationale : renouvellement de conventions

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

- Curtin University (Perth, Australie) ;
- Northumbria University (Newcastle, Royaume-Uni).

A.6.a Autres conventions : Ministère des Finances - Avenant « Finnovation Hub »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant à la convention avec le Ministère des Finances dans le cadre du projet « Finnovation Hub ».

A.6.b Autres conventions : Ville de Dudelange – Histoire et migrations »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec la Ville de Dudelange pour la création de la chaire « Histoire et migrations » au sein du C2DH.

A.7. Politique des chaires dotées – version finale

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la politique des chaires dotées de l'Université. Il invite le Rectorat à rédiger un document à usage externe sur base de la politique approuvée.

A.8 University of Luxembourg Institute for Digital Ethics – version finale du concept

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la version finale du concept de l'« University of Luxembourg Institute for Digital Ethics » (ULIDE).

A.9 Conformité de la charge d'enseignement (article 24 de la loi du 27 juin 2018) – communication annuelle

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport annuel sur la conformité de la charge d'enseignement des professeurs (art. 24 de la loi du 27 juin 2018) pour l'année académique 2023-2024.

A.10 Liste des formations 2025-2026 et frais d'inscription

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste des formations de l'année académique 2025-2026.

A.11 Congé scientifique : Rapport de congé scientifique

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

A.12 Délégations du Conseil de gouvernance 2025 - renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance décide de maintenir l'ensemble des délégations relatives aux contrats ainsi que celles octroyées en matière de délégations financières au recteur, aux vice-rectrices, au directeur administratif et financier, aux doyens, aux directeurs de centres interdisciplinaires et au secrétaire général, et ce jusqu'au 31 décembre 2025.

Il prend acte du renouvellement des délégations en matière de contrats du Recteur aux vice-recteurs, au directeur administratif et financier, aux doyens ainsi qu'aux directeurs de centres interdisciplinaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2025.

B. Points d'ordre général

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

B.2 Comités du Conseil de gouvernance – composition et calendrier 2025

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la composition et le calendrier des comités du Conseil pour l'année 2025.

B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la nomination de Monsieur Tegawendé Bissyandé au rang de professeur ordinaire dans le cadre de la procédure de prétéritularisation conditionnelle avec effet au 1^{er} février 2026.

Décision : Le Conseil de gouvernance constate l'échec du premier appel à candidatures pour le poste de professeur adjoint (en prétéritularisation conditionnelle) en neuroimmunologie (spécialité neuroinflammation).

B.5 Règlement d'ordre intérieur - modifications

Décision : Tenant compte

- de l'avis du Conseil universitaire ;
- de l'avis de la délégation du personnel sur les points la concernant ;
- des délibérations en séance ;

Le Conseil de gouvernance arrête les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur de l'Université.

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.6 Promotion interne compétitive – cycle 2025 : nombre de postes à pourvoir

Décision : Conformément aux quotas fixés par l'article 25 de la loi, le Conseil de gouvernance autorise l'ouverture d'au plus

- six postes de professeur ordinaire ;
- dix postes de professeur adjoint ;
- trois postes de professeur assistant

pouvant être pourvus au 1^{er} janvier 2026 lors du troisième cycle de promotion interne compétitive.

B.7 Plan quadriennal 2026-2029 : « Dual use » – discussion et mesures de mise en conformité

Décision : Tenant compte

- des présentations du rectorat ;
- des délibérations en séance ;

Le Conseil de gouvernance approuve l'approche proposée par le Recteur et arrête que l'Université ne s'engagera pas dans des projets de recherche à vocation militaire.

Il invite le Recteur à présenter au Conseil de gouvernance les formalités requises pour mise en conformité avec la réglementation en vigueur relative à l'habilitation administrative dans le cadre des projets classifiés « dual use » identifiés.

B.8 Plan quadriennal 2026-2029 : Activités en logistique et chaîne d'approvisionnement – discussion

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la date d'échéance de l'accord de collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) relatif aux activités de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Tenant compte

- du rapport de la doyenne et du responsable du Luxembourg Centre in Logistics (LCL) incluant les retours du secteur luxembourgeois de la logistique ;
- de la recommandation du Recteur et des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance ne renouvelle pas cet accord.

Le Conseil de gouvernance invite le Recteur à tenir compte des délibérations en séance dans ses travaux en vue de l'élaboration du Plan quadriennal 2026-2029 pour assurer la pérennité de la formation en logistique.

B.9 Plan quadriennal 2026-2029 : Stratégie internationale

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les grandes lignes de la stratégie internationale sous réserve des remarques formulées en séance. Il invite la Vice-rectrice partenariats et relations internationales à la finaliser en tenant compte de l'analyse des accords actuels, qui sera présentée au Conseil de gouvernance en même temps que la version finale de la stratégie.

B.10 Audit interne : Plan d'audit 2025

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse présentée par l'audit interne, du statut du plan d'audit 2022-2025 et approuve le plan d'audit 2025.

B.11 Audit interne : Suivi de l'audit des marchés

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport de suivi de l'audit interne des marchés et d'inviter le Recteur à mettre en place un plan de remédiation dans les meilleurs délais.

B.12 Organisation et structures : Service des Partenariats et du Développement - création

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la création du « Service des partenariats et du développement ».

B.13.a Intégration de ULCC : Mise à jour

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour du Recteur concernant l'intégration de ULCC dans l'Université.

B.13.b Intégration de ULCC : Contrat de cession – approbation

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le contrat de cession entre l'Université du Luxembourg et le Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE.

B.13.c Intégration de ULCC : Convention pluriannuelle tripartite pour ULCC 2022-2025 – avenant

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'avenant à la convention pluriannuelle 2022-2025 entre l'État, l'Université du Luxembourg et le Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE disposant de sa résiliation au 31 décembre 2024.

B.13.d Intégration de ULCC : Convention pluriannuelle tripartite pour ULCC 2022-2025 – avenant

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le second avenant à la convention pluriannuelle avec l'État.

B.13.e Intégration de ULCC : Notification du budget du GIE 2025

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

B.14 Organigramme 2025 – mise à jour et notification

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête l'organigramme de l'Université et de ses composantes au 1^{er} janvier 2025.

B.15 Budget et finances : Projections financières de fin d'année et calendrier de la clôture des comptes de l'exercice 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des prévisions financières de fin d'année 2024 ainsi que du calendrier de la clôture des comptes de l'exercice 2024.

B.16 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Profil de poste : FSTM / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : apprentissage statistique)

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 mathématiques (spécialité : apprentissage statistique) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Mathematics (specialised in Statistical Learning)*] / FSTM-50017379.

C.1.b Profil de poste : FHSE / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en sciences du langage de langue anglaise

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 prétitularisation conditionnelle) en sciences du langage de langue anglaise [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in English Linguistics*] / FHSE-F3-030045.

C.1.c Profil de poste : FHSE / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en sociologie (spécialité : études sur la jeunesse)

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 sociologie (spécialité : études sur la jeunesse) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Sociology (specialised in Youth Studies)*] / FHSE-F3-050005.

C.1.d Profils de poste : FHSE / Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en méthodes psychologiques (spécialité : évaluation quantitative du comportement humain)

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 psychologiques (spécialité : évaluation quantitative du comportement humain) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Psychological Methods (specialised in Quantitative Assessment of Human Behaviour)*] / FHSE-50012241.

C.1.e Profils de poste : SnT / Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en génie logiciel pour les systèmes industriels basés sur l'apprentissage automatique

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 assistant (en prétitularisation conditionnelle) en génie logiciel pour les systèmes industriels basés sur l'apprentissage automatique [*Assistant Professor (tenure track) in Software Engineering for AI Systems*] / SnT-I2-140006.

C.1.f Profils de poste : LCEL / Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit européen

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 droit européen [*Associate Professor (promotion track) of European Law*] / LCEL-50024558.

C.2.a Nomination : FSTM / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) en oncologie médicale

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Madame Sophie Servais au poste de professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) en oncologie médicale [*Associate Professor (Promotion Track) of Medical*]

Oncology] / FSTM-50012414 / avec affectation principale au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 15 janvier 2025 et à durée indéterminée.

C.2.b Nomination : FDEF / Professeure affiliée en sciences économiques – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Madame Christina Gathmann en tant que professeure affiliée en sciences économiques [*Affiliate Professor of Economics*], rattachée au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, rétroactivement à partir du 1^{er} septembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.2.c Nomination : Professeure émérite

Décision : Le Conseil de gouvernance attribue à Madame Sylvie Freyermuth le titre de professeure émérite de l'Université du Luxembourg.

C.3.a Formation : FSTM / Bachelor en sciences de la vie – nouvelle filière « biomédecine »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'ouverture de la filière « biomédecine » dans le programme de bachelor en sciences de la vie / FSTM / à partir de l'année académique 2025-2026.

C.3.b Formation : FSTM / Erasmus Mundus Master conjoint en « High-Performance Computing » – nouveau programme

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la soumission projet de « Master en *High-Performance Computing* » / FSTM / au programme « Erasmus Mundus » et, en cas de réussite, son ouverture à partir de l'année académique 2025-2026.

C.4 Candidatures au programme « ERC Consolidator Grant » 2025

Décision : Considérant que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de cette candidature, le Conseil de gouvernance approuve la soumission d'un projet dans le programme « ERC Consolidator Grant » 2025.

* * *

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 7 février 2025.

