

## Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 7 février 2025

**Durée de la réunion :** de 8h30 à 15h00.

**Membres présents :** M. Yves Elsen, président ; Mme Yvonne Flour, vice-présidente ; Mme Julie Becker, Mme Imen Derouiche, Mme Natalia Filatkina, M. Paul Lesch, Mme Virginie Mucciante, M. Omar Rastoder, M. Jeannot Trampert, Mme Sandra Visscher, M. Serge Weis, M. Ludger Wirtz, membres

**Membre excusé :** M. Stéphane Hess

**Participants :** M. Jens Kreisel, recteur ; M. Léon Diederich (8h30-14h30), 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 7 février 2025.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 13 décembre 2024

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 13 décembre 2024.

#### A.3.a Donations : Donations reçues depuis la réunion du 13 décembre 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 13 décembre 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 : Analyse statistique des donations de l'année reçues en 2024

**Décision :** Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'analyse des donations de l'année 2024.

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la version finale de la politique de levée de fonds (« fundraising »).

### A.4.a Conventions : Université libre de Bruxelles (Belgique) – études de médecine

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

### A.4.b Conventions : Université de Liège (Belgique) – master en développement durable

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

### A.4.c Conventions : Université de Montréal (Canada) – renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de l'accord de coopération avec l'Université de Montréal (Canada).

### A.4.d Conventions : Commune de Mondercange – avenant au contrat de bail de résidence pour étudiants : ratification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance ratifie l'avenant au contrat de bail « Maison Bicheler » avec la commune de Mondercange.

### A.5 Délégations de signature – directeur du LCSES

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la délégation financière au directeur du centre interdisciplinaire « Luxembourg Centre for Socio-Environmental Systems » à compter du 1<sup>er</sup> mars 2025.

### A.6 Activités accessoires des membres du rectorat – autorisation pour l'année 2025

**Décision** : Le Conseil de gouvernance autorise les activités accessoires 2025 du recteur, de la vice-rectrice recherche, de la vice-rectrice partenariats et relations internationales et du vice-recteur aux affaires académiques et étudiantes et autorise les revenus issus de ces activités accessoires.

#### **A.7.a Audit interne : Déclaration d'indépendance**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la déclaration d'indépendance de l'audit interne au titre de l'année 2024.

#### **A.7.b Audit interne : Charte d'audit – révision**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête les modifications à la charte d'audit.

#### **A.8 « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE » (article 55 de la loi du 27 juin 2018) – membres du comité de gérance**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance propose à l'assemblée générale du groupement d'intérêt économique « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire GIE » comme représentants de l'Université au collège de gérance :

- Monsieur Jens Kreisel, Recteur ;
- Monsieur Marc Grabowski, Directeur administratif et financier ;
- Madame Alina-Ramona Macelaru, bureau des affaires juridiques ;
- Monsieur Armand Vanhee, service des finances et de la comptabilité.

#### **A.9 Contribution de l'Université au rapport annuel 2024 du MESR – approbation**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la contribution de l'Université au rapport annuel 2024 du Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

## B. Points d'ordre général

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'information du Président du Conseil de gouvernance et des rapports des comités du Conseil de gouvernance.

### B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'activités et de gestion du Recteur.

**Décision** : Tenant compte de la proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance arrête l'affectation principale au LCEL de Madame Joana Mendes, professeure ordinaire de droit, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2025.

### B.4 Rapport annuel 2024 de l'ombuds

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport 2024 de l'ombuds et invite le Recteur à assurer le suivi des recommandations formulées dans le rapport.

Le Conseil de gouvernance approuve les amendements à la charte de l'ombuds.

### B.5 Vice-recteur aux affaires académiques et étudiantes : premières constatations et prochaines étapes.

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des premières constatations du Vice-recteur aux affaires académiques et étudiantes.

### B.6 Stratégie internationale

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la stratégie internationale de l'Université et invite le Recteur à la déployer dans le cadre du prochain plan quadriennal 2026-2029.

### B.7 Directeur du C<sup>2</sup>DH – procédure de renouvellement et commission d'évaluation

**Décision** : Tenant compte de la proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance engage la procédure de renouvellement du mandat du directeur du centre interdisciplinaire C<sup>2</sup>DH, conformément à l'alinéa [160] du règlement d'ordre intérieur de l'Université du Luxembourg et donne mandat au Recteur à établir la commission d'évaluation en conformité avec les discussions en séance.

## B.8 Politiques administratives

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête les politiques administratives (politique relative au remboursement des dépenses et frais professionnels, politique de voyage durable, politique des achats) sous réserve des ajustements suivants :

- les plafonds de remboursement des frais feront l'objet d'une information annuelle au Conseil de gouvernance ;
- un rapport sur l'application des politiques, incluant les éventuelles dérogations, sera soumis au Conseil de gouvernance.

En outre, le Conseil de gouvernance invite le Directeur administratif et financier à établir les procédures et processus associés, en concertation avec les utilisateurs, et à les présenter au Conseil pour information.

## B.9 NCER Fintech

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la présentation du NCER Fintech.

## B.10 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) d'anatomie

**Décision** : Tenant compte

- de la convention pluriannuelle 2022-2025 concernant les activités d'enseignement et de recherche en médecine et en sciences infirmières ;
- 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) d'anatomie [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) of Anatomy*] / FSTM-F1-50024306.

### C.2.a Liste de nomination : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en matériaux durs et avancés

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le 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 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec le candidat classé.

### C.3.a Nominations : Professeur émérite

**Décision** : Le Conseil de gouvernance attribue à Monsieur Bernhard Peters le titre de professeur émérite de l'Université du Luxembourg à l'occasion de son départ à la retraite.

### C.3.b Nominations : SnT / Professeur ordinaire en cybersécurité (par appel)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage par appel Monsieur Vincent Lenders au poste de professeur ordinaire en cybersécurité [*Full Professor of Cybersecurity*] / SnT-50018179 / avec affectation principale au SnT, au 1<sup>er</sup> août 2024 et à durée indéterminée.

#### C.4.a Formations : FSTM / Bachelor en sciences maïeutiques – Sage-femme

##### Décision : Tenant compte

- de la convention pluriannuelle avec le Gouvernement en matière de médecine et sciences infirmières ;
- que le financement de la formation est tenu en compte dans les plans financiers ;
- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance arrête l'ouverture du programme de « Bachelor en sciences maïeutiques – Sage-femme » (240 ECTS) / FSTM / à partir de l'année académique 2025-2026.

#### C.4.b Formations : FHSE / Suspension d'une filière du Bachelor en cultures européennes

*Point reporté*

\* \* \*

*La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 28 mars 2025.*

