

Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 6 juin 2025

Durée de la réunion : de 8h20 à 15h20.

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

Participants : M. Jens Kreisel, recteur ; M. Léon Diederich, 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 de la réunion du 6 juin 2025.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 28 mars 2025

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 28 mars 2025.

A.3 Donations reçues depuis la réunion du 28 mars 2025

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 28 mars 2025. 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 : « The Guild of European Research-Intensive Universities »

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'adhésion de l'Université du Luxembourg à « The Guild of European Research-Intensive Universities ».

A.4.b Conventions : Read-Coop SCE – adhésion

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'adhésion de l'Université du Luxembourg à Read-Coop, Société Coopérative Européenne, et arrête la prise de participation dans cette société / UNI-2009234. Cette adhésion étant assimilée à une prise de participation, et conformément aux dispositions légales, cette décision est prise sous réserve de l'approbation du Gouvernement en conseil.

A.4.c Conventions : Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur – bourses d'études et aides financières pour l'année 2025 – ratification

Décision : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature de la convention avec le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur relative aux bourses d'études et aides financières pour l'année 2025.

A.4.d Conventions : Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur – convention pour le bâtiment « Biotech 3 » 2025-2026

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur relative à la réalisation des travaux dans le bâtiment « Biotech 3 », couvrant la période du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2026 / UNI/CP1-25.

A.5.a Conventions : Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) – convention-cadre pour l'enseignement médical et les professions de santé

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention-cadre avec le Centre Hospitalier de Luxembourg relative à l'enseignement médical et de professions de santé, avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2023.

A.5.b Conventions : Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) – convention de prestation de services pour l'enseignement médical et les professions de santé

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de prestation de services avec le Centre Hospitalier de Luxembourg relative à l'enseignement médical et de professions de santé.

A.5.c Conventions : Hôpitaux Robert Schuman S.A. – convention-cadre pour l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention-cadre avec les Hôpitaux Robert Schuman S.A. relative à l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.

A.5.d Conventions : Centre Baclesse – convention-cadre

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention-cadre avec le Centre François Baclesse, Esch-sur-Alzette, relative à l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.

A.6 Acquisition d'un bien immobilier

Décision : Le Conseil de gouvernance

- approuve l'acquisition d'un bien immobilier à hauteur de 950.000 euros, tenant compte des projections de frais de rénovation ainsi que du legs en espèces approuvé le 13 décembre 2024 ;
- 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.7 Congé scientifique – rapport

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

A.8 Cadre de gouvernance pour le « University of Luxembourg Institute for Digital Ethics » – mise à jour pour information

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour du cadre de gouvernance du « University of Luxembourg Institute for Digital Ethics ».

A.9 Annexes au règlement des études – ratification

Décision : Le Conseil de gouvernance ratifie les annexes au règlement des études concernant les programmes menant aux grades de bachelor et de master ainsi qu'au diplôme d'études spécialisées en médecine et les soumet pour approbation au ministre de tutelle.

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.

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

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

A.11 Programme « Anne Beffort » – mise à jour de la procédure de recrutements académiques

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour de la procédure de recrutements académiques.

A.12 Engagement de professeurs par le Recteur – notification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement de deux professeurs par le Recteur.

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 prend acte de l'échec de la procédure de recrutement du professeur en sciences de l'éducation avec la spécialité formation des adultes. Il invite le Recteur à relancer la procédure de recrutement sur base du même profil de poste.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'échec de la procédure de recrutement du Professeur adjoint ou Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle en méthodes digitales dans la construction / F1-030031. Il invite le Recteur à relancer la procédure de recrutement sur base du même profil de poste, en reconsidérant la composition de la commission de nomination.

B.4 Directeur du LCSB – 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 LCSB, conformément à l'article [158] du règlement d'ordre intérieur de l'Université du Luxembourg et nomme la commission d'évaluation suivante :

- Madame Simone Niclou, vice-rectrice recherche, présidente ;
- Monsieur Gregor Baertz, chirurgien, Hôpitaux Robert Schuman ;
- Monsieur Alexis Brice, professeur, Institut du cerveau, Paris ;
- Madame Nicole Soranzo, professeur, University of Cambridge ;
- Monsieur Jeannot Trampert, professeur, membre du Conseil de gouvernance et président du comité des affaires académiques et scientifiques ;
- Doctorant/e (à désigner).

B.5.a Chaires : Chaire en statistiques appliquées à l'actuariat – Ministère des Finances et Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord avec le Ministère des Finances et l'Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché de Luxembourg concernant la chaire en statistiques appliquées à l'actuariat / UNI-2010519.

B.6.a Budget et finances 2025 : Lettre de recommandations 2024 du réviseur d'entreprises – réponse du rectorat

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du plan de remédiation relatif à la lettre de recommandations 2024 du réviseur d'entreprises.

B.6.b Budget et Finances : Prévisions financières au 30 avril 2025

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des prévisions financières de fin d'année au 30 avril 2025.

Le Conseil de gouvernance approuve le MAA HPC à hauteur de 7 M€ au total (respectivement 3,5 M€ pour 2025 et 2026).

B.7.a Affaires académiques et étudiantes : Analyse des admissions aux programmes de formation 2024-2025

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse des admissions académiques.

B.7.b Affaires académiques et étudiantes : Luxembourg Institute for Innovative Teaching and Learning – création

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la création de l'«Institute for Innovative Teaching and Learning» ainsi que le budget associé.

B.8.a Plan quadriennal 2026-2029 : Infrastructures immobilières – planification et engagements

B.8.b Plan quadriennal 2026-2029 : Infrastructures informatiques – planification et engagements

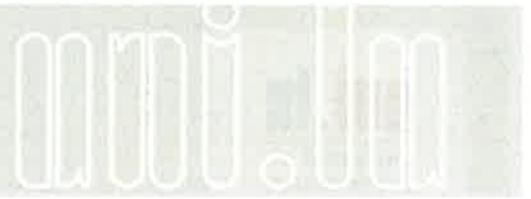
B.8.c Plan quadriennal 2026-2029 : Contexte financier du plan quadriennal 2026-2029

B.8.d Plan quadriennal 2026-2029 : Projet de plan quadriennal 2026-2029 – première prise de position

Décisions : Le Conseil de gouvernance prend acte des éléments présentés relatifs à l'élaboration du plan quadriennal 2026–2029 et notamment de la planification et des engagements liés aux infrastructures immobilières et aux infrastructures informatiques.

Le Conseil de gouvernance mandate le Recteur à finaliser le projet de plan quadriennal 2026-2029, en s'appuyant sur les orientations exposées et en tenant compte des délibérations en séance.

Le plan quadriennal 2026-2029 sera soumis pour approbation au Conseil de gouvernance lors de la séance du 11 juillet 2025.



B.9 Luxembourg Centre in Socio-Environmental Systems (LCSES) : présentation du directeur

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la présentation du Luxembourg Centre in Socio-Environmental Systems (LCSES) par son directeur.

B.10 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Rappel du programme Anne Beffort – information

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des informations concernant le programme « Anne Beffort ».

C.1.b Profil de poste : FSTM / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en intelligence artificielle

Décision : Tenant compte

- du programme « Anne Beffort » ;
- 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 professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en intelligence artificielle [*Associate Professor (promotion track) or Assistant Professor (tenure track) in Artificial Intelligence*] / FSTM-F1-070005.

C.1.c Profil de poste : FSTM / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en informatique théorique

Décision : Tenant compte

- du programme « Anne Beffort » ;
- 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 professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en informatique théorique [*Associate Professor (promotion track) or Assistant Professor (tenure track) in Theoretical Computer Science*] / FSTM-F1-050005.

C.1.d Profil de poste : FSTM / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en qualité des réseaux électriques

Décision : Tenant compte

- du programme « Anne Beffort » ;
- 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 professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en qualité des réseaux électriques [*Associate Professor (promotion track) or Assistant Professor (tenure track) in Power Quality*] / FSTM-F1-030028.

C.1.e Profil de poste : FSTM / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : aspects algébriques en mathématiques modernes)

Décision : Tenant compte

- du programme « Anne Beffort » ;
- 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 professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) ou professeure assistante (en prétitularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : aspects algébriques en mathématiques modernes) [*Associate Professor (promotion track) or Assistant Professor (tenure track) in Mathematics (Algebraic Aspects of Modern Mathematics)*] / FSTM-F1-030012.

C.2.a Profil de poste : FSTM / Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en histologie

Décision : Tenant compte

- de la convention pluriannuelle relative à la médecine et aux professions de santé conclue avec le MESR ;
- 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 histologie [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Histology*] / FSTM-F1-50024307.

C.2.b Profil de poste : FDEF / Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en droit international (droit spatial)

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 droit international public (droit spatial) [*Assistant Professor (tenure track) in Public International Law (Space Law)*] / FDEF-F2-090008.

C.2.c Profil de poste : LCSES / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en extrêmes climatiques

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 extrêmes climatiques [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Climate extremes*] / LCSES.

C.2.d Profil de poste : LCSES / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en sécurité alimentaire mondiale

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 sécurité alimentaire mondiale [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Global Food Security*] / LCSES.

C.2.e Profil de poste : LCSES / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en santé mondiale

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 santé mondiale [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Global Health*] / LCSES.

C.3.a Liste de nomination : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en biologie moléculaire et/ou cellulaire

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en biologie cellulaire et/ou biologie moléculaire [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Cell Biology/Molecular Biology*] / FSTM-F1-50013721 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats retenus dans l'ordre de leur classement.

C.3.b Liste de nomination : FHSE / Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en méthodes de recherche qualitative en sciences de l'éducation

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en méthodes de recherche qualitative en sciences de l'éducation [*Associate Professor (promotion track) of Qualitative Research Methods in Educational Sciences*] / FHSE-50019914 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats retenus dans l'ordre de leur classement.

C.4.a Nominations : FDEF / Professeur invité en droit bancaire et financier

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Christos Gortsos en tant que professeur invité en droit bancaire et financier [*Guest Professor of Banking and Financial Law*], rattaché au Département Droit de la FDEF, au 1^{er} septembre 2025, pour une durée de trois ans.

C.4.b Nominations: FDEF / Professeur à titre honoraire en droit administratif

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Bob Kieffer en tant que professeur à titre honoraire en droit administratif [*Honorary Professor of Administrative Law*], rattaché au Département Droit de la FDEF, au 1^{er} septembre 2025, pour une durée de trois ans.

C.4.c Nominations : FDEF / Professeure à titre honoraire en innovation – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Madame Bettina Peters en tant que professeure à titre honoraire en innovation [*Honorary Professor of Innovation*], rattachée au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, au 1^{er} septembre 2025, pour une durée de trois ans.

C.4.d Nominations : FHSE / Professeur à titre honoraire en mesures éducatives et psychologiques

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Antoine Fischbach en tant que professeur à titre honoraire en mesures éducatives et psychologiques [*Honorary Professor of Educational and Psychological Measurement*], rattaché au Département Sciences de l'éducation et intervention sociale de la FHSE, au 1^{er} septembre 2025, pour une durée de trois ans.

C.4.e Nominations : Professeur émérite

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

C.5.a Formations : FSTM / Master en sciences actuarielles

Décision : Tenant compte

- de la convention de collaboration avec le Ministère des Finances et l'Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Grand-Duché du Luxembourg, dans le domaine des statistiques appliquées à l'actuariat ;
- 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 « Master en sciences actuarielles » (120 ECTS) / FSTM / à partir de l'année académique 2026-2027.

* * *

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 11 juillet 2025.

