

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 28 mai 2020 et du 4 juin 2020 *

* L'ordre du jour de la réunion a été réparti sur deux séances

Session du 28 mai 2020

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 séance du 28 mai 2020.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 24 avril 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 24 avril 2020.

A.3 Donations

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte que la procédure de « Know Your Customer » (KYC) a été appliquée dans le cadre des donations présentées. 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 Congé scientifique - rapport

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

A.5 Contrat de bail – mise à disposition d'un hall de stockage à Bascharage

L'Université a besoin de disposer d'un stock central pour gérer ses flux de mobilier. Cette surface est également nécessaire comme zone tampon dans le cas de déménagements et réaménagements.

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature du contrat de bail pour la mise à disposition d'un hall de stockage à Bascharage. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018, les conditions du bail seront soumises au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour approbation.

A.6 Convention de coopération académique et scientifique – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France).

A.7 Activités accessoires – communication annuelle au Conseil de gouvernance

Décision : Le Conseil de gouvernance instaure un comité ad-hoc « activités accessoires » et le mandate à examiner le dossier. Ce comité rapportera au Conseil de gouvernance en plénière lors de la séance du 17 juillet 2020.

B. Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance

B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

B.4.a Pandémie Covid-19 : État des lieux général

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport du Recteur sur la situation de l'Université dans le contexte de la pandémie Covid-19.

B.4.b Pandémie Covid-19 : Situation de l'enseignement et des étudiants

La vice-rectrice Catherine Léglu fait un rapport sur la situation des étudiants, des enseignements et des admissions dans le contexte de la pandémie Covid-19.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport du rectorat sur la situation des étudiants, des enseignements et des admissions dans le contexte de la pandémie Covid-19.

B.5.a Finances et contrôle de gestion : Lettre de recommandations du réviseur d'entreprises (« management letter ») 2019 – présentation du plan de remédiation

Lors de la séance du 27 mars 2020, la directrice administrative et financière Erica Monfardini a présenté les principales constatations contenues dans la lettre de recommandations émise par le réviseur d'entreprises Grant Thornton suite à la révision des comptes annuels 2019.

Le Conseil de gouvernance avait demandé au Recteur de préparer ses réponses à ces remarques pour la prochaine réunion. Le document présenté au Conseil de gouvernance reprend les remarques du réviseur d'entreprises ainsi que les réponses point par point du rectorat.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des réponses du rectorat aux remarques du réviseur d'entreprises. Il invite le Recteur à veiller à l'exécution des mesures de remédiation et à en présenter un suivi régulier au Conseil de gouvernance

B.5.b Finances et contrôle de gestion : Règles de gestion budgétaire du bonus institutionnel

Décision : Prenant acte de la proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance arrête les règles budgétaires suivantes concernant le bonus institutionnel 2019 :

- dans la limite de la planification prévue en termes de croissance de la masse salariale, des postes en CDD peuvent être financés par le bonus institutionnel ; les postes seront en lien avec la recherche ;
- le bonus institutionnel peut être dépensé sur une période de 5 années ;
- au terme de cette période, les sommes non dépensées sont transférées à la réserve de l'Université.

B.6.a Stratégie de l'Université : Rapport de synthèse de la première étape du processus

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport de synthèse de la première étape du processus de stratégie.

B.6.b Stratégie de l'Université : Etapes suivantes du processus

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des étapes suivantes du processus de stratégie en vue d'une validation finale de la stratégie à moyen et long terme de l'Université en fin d'année 2020.

B.7.a Personnel académique : Mise à jour des recrutements académiques en cours

Lors de la séance du 9 avril 2020, le Conseil de gouvernance a invité le Recteur à lui soumettre une mise à jour des recrutements académiques en cours.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour des recrutements académiques en cours. Les impacts financiers lui seront présentés le 4 juin 2020.

B.7.b Personnel académique : Promotion interne – présentation des résultats de l'exercice 2019

Décision : Tenant compte de l'avis de la commission d'évaluation externe et de la proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance approuve, en vertu de l'article 25 (3) de la Loi modifiée du 27 juin 2018, l'engagement à titre rétroactif au 1^{er} janvier 2020 de

- Monsieur Phillip Dale en tant que professeur ordinaire de physique, avec affectation principale à la FSTM, Département Physique et sciences des matériaux ;
- Madame Anna-Lena Högenauer en tant que professeure assistante de sciences politiques, avec affectation principale à la FHSE, Département Sciences sociales ;
- Madame Stefanie Kreis en tant que professeure adjointe de sciences de la vie, avec affectation principale à la FSTM, Département Sciences de la vie et médecine ;
- Monsieur Gabriele Lenzini en tant que professeur adjoint d'informatique, avec affectation principale au SnT ;
- Madame Carole Linster en tant que professeure assistante en sciences de la vie avec affectation principale au LCSB ;
- Monsieur Benoît Majerus en tant que professeur ordinaire d'histoire, avec affectation principale au C2DH ;
- Monsieur Nicolas Navet en tant que professeur ordinaire d'informatique, avec affectation principale à la FSTM, Département Informatique ;
- Monsieur André Schulz en tant que professeur assistant de psychologie avec affectation principale à la FHSE, Département Sciences comportementales et cognitives ;
- Madame Danièle Waldmann en tant que professeure ordinaire d'ingénierie, avec affectation principale à la FSTM, Département Ingénierie.

B.7.c Personnel académique : Procédure de recrutement des professeurs

Suite aux discussions du Conseil de gouvernance en sa réunion du 9 avril 2020, le Recteur présente une procédure de recrutement des professeurs élaborée en concertation avec les doyens et directeurs des centres interdisciplinaires.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la procédure de recrutement des professeurs.

B.8.a Politiques générales de l'Université : Multilinguisme

Lors de la séance du Conseil de gouvernance du 20 octobre 2019, le Recteur a présenté une synthèse des conclusions sur la discussion concernant l'usage des langues à l'Université qui a eu lieu lors de la retraite stratégique du Conseil de gouvernance et de l'équipe dirigeante de l'Université les 13 et 14 septembre 2019. Le Conseil de gouvernance en a pris acte.

Sur base de ces discussions, le rectorat présente une politique du multilinguisme pour approbation par le Conseil de gouvernance.

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la politique du multilinguisme de l'Université sous réserve des amendements discutés en séance. Il invite le Recteur à présenter la version amendée le 4 juin 2020 pour ratification.

Il demande au Recteur d'en porter le contenu en langues française, anglaise et allemande à la connaissance de la communauté universitaire. Il invite le Recteur à présenter au Conseil une description détaillée du centre de langues de l'Université.

B.8.b Politiques générales de l'Université : Code de conduite

Le code de conduite a été élaboré pour énoncer les principes et les normes de comportement applicables au sein de l'Université du Luxembourg. Tombant sous le régime de la codécision avec la délégation du personnel, le projet de code de conduite a été approuvé par elle. Il a été également présenté pour information au Conseil universitaire en sa séance du 13 mai 2020.

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête le code de conduite de l'Université. Il demande au Recteur d'en porter le contenu en langues française et anglaise à la connaissance de la communauté.

B.11 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Nomination : Professeur émérite

Décision : Le Conseil de gouvernance attribue à Monsieur Martin Schlichenmaier le titre de professeur émérite de l'Université du Luxembourg à compter de son départ à la retraite.

C.1.d Recrutement académique : Professeur ordinaire en physique théorique de la matière condensée

Décision : Considérant

- le rapport de la commission de recrutement ;
- la recommandation du Recteur ;

le Conseil de gouvernance arrête uniquement la première position de la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire en physique théorique de la matière condensée / FSTC-50011692 / telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé. En cas d'échec, la procédure de recrutement sera close.

C.2.a Nomination : Professeur adjoint en banque et finance d'entreprise – en pré titularisation conditionnelle

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Aytek Malkhozov au poste de Professeur adjoint en finance (banque et finance d'entreprise) – en pré titularisation conditionnelle [*Associate Professor (Promotion Track) of Finance (Banking and Corporate Finance)*] / FDEF-F2-110017 / avec affectation principale au Département Finance de la FDEF, au 15 avril 2021 et à durée indéterminée.

C.4.a Liste de nomination : Professeur adjoint en intégration et modélisation de données biomédicales – en prétitularisation conditionnelle

Décision : Considérant

- le rapport de la commission de recrutement ;
- la recommandation du Recteur ;

le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur adjoint en intégration et modélisation de données biomédicales – en prétitularisation conditionnelle [*Associate Professor (Promotion Track) in Integration and Modelling of Biomedical Data*] / LCSB-50014785/ telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre du classement arrêté.

C.4.b Nomination : Professeur ordinaire conjoint en immunologie et génétique

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Dirk Brenner au poste de Professeur ordinaire conjoint en sciences de la vie (immunologie et génétique) [*Full Professor of Life Sciences (Immunology and Genetics)*] / LCSB-50014741 / avec affectation principale au LCSB, au 15 juin 2020 et à durée indéterminée. L'engagement est à hauteur de 30% d'un poste à temps plein à l'Université et de 70% d'un poste à temps plein au LIH. Le Conseil de gouvernance invite le Recteur à conclure une convention afférente avec le LIH.

Session du 4 juin 2020 – Suite de l'ordre du jour de la séance du 28 mai 2020

A. Points de gestion courante

A.1 Approbation de l'ordre du jour

Concernant l'ordre du jour, et suite aux délibérations du Comité des affaires académiques et scientifiques, le Recteur propose au Président du Conseil de retirer le point C.3.b) profil de poste professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle ou professeur ordinaire en « Business Economics and Entrepreneurship ».

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour modifié de la session du 4 juin 2020.

Le Président fait référence au point B.8.a) Politique de multilinguisme. Comme convenu lors des délibérations du 28 mai 2020, le Recteur a soumis au Conseil une nouvelle version du texte, pour ratification. Le Président demande au Secrétaire général si des commentaires lui sont parvenus. La réponse étant négative, il propose au Conseil de gouvernance de ratifier la politique de multilinguisme de l'Université.

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la politique de multilinguisme de l'Université et invite le Recteur à tenir le Conseil informé de sa mise en œuvre.

B. Points d'ordre général

B.4.c Pandémie Covid-19 : Impacts de la pandémie – réalisé au 31 mars 2020 et prévisions budgétaires

Décision : Tenant compte

- des propositions du Recteur ;
- des informations budgétaires disponibles ;
- des recommandations du Comité du budget, des finances et des participations ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance prend acte de la prévision financière présentée par le Recteur.

Sur proposition du Recteur, le scénario 2 sera considéré dans la planification budgétaire, donnant une marge de manœuvre de 31,7 Mio EUR.

Le Conseil rappelle les délibérations du 14 février 2020 et invite le Recteur à limiter les recrutements de l'administration centrale. Le Conseil de gouvernance rappelle qu'une analyse des fonctions administratives centrales et des composantes devra lui être soumise lors de la séance du 17 juillet 2020.

B.9 Enquête de satisfaction 2019 auprès des étudiants – analyse

Lors de la séance du 9 avril 2020, le Conseil de gouvernance a pris acte des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 auprès des étudiants et a invité le Recteur à lui présenter une analyse des résultats de cette enquête dans une prochaine séance.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 auprès des étudiants.

B.10.a Affaires sociales : Bilan social 2019 - analyse

Conformément à la demande du conseil de gouvernance, le service des ressources humaines élabore tous les ans un rapport statistique des paramètres concernant le personnel de l'Université qui est présenté avec une analyse du rectorat.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse du bilan social 2019 et invite le Recteur à en tenir compte lors de l'élaboration du budget 2021.

B.10.b Affaires sociales : Enquête de satisfaction 2019 auprès du personnel – analyse

Lors de la séance du 9 avril 2020, le Conseil de gouvernance a pris acte des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 auprès du personnel et a invité le Recteur à lui présenter une analyse des résultats de cette enquête dans une prochaine séance.

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 auprès du personnel et invite le Recteur à en tenir compte dans l'élaboration de la stratégie de l'Université.

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.b Nomination : Professeur affilié en sciences de l'environnement – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Laurent Pfister en tant que professeur affilié en sciences de l'environnement (hydrologie) [*Affiliate Professor of Environmental Science (Hydrology)*] avec affectation principale au Département Ingénierie de la FSTM, au 1^{er} juillet 2020, pour une durée de trois ans.

C.1.c Nomination : Professeur affilié en informatique – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Henderik Proper en tant que professeur affilié en informatique (génie des données et des connaissances) [*Affiliate Professor of Computer Science (Data and Knowledge Engineering)*] avec affectation principale au Département Informatique de la FSTM, au 1^{er} juillet 2020, pour une durée de trois ans

C.3.a Profil de poste : Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle ou Professeur adjoint en « Space Systems Engineering »

Décision : Tenant compte

- que le poste est pris en compte dans le budget de la convention pluriannuelle 2018-2021 avec le Ministère de l'économie dans le domaine spatial ;
- que, dans le cas d'une non-reconduction de la convention, le rectorat assurera le financement ultérieur de ce poste dans le cadre de la dotation ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance arrête le profil de poste de Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle ou Professeur adjoint en « Space Systems Engineering » [*Assistant (tenure track) or Associate Professor in Space Systems Engineering*] / SnT.

Ce profil est décompté sur le contingent des profils à exigence linguistique atténuée.

C.3.b Profil de poste : Professor adjoint en prétitularisation conditionnelle ou Professeur ordinaire en « Business Economics and Entrepreneurship »

Suite aux délibérations du comité des affaires académiques et scientifiques, le Recteur retire le point de l'ordre du jour de la séance du Conseil de gouvernance du 4 juin 2020.

C.5.a Rapport d'évaluation externe des activités du C²DH

Décision : Le Conseil de gouvernance remercie le C²DH et prend acte du rapport d'évaluation externe des activités du C²DH ; il invite le Recteur à en tenir compte dans le cadre des réflexions stratégiques de l'Université.

C.5.b Renouvellement de mandat du directeur – procédure

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve en principe la proposition de composition de la commission d'évaluation du directeur du C²DH. Il demande au Recteur de lui communiquer pour ratification la composition définitive de la commission.

Divers



