

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion des 28 novembre et 11 décembre 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 novembre 2020.

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour modifié de la séance du 11 décembre 2020.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion extraordinaire du 9 octobre 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion extraordinaire du 9 octobre 2020.

A.3 Ombudsperson – conclusion du recrutement

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du recrutement de l'ombudsperson de l'Université et l'invite à se présenter dans une des prochaines séances.

A.4.a Conventions de coopération interuniversitaire : Nouvelles conventions

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature des conventions de coopération interuniversitaire avec

- Fudan University (Chine) ;
- Lingnan University (Hong Kong).

A.4.b Conventions de coopération interuniversitaire : Renouvellement de conventions

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

- Fudan University (Chine) ;
- National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency (Thaïlande) ;
- Université de Liège (Belgique) ;
- National University of Laos (Laos).

A.5.a Contrat de bail : Résidence étudiante à Oberkorn

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les conditions du contrat de bail d'un immeuble destiné au logement étudiant à Oberkorn.

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

A.5.b Contrat de bail : Bâtiment « House of Biohealth » – avenant n°2 (parkings)

Décision : Tenant compte que les montants impliqués sont inclus dans la planification budgétaire, le Conseil de gouvernance approuve les conditions de l'avenant no. 2 au contrat de bail pour le bâtiment « House of Biohealth » ainsi que la convention de mise à disposition pour les emplacements de parking.

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

A.6.a Donations : Approbation des 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.6.b Donations : Bilan des donations de l'année 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du bilan des donations approuvées en 2020.

A.7 Tâches minimales d'enseignement – état des lieux

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport sur les tâches minimales d'enseignement.

Le Conseil rappelle qu'une politique des tâches d'enseignement doit lui être soumise au courant de l'année 2021.

A.8 Liste des formations 2021-2022 – première soumission

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste des formations de l'année académique 2021-2022.

A.9 Primes au personnel 2020 – Information

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport statistique concernant les primes au personnel de 2020.



B. Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance

Décision : Les comités du Conseil de gouvernance sont reconduits dans leur composition actuelle pour l'année 2021.

B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

B.4 Covid-19 – état des lieux général

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

B.5 Stratégie – finalisation et approbation

Décision : Le Conseil de gouvernance invite le recteur à inclure les délibérations dans le texte de stratégie et à le lui soumettre lors d'une prochaine séance.

B.6 Règlement des études – arrêt des annexes

Décision : Le conseil de gouvernance arrête les annexes au règlement des études concernant les programmes de bachelor et de master, 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.

B.7 Candidatures aux programmes ERC et FNR-ATTRACT

Décision : Tenant compte que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de ces candidatures, le Conseil de gouvernance approuve la soumission

- d'un projet « FNR-ATTRACT Starting Grant » ;
- d'un projet « ERC Consolidator Grant » ;
- de quatre projets « ERC Starting Grant » ;

s'ajoutant au projet « FNR-ATTRACT Consolidator Grant » autorisé lors de la réunion du 17 juillet 2020.

Le Conseil de gouvernance prend acte de la soumission de deux projets « ERC Consolidator Grant » de professeurs ordinaires de l'Université.

B.8 Indemnités de mandat – adaptation

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le principe des indemnités de mandats et en arrête le cadre. Il prend acte de l'assurance donnée par le recteur que les sommes concernées sont incluses dans la masse salariale des composantes concernées dans la planification budgétaire des années 2021 et suivantes. Le recteur notifiera annuellement au Conseil de gouvernance les montants des indemnités de mandats.

B.9.a Audit interne : Rapport d'audit « RETour d'EXpérience Covid-19 »

Décision : Le conseil de gouvernance prend acte du rapport d'audit « RETour d'EXpérience Covid-19 ». Il remercie la communauté universitaire pour le professionnalisme et la flexibilité dont elle a fait preuve dans le contexte de la pandémie Covid-19.

B.9.b Audit interne : Rapport d'audit sur les vacataires

Décision : Le conseil de gouvernance prend acte du rapport d'audit sur les vacataires. Il invite le recteur à présenter un plan de remédiation en début d'année 2021. Un audit de suivi sera porté au plan d'audit 2022-2025.

B.9.c Audit interne : Plan d'audit 2021

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du plan d'audit 2021.

B.10 Organigramme de l'Université – présentation

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête les organigrammes de l'Université au 1^{er} janvier 2021.

B.11 Analyse fonctionnelle de l'administration – information sur la poursuite des travaux

Décision : Le Conseil de gouvernance invite le Recteur à revoir sa proposition et à présenter un plan d'action pour la réunion du 12 février 2021.

B.12 Budget 2021 – approbation

Décision : Tenant compte

- des recommandations du Comité du budget, des finances et des participations et du Comité des ressources humaines et des rémunérations ;
- de l'avis exprimé par le Conseil universitaire ;
- des délibérations en séances ;

Le Conseil de gouvernance arrête le budget 2021. Les recettes se montent à 348,667 M€ et les dépenses se montent à 299,018 M€ auxquelles s'ajoutent une ligne *legally binding* de 29,290 M€.

Tenant compte de la probable absence d'application de l'échelle mobile des salaires en 2021 équivalant à 2,4 M€, les dépenses en masse salariale ne sont en conséquence autorisées qu'à hauteur de 192,256 M€.

Compte tenu des impacts de la pandémie de Covid-19, et dans l'attente de l'arrêt des comptes annuels de l'exercice 2020, le Conseil de gouvernance autorise l'engagement des dépenses internes « opex » à hauteur de 77,765 M€.

Dans le cadre de cette masse salariale, et tenant compte des projections budgétaires présentées au Conseil, le Conseil de gouvernance invite le Recteur et ses équipes à veiller à prévoir les recrutements nécessaires à l'exercice des missions de l'Université.

Les MAA seront soumises au Conseil de gouvernance pour approbation suivant le modèle arrêté en séance lors de la prochaine séance.

B.13 Politique du genre

Le point est retiré de l'ordre du jour.

B.14 Recrutement du directeur du LCSB – mise à jour

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'état actuel du processus de recrutement du nouveau directeur du LCSB.

B.15 Doctorants – point général

Le point est retiré de l'ordre du jour.

B.16 Divers



C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1 Recrutements académiques 2020-2021 – principes et vue d'ensemble

Décision : Le comité des affaires académiques et scientifiques ayant donné un avis favorable aux profils académiques suivants :

- Professeur ordinaire en ingénierie (spécialité : en procédés industriels en énergie) / FSTM / C.2.b ;
- Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : statistiques appliquées / FSTM / F1-50011779 / C.2.c ;
- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : mesures électriques et technologie des capteurs) / FSTM / C.2.f ;
- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : mécanique des sols computationnelle et génie des fondations) / FSTM / C.2.g ;
- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : modélisation et simulation de systèmes complexes) / FSTM / C.2.h ;
- Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en analyse des données d'affaires / FDEF / C.3.e ;
- Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en informatique (spécialité : « signal processing with applications in radar and wireless communications ») / SnT / C.5.a – profil à exigence linguistique atténuée ;
- Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en « Business Economics and Entrepreneurship with a focus on the space sector » / SnT / C.5.b ;
- Professeur ordinaire conjoint (LIST) en génie logiciel (Projet PEARL) / SnT / C.5.c ;
- Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en « transmedia storytelling » / C2DH-50013004 / C.7.a ;

et tenant compte

- des propositions du Recteur et de la latitude donnée par le projet de budget 2021 ;
- de l'assurance que les besoins en infrastructure et support ont été tenus en compte ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve les profils suivants

- Professeur ordinaire en ingénierie (spécialité : en procédés industriels en énergie) [*Full Professor in Engineering, with a focus on Energy Process Engineering*] / FSTM / C.2.b ;
- Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : statistiques appliquées [*Associate Professor (promotion track) in Mathematics – area of Applied Statistics*] / FSTM / F1-50011779 / C.2.c ;
- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie – (spécialité : mesures électriques et technologie des capteurs) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Engineering – area of Electrical Measurement and Sensor Technology*] / FSTM / C.2.f ;
- Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en analyse des données d'affaires [*Full or Associate Professor (Promotion track) in Business Analytics*] / FDEF / C.3.e ;

- Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en « Business Economics and Entrepreneurship with a focus on the space sector » [*Full or Associate Professor (Promotion track) in Business Economics and Entrepreneurship with a focus on the space sector*] / SnT / C.5.b ;
- Professeur ordinaire conjoint (LIST) en génie logiciel (Projet PEARL) [*Joint Full Professor of Software Engineering (PEARL Project)*] / SnT / C.5.c ;
- Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en « transmedia storytelling » [Assistant Professor (tenure track) in Transmedia Storytelling] / C2DH-50013004 / C.7.a, sous réserve que l'intitulé soit changé en « public history with an emphasis on transmedia storytelling ».

Le Conseil demande à ce que les procédures de recrutement correspondant à ces profils soit étalées sur les mois de janvier à mars 2021.

Tenant compte

- des propositions du Recteur ;
- des recommandations du comité des affaires académiques et scientifiques ;
- des délibérations en séance ;

Le Conseil de gouvernance considérera l'ouverture des procédures de recrutement concernant les postes suivants, en tenant compte de la situation économique du moment et du résultat dégagé après l'arrêt des comptes annuel de l'exercice 2020 :

- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie – (spécialité : mécanique des sols computationnelle et génie des fondations) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Engineering – area of Computational Soil Mechanics and Foundation Engineering*] / FSTM / C.2.g ;
- Professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie – (spécialité : modélisation et simulation de systèmes complexes) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Engineering – area of Modelling and Simulation of Complex Systems*] / FSTM / C.2.h ;
- Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en informatique (spécialité : « signal processing with applications in radar and wireless communications ») [*Assistant professor (tenure track) in Computer Science (Signal Processing with Applications in Radar and Wireless Communications)*] / SnT / C.5.a – profil à exigence linguistique atténuée.

C.2.a Convention : Chaire Paul Wurth

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec Paul Wurth S.A. instaurant la « Chaire Paul Wurth en génie des procédés industriels en énergie ».

Il invite le Recteur à lui soumettre une politique des intitulés des chaires et des titres de professeurs au courant du premier trimestre 2021.

C.2.b Profil de poste : Professeur ordinaire en ingénierie (spécialité : procédés industriels en énergie – Chaire Paul Wurth)

Décision : cf. C.1

C.2.c Profil de poste : Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en mathématiques (spécialité : statistiques appliquées)

Décision : cf. C.1

C.2.d Profil de poste : Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en immunologie du cancer

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.2.e Profil de poste : Professeur adjoint en médecine clinique (spécialisation : endocrinologie et pathobiochimie)

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.2.f Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : mesures électriques et technologie des capteurs)

Décision : cf. C.1

C.2.g Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : mécanique des sols computationnelle et génie des fondations)

Décision : cf. C.1

C.2.h Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en ingénierie (spécialité : modélisation et simulation de systèmes complexes)

Décision : cf. C.1

C.2.i Formation : Master in Data Science (120 ECTS)

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.3.a Liste de nomination : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit (spécialité : droit commercial)

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit (spécialité : droit commercial) [*Associate Professor of Commercial Law (promotion track)*] / FDEF-F2-090009 / telle que proposée par le recteur. Il demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé premier.

C.3.b Nomination : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit (spécialité : « compliance and law enforcement »)

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Stanislaw Tosza au poste de Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit (spécialisation : « compliance and law enforcement ») [*Associate Professor of Law (promotion track) (Compliance and Law Enforcement)*] / FDEF- F2-50012584 / avec affectation principale au Département Droit de la FDEF, au 1^{er} février 2021 et à durée indéterminée.

C.3.c Nomination : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en droit (spécialité : droit des données)

Décision : Tenant compte

- de l'état des négociations
- de la demande du recteur

le Conseil de gouvernance approuve la demande d'annuler la procédure de recrutement en cours et invite le recteur à négocier avec un candidat en vue d'une nomination par appel.

En cas d'échec de la procédure, le poste ne sera pas automatiquement rouvert.

C.3.d Nomination : Professeur à titre honoraire en économie – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Hilmar Schneider en tant que Professeur à titre honoraire en économie [*Honorary Professor of Economics*] rattaché au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, rétroactivement au 1^{er} septembre 2020, pour une durée de trois ans.

C.3.e Profil de poste : Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en analyse des données d'affaires

Décision : cf. C.1

C.4.a Liste de nomination : Professeur ordinaire en histoire des Temps Modernes

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire en histoire des Temps Modernes [Full Professor in Early Modern History] / FHSE-070005 / telle que proposée par le Recteur. Il demande au Recteur d'entamer les négociations avec les deux candidats dans l'ordre de leur classement.

C.4.b Nomination : Professeur ordinaire en biopsychologie

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.4.c Profil de poste : Professeur adjoint en interventions et politiques sociales globales

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.4.d Profil de poste : Professeur assistant en arts visuels

Le point est retiré de l'ordre du jour.

C.5.a Profil de poste : Professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en informatique (spécialité : « signal processing with applications in radar and wireless communications »)

Décision : cf. C.1

C.5.b Profil de poste : Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) en « business economics and entrepreneurship with a focus on the space sector »

Décision : cf. C.1

C.5.c Profil de poste : Professeur ordinaire en génie logiciel (Projet PEARL)

Décision : cf. C.1

C.6.a Nomination : Professeur ordinaire conjoint en santé numérique

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Jochen Klucken au poste de Professeur ordinaire conjoint en santé numérique [*Joint Full Professor in Digital Health*] / LCSB- I1-50013200 / avec affectation principale au LCSB, au 1^{er} février 2021 et à durée indéterminée.

L'engagement est à hauteur de 60% d'un poste à temps plein à l'Université, de 20% d'un poste à temps plein au LIH et de 20% d'un temps plein au CHL.

C.7.a Profil de poste : Professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) en « transmedia storytelling »

Décision : cf. C.1

* * *

La prochaine réunion du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 12 février 2021.



