

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 21 mai 2021

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 21 mai 2021.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 23 avril 2021

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 23 avril 2021.

A.3. Donations

Depuis la réunion du Conseil de gouvernance du 19 mars 2021, l'Université a reçu des donations pour un total de 284.149,11 €.

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.a Conventions de coopération académique et scientifique : Renouvellement de conventions de coopération internationale

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

- Edith Cowan University (Australie) ;
- Bureau de coopération interuniversitaire (Canada).



A.4.b Conventions de coopération académique et scientifique : Convention de coopération interuniversitaire avec CentraleSupélec, Université Paris-Saclay (France)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec CentraleSupélec, Université Paris-Saclay (France).

A.4.c Conventions de coopération académique et scientifique : Convention de coopération interuniversitaire avec University of Virginia's College at Wise (États-Unis)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaires avec University of Virginia's College at Wise (USA).

A.5.a Conventions de mise à disposition de bâtiments : Maison du nombre et Maison des arts et des étudiants

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec l'État, exécutée au quotidien par le Fonds Belval, concernant la mise à disposition de la Maison du nombre et de la Maison des arts et des étudiants situées au Campus Belval.

A.5.b Conventions de mise à disposition de bâtiments : Résidence des dominicaines

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de mise à disposition par l'Etat du bâtiment « Résidence des Dominicaines » situé à Luxembourg-Ville.

A.5.c Conventions de mise à disposition de bâtiments : Gare de Nœrtzange

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de mise à disposition par l'Etat du bâtiment « Gare de Nœrtzange », situé à Nœrtzange.

A.6. Lettres de mission des chargés de mission – notification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de quatre lettres de mission de chargés de mission auprès du rectorat pour l'année 2021-2022.

A.7 Nominations de professeurs adjoints et assistants par le recteur – notification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des nominations de professeurs adjoints et professeurs assistants effectuées par le recteur après la séance du 19 mars 2021.



B. Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance et suivi des réunions des 19 mars et 23 avril 2021

B.2 Ombudsman – rapport intermédiaire

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport de l'Ombudsman

B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

B.5 Politique du genre

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la politique du genre de l'Université du Luxembourg. La version française sera soumise au Conseil pour ratification.

B.6 Analyse des données étudiantes

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport sur la situation des étudiants.

B.7 Révision du règlement des études – annexes

Décision : Le conseil de gouvernance arrête les annexes au règlement des études concernant les programmes de bachelor, de master et d'études doctorales, 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.8 Organigramme – gouvernance de SAP

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la dissolution du SAP Competence Centre et prend note de l'intégration de SAP au service informatique de l'Université.

B.9.a Gestion budgétaire et financière: Réponse du Recteur à la lettre de recommandations 2020 (« management letter ») du réviseur d'entreprises

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note de la proposition de réponse du recteur à la lettre de recommandation ; il n'approuve pas la proposition sur l'inventaire et mandate le Comité du Budget, des Finances et des Participations pour assurer le suivi d'une nouvelle proposition. La réponse à la lettre de recommandation des auditeurs externes sera le cas échéant reformulée et resoumise au Conseil de gouvernance.

B.9.b Gestion budgétaire et financière : Frais de conseils externes – mise à jour au 31 décembre 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note des frais de consultance 2020. Il invite le rectorat à être vigilant sur ce point.

B.9.c Gestion budgétaire et financière : Situation financière au 31 mars 2021 et prévisions financières de fin d'année

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note de la situation financière au 31 mars 2021. Tenant compte des informations reçues en séance, le Conseil de gouvernance invite le Recteur à lui fournir des prévisions financières de fin d'année réalistes à la prochaine séance. Il mandate le Comité du Budget, des Finances et des Participations à assurer le suivi de ce point

B.9.d Gestion budgétaire et financière: Multi annual activities et legally binding - règles

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les règles présentées. Il invite le Recteur à lui soumettre les projets individuels pour validation lors de la prochaine séance.

B.10 Plan quadriennal 2022-2025 – état d'avancement

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'état d'avancement des travaux du plan quadriennal 2022-2025.

B.11 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Nomination : Professeur à titre honoraire en informatique – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur David Naccache en tant que professeur à titre honoraire en informatique [*Honorary Professor of Computer Science*] rattaché au Département Informatique de la FSTM, au 1^{er} juin 2021, pour une durée de trois ans.

C.2.a Liste de nomination : Professeur ordinaire en gestion (spécialisation : comptabilité)

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire en gestion (spécialisation : comptabilité) [*Full Professor of Business Administration (specialisation : Accounting)*] / FDEF-F2-50012567 / telle que proposée par le Recteur.

Il demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé premier en tenant compte des délibérations en séance.

C.2.b Nomination : Professeur adjoint (en prët titularisation conditionnelle) en droit (spécialité : droit de la propriété intellectuelle)

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Martin Stierle au poste de Professeur adjoint (en prët titularisation conditionnelle) en droit (spécialisation : droit de la propriété intellectuelle) [*Associate Professor of Law (promotion track) (Intellectual Property Law)*] / FDEF- 50012581 / avec affectation principale au Département Droit de la FDEF, au 1^{er} septembre 2021 et à durée indéterminée.

C.3.a Profil de poste : Professeur adjoint en interventions et politiques sociales dans une perspective transnationale

Décision : Tenant compte

- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé de 2021 ;
- 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 interventions et politiques sociales dans une perspective transnationale [*Associate Professor in Social Interventions and Policies from a Transnational Perspective*] / FHSE- F3-090013.

Ce recrutement est sujet à la disponibilité de ressources financières nécessaires.



C.3.b Contrat : Modification de contrat

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la modification de contrat de NN pour la période du 1^{er} août 2021 au 29 février 2024.

C.3.c Contrat : Extension de contrat

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'extension du contrat de NN au-delà de l'âge légal de la retraite et ce jusqu'au 30 septembre 2022.

C.4.a Information sur les candidatures au programme « ERC Advanced Grant »

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la soumission de projets au programme « ERC Advanced Grant » par trois professeurs ordinaires de l'Université.

* * *

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 16 juillet 2021.

