

## Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 20 mai 2022

### 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 20 mai 2022.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu de la réunion du 18 mars 2022 et du rapport des discussions de la réunion extraordinaire du 24 mars 2022

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu de la réunion du 18 mars 2022, et le rapport des discussions de la réunion extraordinaire du 24 mars 2022.

#### A.3 Donations depuis la réunion du 18 mars 2022

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte que la procédure de « Know Your Customer » (KYC) a été appliquée dans le cadre des donations présentées depuis la réunion du 18 mars 2022. 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 internationale : Università degli Studi Roma Tre (Italie)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération internationale avec l'Università degli Studi Roma Tre (Italie).

#### A.4.b Conventions de coopération internationale : Renouvellements

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

- Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa (Brésil) ;
- Lakeland University (États-Unis) ;
- Osgoode Hall Law School (Canada) ;
- Tohoku University (Japon) ;

- Université Laval (Canada) ;
- University of Brighton (Royaume-Uni) ;
- Universidade de São Paulo (Brésil) ;

et ratifie la convention avec l'Université de la Grande Région (UNI-GR) relative au cursus commun trans-frontalier Master en Border Studies.

#### A.5.a Conventions avec des ministères : Convention avec le Ministère de l'Economie – projet EuroHPC

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec le Ministère de l'économie concernant le projet EuroHPC.

#### A.5.b Conventions avec des ministères : Convention de bourses avec le Ministère des affaires étrangères et européennes – notification de renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du renouvellement de la convention avec le Ministère des affaires étrangères et européennes relative au financement de bourses d'études ou de recherche pour 2022.

#### A.6 Lettres de mission des chargés de mission - notification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de cinq lettres de mission de chargés de mission auprès du rectorat pour l'année 2022 et au plus tard jusqu'au 31 mars 2023.

#### A.7 Rapports de congé scientifique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de deux rapports de congé scientifique.

#### A.8 Activités accessoires 2021 – communication annuelle

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des revenus des activités accessoires du personnel enseignant-chercheur au titre de l'année 2021.

Il invite le Recteur à veiller à ce que le volume horaire des activités accessoires exercées n'empiète pas sur les missions des concernés au service de l'Université.

Le Conseil invite le recteur à lui présenter un rapport sur les activités accessoires 2022 lors de la séance du 9 décembre 2022.

Le Conseil de gouvernance invite le Recteur et les Vice-recteurs à lui soumettre les demandes d'autorisation pour leurs éventuelles activités accessoires au titre de l'année 2022 dans les plus brefs délais.

#### **A.9 Primes 2021 : Vice-recteurs, doyens, directeurs des centres interdisciplinaires et directrice administrative et financière – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des primes de performance fixées par le Recteur pour les vice-recteurs, les doyens, les directeurs des centres interdisciplinaires et la directrice administrative et financière.

#### **A.10 Organigrammes fonctionnels complétés – information**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'organigramme fonctionnel de l'Université et invite le recteur à suivre les recommandations formulées par le comité des ressources humaines et des rémunérations du Conseil.

#### **A.11 Expertise du SnT – mise à jour**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour concernant le projet d'expertise du SnT.

#### **A.12 Nomination de professeur adjoint par le recteur – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte d'une nomination de professeur par le Recteur.

#### **A.13 Suite donnée au rapport de l'Ombudsman du 11 février 2022 – information**

**Décision** : Le Conseil de Gouvernance prend acte du suivi du rapport de l'ombudsman par le Recteur

### **B. Points d'ordre général**

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

#### **B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement**

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

#### B.4. Convention collective – résultat de la négociation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le projet de la convention collective de travail amendée, et mandate le Président du Conseil de gouvernance et le Recteur à la signer. Le Recteur nommé qui sera chargé de faire vivre cette convention collective sera associé à la signature.

#### B.5.a Gestion budgétaire et financière : Réponse du Recteur à la lettre de recommandations 2021 du réviseur d'entreprises

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la réponse du Recteur et de la Directrice administrative et financière à la lettre de recommandations 2021 du réviseur d'entreprises. Il mandate le Comité du budget, des finances et des participations à en faire le suivi lors de ses réunions.

#### B.5.b Gestion budgétaire et financière : Situation financière au 31 mars 2022

Cf. B.5.c.

#### B.5.c Gestion budgétaire et financière : Budget 2022 – approbation

**Décision** : Tenant compte :

- de la proposition totale de budget 2022 ;
- de la décision du Conseil de gouvernance en date du 11 février 2022 d'approuver le budget (revenus et dépenses) des fonds externes ;
- des dépenses réalisées au 31 mars 2022 ;
- des prévisions budgétaires au 30 avril 2022 ;
- des budgets intérimaires approuvés aux séances du 10 décembre 2021 et 18 mars 2022 ;

Le Conseil de gouvernance approuve le budget ordinaire de dépenses sur fonds internes (hors médecine) à hauteur de 162,901 M€ (masse salariale 102,794 M€ ; opex 49,632 M€ ; capex 10,475 M€) pour la période de mai à décembre 2022, correspondant à un budget de dépenses sur fonds internes (hors médecine) cumulé pour l'exercice 2022 à hauteur de 238,084 M€ (masse salariale : 148,564 M€, opex : 73,702 M€, capex : 15,818 M€).

Le budget extraordinaire sera validé après finalisation de la convention relative aux formations en sciences de l'éducation.

Compte tenu de la lettre du Ministre de tutelle en date du 12 mai 2022, les activités relatives à la médecine et aux sciences infirmières seront financées par la réserve constituée au terme de la convention 2018-2021 Uni/CP1-18, et ce dans l'attente de la finalisation de la nouvelle convention.

Pour les prochains exercices, le budget présenté devra en tout état de cause être réaliste ; l'évolution des ETP (équivalents temps plein) sera préparée en même temps que le budget ; le budget opérationnel et le budget d'investissement devront être distingués. Le Conseil de gouvernance souhaite également que le reporting du réalisé soit amélioré.

Le Conseil approuve l'enveloppe budgétaire proposée par le Recteur nommé dans le cadre de l'amélioration du processus budgétaire.

#### B.6 Règlement des études – révision annuelle

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête les modifications apportées au règlement des études et à ses annexes concernant les programmes de bachelor, de master et 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.

#### B.7 Vice-recteur en charge de la recherche – ouverture de poste

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête le profil du Vice-recteur ayant la recherche dans ses attributions ainsi que le calendrier de recrutement.

Le Conseil de gouvernance arrête la composition de la commission de recrutement. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018, le Recteur délègue sa compétence à présider la commission de recrutement au Vice-Recteur et Recteur nommé Jens Kreisel. Le Conseil mandate le Président du Conseil de gouvernance ainsi que le Vice-Recteur et Recteur nommé à désigner et mandater un cabinet de recrutement afin d'accompagner ce recrutement.

Le Conseil approuve le principe d'un troisième Vice-recteur dont le portefeuille sera précisé lors d'une prochaine séance.

#### B.8 Doyenne de la FDEF – présentation et nomination

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Madame Katalin Ligeti pour un second mandat en tant que doyenne de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance, pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 31 août 2027.

#### B.9 Nouveaux diplômes d'études spécialisées en médecine – discussion

**Décision** : Le Conseil invite le Recteur à analyser de façon plus approfondie la possibilité d'envisager la psychiatrie en tant que nouvelle spécialisation potentielle, dans la perspective de son prochain plan quadriennal. Une décision ne pourra être prise que sur base de données et informations solides sur la projection des futurs besoins médicaux du Luxembourg.

La réponse au courrier du Ministre de tutelle tiendra compte de cette recommandation.



## **B.10 LCSB – échange de vue avec le directeur**

### **B.11.a Personnel : Bilan social 2021**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du bilan social 2021. Il invite le Recteur à lui présenter un « benchmark » sur la répartition des genres au sein du personnel académique, par discipline et par niveau de poste.

### **B.11.b Personnel : Résultats de l'enquête 2021 de satisfaction du personnel - analyse**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse de l'enquête de satisfaction 2021 réalisée auprès du personnel.

### **B.12.a Étudiants : Résultats de l'enquête 2021 de satisfaction des étudiants – analyse**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse de l'enquête de satisfaction 2021 réalisée auprès des étudiants.

### **B.12.b Étudiants : Statistiques d'inscription 2020-2021 – analyse**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse des statistiques des inscriptions académiques au 31 décembre 2021.

### **B.13.a Indicateurs : Rapport sur les indicateurs de performance 2021**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des indicateurs de performance du contrat d'établissement au 31 décembre 2021. Le rapport annuel d'exécution de ce contrat sera adressé au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, conformément à la loi modifiée du 27 juin 2018.

### **B.13.b Indicateurs : Indicateurs internes de gestion**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des indicateurs internes de gestion. Il invite le Recteur et le Recteur nommé à préparer une présentation pour la retraite de septembre 2022 du Conseil de gouvernance.

#### **B.14 Convention pluriannuelle relative aux formations en sciences de l'éducation – projet**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les grandes lignes de la convention relatives aux sciences de l'éducation.

Les profils à recruter seront soumis au Conseil de gouvernance dans le cadre d'un plan de développement du département des sciences de l'Education.

#### **B.15 Centre interdisciplinaire axé sur les systèmes environnementaux – débat d'orientation**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance invite le Recteur nommé à poursuivre les travaux en vue de l'ouverture de l'appel à projets en tenant compte des remarques formulées en séance.

#### **B.16 Divers**

### **C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires**

#### **C.1.a Profil de poste : Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en médecine générale – clôture de recrutement et réouverture**

**Décision** : Le Conseil de Gouvernance clôt sans suite la procédure de recrutement au poste de professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en médecine générale / FSTM-50012435.

Tenant compte

- que le poste est pris en compte budgétairement ;
- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en médecine générale [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in general medicine*] / FSTM-50012435.

#### **C.1.b Nomination : Professeur à titre honoraire en médecine générale – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Nico Haas en tant que professeur à titre honoraire en médecine générale [*Honorary Professor in General Medicine*] rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, rétroactivement au 1<sup>er</sup> mai 2022, pour une durée de trois ans.



### C.1.c Nomination : Professeur affilié en biologie cellulaire et biochimie – renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Ulf Nehrbass en tant que professeur affilié en biologie cellulaire et biochimie [*Affiliate Professor in Cell Biology and Biochemistry*] rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, rétroactivement au 1<sup>er</sup> mai 2022, pour une durée de trois ans.

### C.1.d Professeur affilié en protéomique – renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Gunnar Dittmar en tant que professeur affilié en protéomique [*Affiliate Professor in Proteomics*] rattaché au Département Sciences de la vie de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2022, pour une durée de trois ans.

### C.1.e Professeur invité en physique – renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Christian Wagner professeur à titre honoraire en physique [*Honorary Professor of Physics*] rattaché au Département Physique et sciences des matériaux de la FSTM au 1<sup>er</sup> octobre 2022, pour une durée de trois ans.

### C.2.a Liste de nomination : Professeur adjoint (en prëtularisation conditionnelle) en analyse des données d'affaires

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur adjoint (en prëtularisation conditionnelle) en analyse des données d'affaires [*Associate Professor (promotion track) in Business Analytics*] / F2-50012630 / telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement.

### C.2.b Nomination : Professeur ordinaire en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement – notification de promotion

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement de Monsieur Joachim Arts au poste de Professeur ordinaire en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement [*Full Professor in Logistics and Supply Chain Management*] / F2-LCL-APPT1 / avec affectation principale au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, au 1<sup>er</sup> septembre 2022 et à durée indéterminée.

### C.3.a SnT – Candidats PEARL

Point reporté



La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 15 juillet 2022.