

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 21 octobre 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 21 octobre 2022.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu de la réunion du 15 juillet 2022 et de la réunion extraordinaire du 31 août 2022

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les rapports des discussions et les comptes-rendus de la réunion du 15 juillet 2022 et de la réunion extraordinaire du 31 août 2022.

A.3. Donations depuis la réunion du 15 juillet 2022

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 15 juillet 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. Convention de coopération internationale : Assemblée parlementaire de la francophonie

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération internationale avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.

A.5.a Conventions : Contrats de bail

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les conditions des contrats de bail pour la location de deux appartements pour étudiants dans la résidence Twenty située à Esch-sur-Alzette.

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



A.5.b Conventions : Collaboration pour la formation doctorale – avenant no.2

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le deuxième avenant à la convention de collaboration pour la formation doctorale du 26 octobre 2016.

A.6.a Conventions avec les ministères : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche – bourses d'études et aides financières pour l'année 2022 (ratification)

Décision : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature de la convention avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche relative aux bourses d'études et aides financières pour l'année 2022.

A.6.b Conventions avec les ministères : Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de la défense – accord-cadre de partenariat et contrat de projet (notification)

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la signature d'un accord-cadre de partenariat et d'un contrat de projet entre l'Université et la Direction de la défense du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

A.6.c Conventions avec les ministères : Ministère de la Justice – réforme du code civil luxembourgeois (volets « prescription » et « droit des obligations »)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les contrats de projets avec le Ministère de la Justice concernant les volets « prescription » et « droit des obligations » du projet de réforme du code civil.

A.6.d Conventions avec les ministères : Ministère des Finances et Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable – convention de partenariat concernant la finance durable (avenant no.1)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'avenant à la convention de partenariat avec Ministère des Finances et Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable dans le domaine de la finance durable.

A.7 Primes au personnel 2022 – notification de l'enveloppe budgétaire

Décision : Tenant compte des dispositions de la convention collective de l'Université, le Conseil de gouvernance prend acte de l'enveloppe budgétaire allouée à la prime au personnel pour l'année 2022.

A.8.a Congés scientifiques : Rapports

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



A.8.b Congés scientifiques : Notification d'une modification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte d'une modification de congé scientifique.

A.9 Nominations de professeurs adjoints et assistants – notification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de quatre nominations de professeurs par le Recteur.

B. Points d'ordre général

B.1 Vice-recteur recherche – proposition de candidature du recteur nommé

Décision : Tenant compte

- du rapport de la commission de recrutement mise en place dans le cadre du recrutement du vice-recteur ;
- de l'audition lors de la présente séance ;
- des délibérations du Conseil en séance ;

le Conseil de gouvernance retient la candidature de Madame Simone Niclou au poste de professeure ordinaire et de vice-rectrice de l'Université du Luxembourg et donne mandat au Recteur nommé d'approfondir les négociations avec elle.

Le Recteur recueillera l'avis du Conseil universitaire.

Après considération de l'avis du Conseil universitaire, le Conseil de gouvernance pourra décider de nommer Madame Simone Niclou professeure et vice-rectrice à l'Université du Luxembourg.

B.2 Informations du Président du Conseil de gouvernance et rapports des présidents des comités

B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

B.5 Médecine et sciences infirmières : Projet de convention pluriannuelle 2022-2025 – approbation

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention pluriannuelle 2022-2025 avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche concernant les activités de médecine et les professions de santé. Il mandate le Président, le Recteur et le Recteur nommé à la signer.

Il invite le Recteur et le Recteur nommé à lui soumettre le budget 2022-2025 afférent à cette convention lors de la séance du 9 décembre 2022.

B.6 Rectorat – recrutement d'un troisième vice-recteur

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête le profil d'un vice-recteur ayant les partenariats et les relations internationales dans ses attributions ainsi que le calendrier de recrutement.

Le Conseil de gouvernance arrête les principes de la composition de la commission de recrutement présentée. 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.

B.7 Directeur du SnT – recrutement

Décision : Tenant compte des délibérations en séance, le Conseil de gouvernance arrête le profil du directeur du SnT.

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 Recteur nommé à désigner et mandater un cabinet de recrutement afin d'accompagner ce recrutement.

B.8 Directeur administratif et financier – recrutement

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le profil du directeur administratif et financier sous réserve des remarques formulées en séance. Il mandate le Recteur à entamer le processus de recrutement avec le soutien d'une agence de recrutement.

B.9.a Gestion budgétaire et financière : Prévisions financières de fin d'année

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des prévisions financières de fin d'année présentées par le rectorat.

B.9.b Gestion budgétaire et financière : Budget 2023 – cadrage

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du cadrage budgétaire de l'année 2023 de l'Université du Luxembourg tel que présenté par le Recteur nommé et l'invite à préparer le budget sur base des hypothèses présentées.

B.10 Max Planck Institut Luxembourg : Projet d'intégration des activités à l'Université du Luxembourg – information

Décision :

Le Conseil de gouvernance mandate le Recteur nommé à assurer la direction du projet d'intégration. Il le mandate également à participer personnellement au groupe mis en place par le MESR.

B.11 Sciences de l'éducation – mise à jour du dossier

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour concernant le dossier des sciences de l'éducation.

B.12 Doyen FHSE – proposition de nomination par le recteur

Décision :

Le Conseil de gouvernance suspend le point de l'ordre du jour et le reporte à la séance du 9 décembre 2022.

B.13 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Liste de nomination : Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) de mathématiques

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en pré titularisation conditionnelle) de mathématiques [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) of Mathematics*] / F1-030040 / 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.1.b Formation : Erasmus Mundus Master conjoint en cybersécurité

Décision

Tenant compte

- que le financement de la formation 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 arrête la création du programme « Erasmus Mundus Master conjoint en cybersécurité » (120 ECTS) /FSTM/ à partir de l'année académique 2023-2024.

Il demande au Recteur d'informer le Conseil de gouvernance sur la poursuite du programme au moins un an avant la fin du financement européen.

C.1.c Formation : Master en « High Performance Computing »

Décision : Tenant compte

- que le financement de la formation 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 arrête le principe de la création du programme Master en « High Performance Computing » (120 ECTS) / FSTM / à partir de l'année académique 2023-2024.

L'organisation finale de la formation sera soumise à sa réunion du 9 décembre 2022 pour arrêt.

C.2.a Profil de poste : Professeur adjoint (en prëtularisation conditionnelle) en « cyberpolitique » – clôture et resoumission

Décision : Le Conseil de gouvernance, constatant l'absence de candidat adéquat, clôt sans suite la procédure de recrutement pour le poste de Professeur adjoint (en prëtularisation conditionnelle) en « cyberpolitique » [*Associate Professor (promotion track) of Cyber Policy*] / FDEF / approuvé en sa séance du 11 février 2022.

Le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste modifié de Professeur adjoint (en prëtularisation conditionnelle) en « cyberpolitique » [*Associate Professor (promotion track) of Cyber Policy*] / FDEF. Ce profil est pris sur le contingent des profils à exigence linguistique atténuée (« prela »).

C.2.b Chaire dotée : Chaire « Arendt et Elvinger Hoss Prussen » en droit des fonds d'investissement – convention et information sur un programme de master

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la convention de partenariat avec Arendt & Medernach S.A. et Elvinger Hoss Prussen pour la création d'une chaire en droit des fonds d'investissement.

C.3.a Nomination : Professeur affilié en développement urbain et mobilité

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la nomination de Monsieur Martin Dijst en tant que Professeur affilié en développement urbain et mobilité [*Affiliate Professor of Urban Development and Mobility*] rattaché au Département Géographie et aménagement du territoire de la FHSE au 1^{er} novembre 2022, pour une durée de trois ans.

C.4.a Profil de poste : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en neuroimmunologie (spécialité : neuroinflammation)

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 (en prétitularisation conditionnelle) en neuroimmunologie (spécialité : neuroinflammation) [*Associate Professor (promotion track) of Neuroimmunology with a focus on Neuroinflammation*] / LCSB.

C.4.b Contrat de professeur : Modification dans le cadre de la mise en place de la Plateforme nationale d'échange de données (PNED)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la réduction du temps de travail de 50% de NN pour la durée d'un an à partir du 1^{er} novembre 2022 dans le cadre de la mise en place de la plateforme nationale d'échange de données (PNED).

Une séance extraordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le mercredi 26 octobre 2022.

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 9 décembre 2022.

