

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 17 juillet 2020

A. Points de gestion courante

A.1 Approbation de l'ordre du jour

Le point C.2.g est retiré de l'ordre du jour.

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour de la séance du 17 juillet 2020.

A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 28 mai 2020 et du 4 juin 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 28 mai 2020 et du 4 juin 2020.

A.3 Donations

Depuis la dernière réunion du Conseil de gouvernance le 28 mai 2020, l'Université a reçu neuf dons supérieurs à 5.000 € pour un montant total de 366.250 €, soumis pour approbation ; huit dons inférieurs à 5.000 € pour un montant total de 26.572,50 €, présentés pour information. Le montant total général s'élève ainsi à 392.822,50 €.

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 Convention avec le Ministère de l'économie – Chaire «Digital Procurement»

Le Recteur propose à l'approbation du Conseil de gouvernance un nouvel accord de coopération académique et scientifique avec le Ministère de l'économie. Les activités rendues possibles par cette convention auront lieu au sein du Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management (LCL).

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération académique et scientifique avec le Ministère de l'économie instaurant une chaire en approvisionnement numérique (« digital procurement »).

A.5.a Congés scientifiques : Demandes et reports

Décision : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance

- accorde dix congés scientifiques pour l'année académique 2021-2022, dont sept au premier semestre, deux au deuxième semestre et un pour l'année académique entière ;
- accorde les reports de sept congés scientifiques dus aux incertitudes liées à la situation sanitaire.

A.5.b Congés scientifiques : Rapport

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

A.6 Activités accessoires – notification annuelle au Conseil de gouvernance

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des revenus des activités accessoires du personnel enseignant-chercheur au titre des années 2018 et 2019. 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.

A.7 C2DH – ratification de la composition de la commission d'évaluation

Le mandat du directeur du C2DH venant à terme en septembre 2021, le Recteur avait proposé au Conseil de gouvernance en sa séance du 24 mars 2020 d'engager une procédure de renouvellement du mandat. Il relève du Conseil de gouvernance d'arrêter la composition de la commission d'évaluation conformément à l'al. [160] ROI.

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la composition de la commission d'évaluation concernant les activités du directeur du C2DH :

- Madame Catherine Léglu, présidente
- Monsieur Alex Domin
- Madame Yvonne Flour
- Madame Christina von Hodenberg (Queen Mary University of London)
- Monsieur Rainer Hudemann (Universität des Saarlandes)
- Madame Katalin Ligeti

Il mandate le secrétariat général à coordonner les activités de la commission d'évaluation.

A.8 Etude d'employabilité des doctorants – mise à disposition des documents

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la réalisation de l'étude d'employabilité des doctorants. Il demande à ce qu'une analyse lui soit présentée à l'automne 2020.

A.9 Délégations du Conseil de gouvernance

Décision : Tenant compte

- des dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018 ;
- des procédures et contrôles mis en place par l'Université dans le cadre de la gestion des commandes d'acquisition de biens ou de services ;

et en vue de renforcer l'autonomie de ses composantes et l'agilité de l'Université ;

le Conseil de gouvernance décide de donner aux vice-recteurs, aux doyens, aux directeurs des centres interdisciplinaires et à la directrice administrative et financière une délégation de signature dans le cadre des commandes d'acquisition de biens ou de services (bons de commande) à hauteur de 60.000 €.

Au-delà de ce seuil, les signatures de la directrice administrative et financière et du Recteur s'ajoutent. La signature du Président du Conseil de gouvernance est nécessaire à partir de 100.000 €.

Le Conseil de gouvernance mandate le Président à communiquer les lettres de délégation afférentes aux intéressés.

Les nouvelles délégations et délégations modifiées seront portées au registre des délégations tenu par le secrétariat général du Conseil de gouvernance.

Le Conseil de gouvernance invite le Recteur à veiller à ce que les textes internes (lignes directrices financières, politique d'achats) soient modifiées en conséquence.

B. Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance

Les conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ne permettront pas de tenir la retraite prévue les 17 et 18 septembre 2020. Une séance ordinaire du Conseil de gouvernance sera organisée à la place le 17 septembre 2020.

La retraite stratégique du Conseil de gouvernance avec le rectorat, les doyens et les directeurs est reportée aux 15 et 16 octobre 2020.

B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

B.4.a Pandémie de 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 de Covid-19.

B.4.b Pandémie de Covid-19 : Étudiants – bilan 2019-2020 et rentrée académique 2020-2021

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 de Covid-19. Il l'invite à tenir le Conseil informé de l'évolution de la situation.

B.5.a Cycle budgétaire 2021 : Prévisions d'exécution budgétaire 2020

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la planification budgétaire telle que présentée par le Recteur. Il invite le Recteur à limiter les dépenses opex des années 2020 et 2021 et à réduire les prévisions de croissances budgétaires prévues en 2024 et 2025.

Les dépenses annuelles des activités pluriannuelles (MAA) et des reports obligatoires (« legally binding ») devront être indiquées clairement dans les budgets.

Le Conseil de gouvernance invite le Recteur à lui soumettre à la réunion de septembre 2020 un cadre budgétaire révisé par composante pour l'année 2021 et à la réunion d'octobre 2020 une proposition de budget par composante pour l'année 2021, élaborés en concertation avec les doyens et les directeurs de centre interdisciplinaire.

B.5.b Cycle budgétaire 2020 : Impacts Covid-19 – planification pluriannuelle 2021-2025

Décision : voir B.5.a.

B.5.c Cycle budgétaire 2021 : Analyse fonctionnelle de l'administration de l'Université

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du document en tant que première partie de l'analyse demandée.

Le Conseil réitère sa demande d'obtenir une réponse à toutes ses questions :

Il demande une analyse complète des effectifs de l'administration et de ses fonctions, centrales et décentralisées. L'analyse inclura une analyse des fonctions en sureffectifs ou sous-effectifs ainsi qu'un projet d'affectation des ressources sur quatre années, en fonction des besoins identifiés et analysés. Les éléments soumis devront permettre au Conseil de gouvernance de valider les axes de développement général de l'administration et l'enveloppe afférente, en tenant compte de la digitalisation de l'administration.

Il invite le Recteur et la directrice administrative et financière à poursuivre l'exercice conjointement avec les directeurs et les doyens et à analyser avec eux les fonctions pour lesquelles des synergies pourraient être obtenues, le but étant d'organiser les fonctions de support de façon aussi efficiente que possible, au service des missions de l'Université.

B.5.d Cycle budgétaire 2021 : Cadrage budget 2021 – grandes lignes

Décision : voir B.5.a

B.6 LCSB – scénarios de développement

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le scénario proposé par le rectorat et prend acte du cadre financier afférent. Il invite le Rectorat à veiller à ce qu'il soit inclus dans la budgétisation.

Il invite le rectorat à soumettre au Conseil de gouvernance le profil du directeur du LCSB ainsi qu'une proposition d'annonce de poste lors de la séance de septembre 2020.

B.7 Processus stratégique

Décision : Le Conseil de gouvernance note l'état actuel et prend acte des étapes suivantes du processus de stratégie. Il invite le Rectorat à recueillir l'avis des doyens et des directeurs sur les résultats des « deep-dives » et à poursuivre les travaux avec eux.

B.8 Résultats de l'audit du genre et orientations préliminaires de la politique du genre

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte des résultats de l'audit du genre et des orientations préliminaires de la politique du genre.

B.9 Programmes ERC et FNR-ATTRACT – candidatures

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la soumission d'un projet « FNR-ATTRACT Consolidator Grant » et prend acte de la soumission de cinq candidatures au programme « ERC Advanced Grant ».

B.10 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Nomination : Professeur ordinaire en physique théorique de la matière condensée

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Adolfo Del Campo au poste de Professeur ordinaire en physique théorique de la matière condensée [*Full Professor in Theoretical Condensed Matter Physics*] / FSTM-50011692 / avec affectation principale au Département Physique et sciences des matériaux de la FSTM, au 1^{er} janvier 2021 et à durée indéterminée.

C.1.b Nomination : Professeur émérite

Décision : Le Conseil de gouvernance attribue à Monsieur Ludwig Neyses le titre de professeur émérite de l'Université du Luxembourg.

C.2.a Rapport d'activités : Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management (LCL)

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'activités du Luxembourg Centre for Logistics and Supply Chain Management (LCL).

C.2.b Profil de poste : Professeur ordinaire en finance durable

Décision : Tenant compte

- de la convention de collaboration avec le Ministère des finances et le Ministère de l'environnement, du climat et du développement durable en matière de finance durable ;
- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé 2020 ;
- 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 ordinaire en finance durable [*Full Professor in Sustainable Finance*] / FDEF-50016491.

C.2.c Profil de poste : Professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) ou Professeur adjoint en finance durable

Décision : Tenant compte

- de la convention de collaboration avec le Ministère des finances et le Ministère de l'environnement, du climat et du développement durable en matière de finance durable ;
- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé 2020 ;
- 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 assistant (en prétitularisation conditionnelle) ou de Professeur adjoint en finance durable / *[Assistant Professor (tenure track) or Associate Professor in Sustainable Finance]* / FDEF-50012613

C.2.d Profil de poste : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) ou Professeur ordinaire en finance et gestion d'actifs

Décision : Tenant compte

- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé 2020 ;
- 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 ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en finance et gestion d'actifs *[Full Professor or Associate Professor (Promotion track) in Finance and Asset Management]* / FDEF-50012591.

C.2.e Nomination : Professeur ordinaire en finance et institutions

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Michael Halling au poste de Professeur ordinaire en finance et institutions *[Full Professor in Finance and Institutions]* / FDEF-F2-050002 / avec affectation principale au Département Finance de la FDEF, au 1^{er} janvier 2021 et à durée indéterminée.

C.2.f Nomination : Professeur à titre honoraire en droit – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Patrick Kinsch en tant que professeur à titre honoraire en droit *[Honorary Professor of Law]* rattaché au Département Droit de la FDEF, au 1^{er} septembre 2020, pour une durée de trois ans.

C.2.g Nomination : Professeur à titre honoraire en économie – renouvellement

Le point a été retiré de l'ordre du jour.

C.3.a Liste de nomination : Professeur ordinaire en biopsychologie

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire en biopsychologie *[Full Professor in Biopsychology]* / FHSE-F3-030002 / 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.4.a Nomination : Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en intégration et modélisation de données biomédicales

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Alexander Skupin au poste de Professeur adjoint en intégration et modélisation de données biomédicales – en prétitularisation conditionnelle [*Associate Professor in Integration and Modelling of Biomedical Data (promotion track)*] / LCSB- 50014785 / avec affectation principale au LCSB, au 1^{er} août 2020 et à durée indéterminée.

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 17 septembre 2020.

