

Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion extraordinaire du 13 septembre 2019

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 réunion du 13 septembre 2019 avec l'ajout de points sous « B.5 Divers ».

A.2 Approbation du rapport des discussions de la réunion du 12 juillet 2019

Décision Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions de la réunion du 12 juillet 2019.

A.3 Convention « Chaire ArcelorMittal » : deuxième prolongation

Depuis 2010, ArcelorMittal soutient les activités de l'équipe du Pr Christoph Odenbreit (Unité de recherche en ingénierie) par le biais de l'« ArcelorMittal Chair of Façade Engineering ». La convention qui soutient ces activités est prolongée dans les mêmes conditions pour la durée de trois ans.

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la deuxième prolongation de la convention « Chaire ArcelorMittal ».

B Points ayant trait aux facultés et centres interdisciplinaires

B.1 Nomination : Professeure ordinaire en mathématiques (spécialité : géométrie)

Décision : Le Conseil de gouvernance,

- vu la décision du Conseil, en date du 5 avril 2019, arrêtant la liste des candidats donnant au recteur un mandat de négociation avec les candidats retenus dans l'ordre de leur classement ;
- considérant la lettre d'offre en date du 19 août 2019 et signée par Madame Sarah Scherotzke le 26 août 2019 ;

engage Madame Sarah Scherotzke au poste de professeure ordinaire en mathématiques (spécialité : géométrie) / FSTC-F1-030034 / à compter du 1^{er} octobre 2019 pour une durée indéterminée.

B.2 Nomination : Professeure ordinaire en histoire transnationale contemporaine

Décision : Le Conseil de gouvernance,

- vu la décision du Conseil, en date du 12 juillet 2019, arrêtant la liste des candidats donnant au recteur un mandat de négociation avec les candidats retenus dans l'ordre de leur classement ;
- considérant la lettre d'offre en date du 31 juillet 2019 et signée par Madame Machteld Venken le 4 août 2019 ;

engage Madame Machteld Venken au poste de professeure ordinaire en histoire transnationale contemporaine / C2DH-50012259 / à compter du 1^{er} novembre 2019 pour une durée indéterminée.

B.3 Nomination : Professeure ordinaire en psychologie (spécialité : vieillissement)

Décision : Le Conseil de gouvernance,

- vu la décision du Conseil, en date du 31 janvier 2019, arrêtant la liste des candidats donnant au recteur un mandat de négociation avec les candidats retenus dans l'ordre de leur classement ;
- considérant que la décision du Conseil, en date du 23 mai 2019, portant engagement de Monsieur NN au poste susvisé est devenue caduque à la suite du désistement de ce dernier ;
- considérant la lettre d'offre en date du 4 juillet 2019 et signée par Madame Anna Kornadt le 22 juillet 2019 ;

engage Madame Anna Kornadt au poste de professeure ordinaire en psychologie (spécialité : vieillissement) / FLSHASE F3-030021 / à compter du 1^{er} novembre 2019 pour une durée indéterminée.

B.4 Nomination : Professeur invité en histoire ancienne et archéologie

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur John Scheid en tant que professeur invité en histoire ancienne et archéologie au 1^{er} octobre 2019, pour une durée de trois ans.

B.5 Divers

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'extension de la durée du contrat de prêt pour la société ITTM, dans laquelle l'Université détient des parts, tel que présenté en séance.
