

## Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion 6 décembre 2019

### A. Points de gestion courante

#### A.1 Approbation de l'ordre du jour

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'ordre du jour modifié de la séance du 6 décembre 2019.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte rendu des décisions de la réunion du 25 octobre 2019

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions ainsi que le compte rendu des décisions de la réunion du 25 octobre 2019.

#### A.3.a Approbation des donations

*Depuis la dernière réunion du Conseil de gouvernance le 25 octobre 2019, l'Université a reçu quatre dons supérieurs à 5.000 € pour un montant total de 77.500 € et 200.000 USD, soumis pour approbation, ainsi que six dons inférieurs à 5.000 € pour un montant total de 8.250 €, présentés pour information. Le montant total s'élève ainsi à 85.750 € 200.000 USD.*

**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.3.b Bilan des donations de l'année 2019

*Le Recteur présente une statistique des donations faites à l'Université entre le 1<sup>er</sup> janvier 2019 et le 31 novembre 2019. 2,9 M€ ont été donnés à l'Université sur cette période.*

*Les principaux domaines bénéficiaires des donations sont : le cancer, la sécurité réseaux, les « blockchain » et la maladie de Parkinson.*

*Le SnT (29% des donations), le LCSB (26%) et la FSTC (24%) sont les entités qui ont le plus bénéficié de donations. 55% des donations ont été faites par des fondations, 34% par des entreprises.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du bilan des donations approuvées en 2019.

#### **A.4.a Convention avec l'Institut Camões – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature du renouvellement de la convention avec l'Institut Camões.

#### **A.4.b Convention avec la Fondation ATOZ – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature du renouvellement de la convention avec la Fondation ATOZ.

#### **A.4.c Convention avec la SNCI**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature du renouvellement de la convention de coopération avec la SNCI.

#### **A.5 San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) – adhésion**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'adhésion à la « San Francisco Declaration on Research Assessment » (DORA).

#### **A.6 Analyse de la formation doctorale à l'Université – calendrier**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la proposition de calendrier pour l'analyse de la formation doctorale à l'Université.

#### **A.7 Budget 2020 du « University of Luxembourg Competence Centre » – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note du projet de budget du GIE pour l'année 2020.

#### **A.8 Calendrier du Conseil de gouvernance 2020-2023**

*Le Président du Conseil propose un calendrier des réunions couvrant la période allant jusqu'à la fin du mandat du Conseil dans sa composition actuelle le 30 novembre 2023.*

**2020** : **vendredi 14 février** ; samedi 28 mars ; jeudi 28 mai ; vendredi 17 juillet ; vendredi 16 octobre ; vendredi 11 décembre

*Retraite stratégique les vendredi 18 et samedi 19 septembre.*

**2021** : 12 février ; 19 mars ; 21 mai ; 16 juillet ; 22 octobre ; 10 décembre

*Retraite stratégique les vendredi 17 septembre et samedi 18 septembre*

**2022** : 11 février ; 18 mars ; 20 mai ; 15 juillet ; 21 octobre ; 9 décembre ;  
Retraite stratégique les vendredi 16 septembre et samedi 17 septembre

**2023** : 10 février ; 17 mars, 12 mai, 14 juillet, 20 octobre  
Retraite stratégique les vendredi 15 septembre et samedi 16 septembre

Fin de mandat : 30 novembre 2023

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le calendrier des réunions du conseil pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 jusqu'au 30 novembre 2023.

## B Points d'ordre général

### B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance et suivi de la réunion du 25 octobre 2019

### B.2 Comités spécialisés du Conseil de gouvernance

*Les comités spécialisés du Conseil de gouvernance ont été constitués le 10 janvier 2019. Le Président du Conseil propose de garder la composition des comités inchangée pour l'année 2020, et ce dans le but d'assurer la continuité des travaux entamés en 2019.*

**Comité des affaires académiques et scientifiques :**

*M Goedert, président ; O Domin, K Ingólfssdóttir, C Moulin, G Steffgen, J Trampert, membres*

**Comité des budgets, des finances et des participations :**

*G Hoffmann, président ; P Lesch, A Müßig, S Visscher, membres*

**Comité des ressources humaines et des rémunérations :**

*Y Elsen, président ; Y Flour, V Mucciante, membres*

**Comité ad-hoc « Médecine » :**

*K Ingólfssdóttir, présidente ; M Goedert, membre*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la composition des comités spécialisés du Conseil de gouvernance pour l'année 2020.

### B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

#### B.5 Conciliateur (« ombudsperson ») de l'Université

**Décision** : Sous réserve de l'approbation du budget 2020, le Conseil de gouvernance arrête le profil pour la fonction de l'ombudsperson de l'Université et invite le rectorat à procéder à l'annonce de ce poste dans les meilleurs délais.

#### B.6.a Organigramme de l'Université

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note de l'organigramme de l'Université au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Le Conseil de gouvernance prend acte de la démission de Madame Tonie van Dam de son mandat de vice-rectrice au 31 décembre 2019. Il remercie Madame van Dam pour son engagement et son travail au service de l'Université.

#### B.6.b Lettres de mission des chargés de mission – notification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des lettres de mission des chargés de mission auprès du rectorat au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

#### B.6.c Organigramme des centres interdisciplinaires, des facultés et des départements

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête l'organigramme des facultés et de leurs départements ainsi que ceux des centres interdisciplinaires au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance arrête les abréviations suivantes à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020 :

- FSTM (Faculté des sciences, des technologies et de médecine)
- FDEF (Faculté de droit, d'économie et de finance)
- FHSE (Faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales)

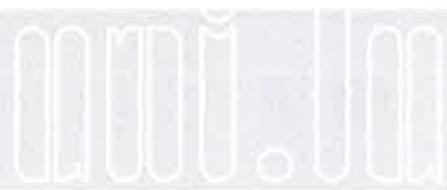
#### B.7.a Département Ingénierie – cadre stratégique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du cadre stratégique proposé par le Recteur pour le Département Ingénierie.

Il invite le Recteur à poursuivre les travaux, tenant compte des délibérations en séance, et à lui soumettre une version rédigée de cette stratégie lors de la prochaine séance du Conseil de gouvernance.

#### B.7.b Médecine – état des lieux

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note de l'état d'avancement des activités liées à l'enseignement et à la recherche dans le domaine de la médecine.



### **B.7.c Cadre stratégique de l'Université**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'avancement du projet de cadre stratégique.

### **B.8 Contrat d'établissement pluriannuel 2018-2021 – révision à mi-terme**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note des discussions en cours avec le Gouvernement. L'avenant au contrat d'établissement 2018-2021 sera présenté pour approbation au Conseil de gouvernance lors de la prochaine séance. L'avis du Conseil universitaire devra être recueilli sur le document final.

### **B.9.a Suivi budgétaire 2019**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du suivi budgétaire au 31 octobre 2019.

### **B.9.b Budget 2020**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance remercie le recteur, la DAF et les équipes pour le travail.

Tenant compte

- que les négociations de la révision à mi terme ne sont pas achevées et que le budget n'en est par conséquent pas encore connu ;
- que le Conseil universitaire n'a pas pu donner son avis sur la version du budget présentée au Conseil de gouvernance ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le budget CAPEX 2020 d'un montant de 8,536 M EUR.

Le Conseil de gouvernance arrête un budget trimestriel de janvier à mars 2020, sur base du mois de décembre 2019, majoré de l'index et de l'impact de la convention collective.

Le projet de budget 2020 sera revu lors de la séance du 14 février 2020, lorsque les éléments financiers de la révision à mi-terme du contrat d'établissement seront finalisés.

### **B.10.a Plan d'audit pour l'année 2020**

*L'audit interne a consulté les parties prenantes concernées et présente, avec l'accord du Président, le plan d'audit pour l'année 2020.*

*Après analyse des risques, les thèmes suivants sont proposés par l'audit interne.*

**2020** : vacataires ; recrutement académique ; sécurité informatique ; suivi d'audit de l'inventaire

**2021** : implémentation règlement de la protection des données personnelles ; santé et sécurité ; suivi d'audit des marchés publics ; suivi d'audit de gestion des contrats

*Le Président propose au Conseil de gouvernance d'arrêter les thèmes de l'audit ; il coordonnera avec l'audit interne l'ordre de réalisation des différentes missions. Il envisage notamment d'avancer la mission sur la santé et la sécurité, le thème étant signalé comme un risque fort par le rectorat.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête le plan d'audit pour les années 2020-2021. L'ordre de réalisation des missions sera confirmé par le Président du Conseil de gouvernance.

#### B.10.b Charte d'audit – modifications

*Le changement de la Loi sur l'Université nécessite que la charte d'audit soit adaptée à la nouvelle gouvernance de l'Université (remplacement du rectorat par le recteur, introduction des départements). Le texte a également été toiletté dans la forme.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête les modifications à la charte d'audit.

#### B.11 Liste des formations de l'année académique 2020-2021 – arrêt

**Décision** : Tenant compte que

- le rectorat a inclus la gestion des formations présentées dans le budget 2020 et la planification budgétaire pour 2021 ;
- le rectorat a veillé à ce que les ressources nécessaires à la gestion de ces formations soient disponibles ;
- le rectorat a veillé à ce que les espaces nécessaires soient disponibles ;

le conseil de gouvernance arrête

- la liste des formations pour l'année académique 2020-2021 sous réserve des modifications discutées en séance ;
- les frais d'inscription pour l'année académique 2020-2021 tels que présentés en cette séance.

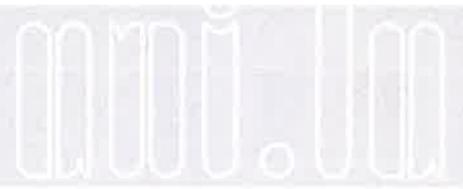
### C. Points ayant trait aux facultés et centres interdisciplinaires

#### C.1.a Nomination : Professeur ordinaire en mathématiques financières

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Mark Podolskij au poste de Professeur ordinaire en mathématiques financières [*Full professor of financial mathematics*] / FSTC-50014253 avec affectation principale au Département Mathématiques, au 1<sup>er</sup> juillet 2020 et à durée indéterminée.

#### C.1.b Nomination : Professeur ordinaire en physique

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Thomas Schmidt au poste de Professeur ordinaire en physique [*Full professor of physics*] / FSTC-5001533850014253 avec affectation principale au Département Physique et sciences des matériaux, au 1<sup>er</sup> février 2020 et à durée indéterminée.



**C.1.c Profil de poste : Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en mathématiques**

**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 assistant (en prétitularisation conditionnelle) en mathématiques [*Assistant Professor (tenure track) of Mathematics*] / FSTC.

**C.1.d Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en mathématiques (spécialisation : statistique et apprentissage automatique)**

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en mathématiques (spécialisation : statistique et apprentissage automatique) [*Associate Professor (promotion track) in Computer Science (specialisation: Statistics and Machine Learning)*] / FSTC-50011779.

**C.1.e Création de formation : Bachelor en ingénierie (180 ECTS)**

**Décision :** Le point est reporté.

**C.1.f Création de formation : Bachelor en physique (180 ECTS)**

**Décision :** Le point est reporté.

**C.1.g Création de formation : Bachelor en mathématiques (180 ECTS)**

**Décision :** Le point est reporté.

**C.1.h Création de formation : Master en « technopreneurship » (60 ECTS)**

**Décision : Tenant compte**

- que la formation est prise 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 arrête la création du programme « Master en technopreneurship » (60 ECTS) /FSTC/ à partir de l'année académique 2020-2021.

**C.1.i**                    **Création de formation : Formation en management pour le secteur hospitalier et de la santé (30 ECTS)**

**Décision** : Tenant compte

- que la formation est prise 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 arrête la création du programme « Formation en management pour le secteur hospitalier et de la santé » (30 ECTS) /FSTC-ULCC/ à partir de l'année académique 2020-2021.

**C.1.j**                    **Double diplomation dans le cadre du Master en sciences de l'ingénieur : Efficacité énergétique et économique**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec la Hochschule Trier concernant la double diplomation dans le cadre du « Master en sciences de l'ingénieur : Efficacité énergétique et économique ». Il invite le recteur à signer un accord similaire avec l'Université de Lorraine.

**C.2.a**                    **Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit commercial**

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit commercial [*Associate Professor (promotion track) in Commercial Law*] / F2-090009.

**C.2.b**                    **Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en « compliance and law enforcement »**

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en « compliance and law enforcement » [*Associate Professor (promotion track) in Compliance and Law Enforcement*] / FDEF-50012584.

**C.2.c**                    **Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit de la propriété intellectuelle**

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit de la propriété intellectuelle [*Associate Professor (promotion track) in Intellectual Property Law*] / FDEF.

**C.2.d** Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit des données

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en droit des données [*Associate Professor (promotion track) in Data Law*] / FDEF F2-50012583.

**C.2.e** Profil de poste : Professeur adjoint en prétitularisation conditionnelle en banque et finance d'entreprise

**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 adjoint en prétitularisation conditionnelle en banque et finance d'entreprise [*Associate Professor (promotion track) in Banking and Corporate Finance*] / FDEF F2-110017.

**C.2.f** Liste de nomination : Professeur ordinaire en économie appliquée (spécialisation en économie de l'environnement, économie du développement et économie publique)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire en économie appliquée (spécialisation en économie de l'environnement, économie du développement et économie publique) [*Full Professor in Applied Economics*] / FDEF-08004 / telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre du classement arrêté.

**C.3.a** Nomination : Professeur ordinaire en travail social et pédagogie sociale

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Boris Traue au poste de Professeur ordinaire en travail social et pédagogie sociale [*Full professor of Social Work and Social Pedagogy*] / FSLHASE F3-030061 avec affectation principale au Département Sciences de l'éducation et intervention sociale, au 1<sup>er</sup> février 2020 et à durée indéterminée.

**C.3.b Convention : Chaire de la Ville d'Esch – avenant et  
Profil de poste : Professeur adjoint en régénération urbaine**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant à la convention avec la Ville d'Esch-sur-Alzette.

**Tenant compte**

- de l'avenant à la convention avec la Ville d'Esch-sur-Alzette ;
- 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 adjoint en régénération urbaine [*Associate Professor in Urban Regeneration*] / FLSHASE.

**C.3.c Nomination : Professeur invité en Psychologie**

Le point est retiré de l'ordre du jour.

**C.4.a Nomination : Professeur ordinaire en communication  
par satellite**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Symeon Chatzinotas au poste de Professeur ordinaire en communication par satellite [*Full Professor in Satellite Communication*] / SnT-50014426 / avec affectation principale au SnT, au 15 décembre 2019 et à durée indéterminée.

**C.4.b Profil de poste : Professeur adjoint pour les aspects sociotechniques de la cybersécurité**

**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 adjoint pour les aspects sociotechniques de la cybersécurité [*Associate Professor in Sociotechnical Cybersecurity*] / SnT.

**C.4.c Profil de poste : Professeur assistant en génie logiciel (spécialisation : vérification de logiciels)**

**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 assistant en génie logiciel (spécialisation : vérification de logiciels » [*Assistant Professor in Software Engineering with emphasis on Software Testing*] / SnT.

**C.4.d** Nomination : Professeur à titre honoraire en systèmes informatiques financiers sécurisés et conformes - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination (rétroactive) de Monsieur Jean Hilger en tant que professeur à titre honoraire en systèmes informatiques sécurisés et conformes à partir du 16 octobre 2019 pour une durée de trois ans.

**C.5.a** Liste de nomination : Professeur adjoint en prët titularisation conditionnelle en génétique des systèmes

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur adjoint en prët titularisation conditionnelle en génétique des systèmes telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé premier.

**C.5.b** Projet ERC : Professeur ordinaire en génomique computationnelle – création de poste

**Décision** : Tenant compte

- que l'engagement 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 l'ouverture de négociations avec N.N. en vue d'un engagement par appel sur un poste de professeur en génomique computationnelle à durée indéterminée sous réserve de la clarification d'un point.

**C.5.c** Projet ATTRACT : Evaluation

Le point est retiré de l'ordre du jour.

