

## Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion extraordinaire du 9 avril 2020

### 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 9 avril 2020.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 27 mars 2020

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 27 mars 2020.

#### A.3 Chargé de mission « Covid-19 » – lettre de mission

*Suite à la pandémie de Covid-19, l'initiative « Research in Luxembourg » – composée de l'Université, des centres de recherche publics LIH, LISER et LIST, et du FNR, avec le soutien du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche – a créé une plateforme destinée à coordonner les efforts nationaux en matière de recherche. Pour l'Université, le Recteur a nommé Monsieur Paul Wilmes, professeur au LCSB, comme personne de contact responsable de coordonner les activités.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la lettre de mission du chargé de mission « Covid-19 » auprès du rectorat.

#### A.4 Congé scientifique – rapport

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

#### A.5 Donations

**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.6.a Enquête de satisfaction 2019 : Personnel

*Lors de la réunion du Conseil du 12 juillet 2019, le Recteur avait annoncé dans son rapport que l'enquête de satisfaction auprès du personnel, demandée par le Conseil de gouvernance serait mise en place au courant de l'été 2019. Les résultats d'une courte enquête préliminaire ont été présentés lors de la réunion du 25 octobre 2019. Elle a été suivie par une enquête plus approfondie au mois de novembre 2019, permettant une analyse détaillée des besoins. Les enquêtes ont été prises en charge par une firme externe. Les réponses anonymes ont ensuite été analysées par le Bureau des statistiques et de la recherche institutionnelle sous la supervision d'un comité de pilotage composé de représentants des parties prenantes, incluant la délégation du personnel.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance :

- prend acte des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 du personnel;
- invite le Recteur à lui présenter une analyse des résultats de cette enquête dans une prochaine séance.

#### A.6.b Enquête de satisfaction 2019 : Étudiants

*Lors de la réunion du Conseil du 25 octobre 2019 une enquête concernant la satisfaction des étudiants a été annoncée. Les enquêtes ont été prises en charge par une firme externe. Les réponses anonymes ont ensuite été analysées par le Bureau des statistiques et de la recherche institutionnelle sous la supervision d'un comité de pilotage composé de représentants des parties prenantes, incluant la délégation des étudiants.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance

- prend acte des résultats sur l'enquête de satisfaction 2019 des étudiants;
- invite le Recteur à lui présenter une analyse des résultats de cette enquête dans une prochaine séance.

## B. Points d'ordre général

### B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance et suivi de la réunion du 27 mars 2020

### B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

### B.4 COVID-19 – état des lieux

**Décision** : Le Conseil de gouvernance remercie le rectorat, leurs équipes et toute la communauté universitaire pour la gestion de la situation liée au COVID-19. Il invite le Recteur à transmettre ses remerciements à tous les concernés.

Il invite le Recteur à lui soumettre un état des impacts y compris budgétaires de la crise. Il invite également le Recteur à lui soumettre une mise à jour des recrutements académiques en cours. Tenant compte de la recommandation du Comité des Affaires Académiques et Scientifiques, le Conseil de gouvernance suspend les ouvertures de profils de postes jusqu'à ce qu'une analyse détaillée et une priorisation aient été présentées et discutées, tenant compte des impacts budgétaires sur les années à venir.

En tout état de cause, il invite le Recteur à être particulièrement prudent dans la gestion financière de l'Université et de ses ressources.

#### B.5. Stratégie de l'Université – état des lieux et suivi

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour sur le processus de stratégie et invite le Recteur à lui présenter les étapes du processus revu tenant compte des circonstances liées au COVID-19. Il l'invite également à lui présenter le rapport de synthèse de la première étape du processus.

#### B.6 Institute for Advanced Studies (« IAS ») – modalités de gouvernance et organigramme

**Décision** : Tenant compte :

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques;
- des discussions en séance;

le Conseil de gouvernance

- approuve l'organigramme de l'« Institute for Advanced Studies » (IAS) et son rattachement en tant que service à l'administration centrale sous l'autorité du vice-recteur ayant la recherche dans ses compétences;
- prend acte de ses modalités de gouvernance.

#### B.7.a Team Luxembourg – convention de collaboration : Accord-cadre avec le Luxembourg Institute of Health (LIH)

**Décision** : Tenant compte :

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques ;
- des discussions en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve l'accord-cadre avec le Luxembourg Institute of Health (LIH), sous réserve des ajustements mineurs demandés, et mandate le Président à signer la version mise à jour.

#### B.7.b Team Luxembourg – convention de collaboration Contrat d'application instituant la plateforme DMSP entre l'Université et le LIH en modélisation de maladies

**Décision** : Tenant compte :

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques;
- des délibérations en séance;

le Conseil de gouvernance approuve le contrat d'application instituant la plateforme DMSP entre l'Université et le LIH en modélisation de maladies, sous réserve des ajustements mineurs demandés, et mandate le Président à signer la version mise à jour.

**B.7.c Team Luxembourg – convention de collaboration : Accord-cadre avec le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)**

**Décision :** Tenant compte :

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques;
- des délibérations en séance;

le Conseil de gouvernance approuve l'accord-cadre avec le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), sous réserve des ajustements mineurs demandés, et mandate le Président à signer la version mise à jour.

**B.7.d Team Luxembourg – Contrat d'application instituant un groupe de recherche interinstitutionnelle entre l'Université et le LIST en physique des matériaux ferroïques**

**Décision :** Tenant compte :

- de la recommandation du comité des affaires académiques et scientifiques;
- des délibérations en séance;

le Conseil de gouvernance approuve le contrat d'application instituant un groupe de recherche inter-institutionnelle entre l'Université et le LIST en physique des matériaux ferroïques, sous réserve des ajustements mineurs demandés, et mandate le Président à signer la version mise à jour.

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

**Décision :** Tenant compte de la recommandation du Comité des Affaires Académiques et Scientifiques, le Conseil de gouvernance ne procédera plus à de nouvelles nominations d'hommes en tant que professeurs invités ou à titre honoraire avant que la proportion de femmes ne soit sensiblement augmentée.

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

*Tenant compte des délibérations du Comité des Affaires Académiques et Scientifiques, le point est retiré de l'ordre du jour.*

**C.1.b Nomination : Professeur à titre honoraire en médecine (oncologie)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Guy Berchem en tant que professeur à titre honoraire en médecine (oncologie) [*Honorary Professor of Medicine (Oncology)*] avec affectation principale au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1<sup>er</sup> mai 2020, pour une durée de trois ans.

**C.1.c Nomination : Professeur invité en mathématiques – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Gerard van der Geer en tant que professeur invité en mathématiques [*Guest Professor of Mathematics*] auprès du département Mathématiques de la FSTM, au 1<sup>er</sup> septembre 2020, pour une durée de trois ans.

**C.2.a Liste de nomination : Professeur adjoint en banque et finance d'entreprise – en prëtularisation conditionnelle**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur adjoint en banque et finance d'entreprise – en prëtularisation conditionnelle [*Associate professor in banking and corporate finance (promotion track)*] / FDEF-F2-110017/ telle que proposée par la commission de recrutement et demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé premier.

**C.2.b Liste de nomination : Professeur adjoint en finance et gestion d'actifs – en prëtularisation conditionnelle**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance suspend sa décision et demande des clarifications pour la prochaine session du Conseil.

**C.2.c Liste de nomination : Professeur ordinaire en finance et institutions**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de Professeur ordinaire en finance et institutions [*Full professor in finance and institutions*] / FDEF-F2-050002 / 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.d Nomination : Professeur à titre honoraire en droit – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Jean-Louis Schiltz en tant que professeur à titre honoraire en droit [*Honorary Professor of Law*] auprès du Département Droit de la FDEF, au 1<sup>er</sup> septembre 2020, pour une durée de trois ans.

**C.3.a Nomination : Professeur affilié en neuropathologie – renouvellement**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Michel Mittelbronn en tant que professeur affilié en médecine (neuropathologie) [*Affiliate Professor of Medicine (Neuropathology)*] avec affectation principale au LCSB, au 1<sup>er</sup> mai 2020, pour une durée de trois ans.

**C.3.b Nomination : Professeur affilié en médecine (neurochirurgie)**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Frank Hertel en tant que professeur affilié en médecine (neurochirurgie) [*Affiliate Professor of Medicine (Neurosurgery)*] avec affectation principale au LCSB, au 1<sup>er</sup> mai 2020, pour une durée de trois ans.

La nomination en tant que professeur à titre honoraire est caduque.

Divers

