

Compte-rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 18 octobre 2024

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 réunion du 18 octobre 2024.

A.2 Approbation des rapports des discussions et des comptes rendus des décisions de la réunion ordinaire du 19 juillet 2024 et de la réunion extraordinaire du 22 juillet 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve les rapports des discussions et les comptes rendus des décisions de la réunion ordinaire du 19 juillet 2024 et de la réunion extraordinaire du 22 juillet 2024 sous réserve de la remarque formulée en séance.

A.3. Donations reçues depuis la réunion du 19 juillet 2024

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 19 juillet 2024. 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.a Conventions de coopération internationale : Universidade de Cabo Verde (Cap-Vert)

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'accord de coopération internationale avec l'Universidade de Cabo Verde (Cap-Vert).

A.4.b Conventions de coopération internationale : Université de Strasbourg (France) et Universität Mainz (Allemagne) – avenant à la convention concernant le master conjoint en biomédecine

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l'avenant no.1 à l'accord de coopération sur la poursuite du programme de formation international conjoint pour la délivrance du « International Master of Science in Biomedicine » – diplôme multiple.

A.4.c Conventions de coopération internationale : Université Saint-Clément d’Ohrid de Sofia (Bulgarie) – avenant à la convention concernant le master conjoint en calcul haute performance

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de l’amendement no.1 à l’accord de coopération avec l’Université Saint-Clément-d’Ohrid de Sofia (Bulgarie).

A.5.a Conventions avec les ministères : Ministère des Affaires étrangères et européennes – bourses d’études « Guillaume Dupaix » 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de la convention avec le Ministère des affaires étrangères et européennes concernant les bourses d’études « Guillaume Dupaix ».

A.5.b Conventions avec les ministères : Ministère des affaires étrangères et européennes – coopération interuniversitaire Luxembourg-Afrique de l’Ouest

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de la convention avec le Ministère des affaires étrangères et européennes concernant le projet intitulé « Projet régional de Coopération interuniversitaire Luxembourg-Afrique de l’Ouest ».

A.6 Ratification de convention avec le Fonds Belval – « ancien pavillon de l’ADEM »

Décision : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature de la convention de mise à disposition du bâtiment « ancien pavillon de l’ADEM ».

A.7.a Congé scientifique : Rapports de congé scientifique

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

A.7.b Congé scientifique : Demande de congé scientifique

Décision : Le Conseil de gouvernance accorde un congé scientifique pour l’année académique 2025-2026.

A.7.c Congé scientifique : Modification de congé scientifique

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

A.8 Engagement de professeurs par le Recteur - notification

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de l’engagement de deux professeurs par le Recteur.

B. Points d'ordre général

B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance et rapports des comités du Conseil

Décision : Conformément aux dispositions du Règlement d'Ordre Intérieur en vigueur, et afin de garantir la continuité des travaux du Conseil de gouvernance jusqu'à la fin de son mandat au 30 novembre 2028, le contrat de travail du secrétaire général est prolongé jusqu'à cette échéance.

B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

Décision :

Le Conseil de gouvernance constate l'échec et clôt les procédures de recrutement des postes professeur adjoint ou professeur assistant (en pré titularisation conditionnelle) en didactique de la littérature enfantine et de jeunesse, en particulier de la littérature en langue allemande / FHSE-50019917.

B.4 Audit de la Sécurité de l'Information – plan de sécurisation

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le plan de sécurisation informatique et invite le Recteur à en inclure la planification dans les budgets 2025 et suivants.

B.5 Politique de promotion interne compétitive – mise à jour

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la politique de promotion compétitive interne mise à jour.

B.6 Politique des chaires dotées – révision de la version du 10 décembre 2021

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve la révision de la politique de la chaires dotées sous réserve des modifications mentionnées en séance. La version finale sera soumise au Conseil lors de la réunion du 13 décembre 2024.

B.7.a Centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux : Création de centre interdisciplinaire

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la création du Centre interdisciplinaire « Luxembourg Centre for Socio-Environmental Systems » (Centre interdisciplinaire pour les systèmes socio-environnementaux).

B.7.b Centre interdisciplinaire en systèmes environnementaux : Nomination du directeur

Décision : Sur proposition du Recteur, le Conseil de gouvernance

- engage par appel Monsieur Ralf Seppelt au poste de professeur ordinaire en gestion de la biodiversité et des ressources renouvelables au 1^{er} mars 2025 et à durée indéterminée ;
- nomme Monsieur Ralf Seppelt en tant que directeur du « Luxembourg Centre for Socio-Environmental Systems » de l'Université (Centre interdisciplinaire pour les systèmes socio-environnementaux) au 1^{er} mars 2025, pour une durée de cinq ans.

B.8 Luxembourg Centre of Digital Ethics - création

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la création du « University of Luxembourg Institute for Digital Ethics » sous réserve des remarques formulées en séance. La version définitive mise à jour et en français sera soumise pour information lors de la séance de décembre 2024.

B.9 Frais d'inscriptions - révision

Décision : Le Conseil de gouvernance approuve le projet d'ajustement des frais d'inscription et des frais administratifs à partir de l'année académique 2025-2026 et invite le Recteur à en tenir compte dans le projet de budget 2025.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 juin 2018, les frais d'inscription arrêtés par le Conseil de gouvernance seront soumis à l'approbation de la Ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

B.10.a Budget et finances : Projections financières au 31 août 2024

Décision : Le Conseil de gouvernance prend note des prévisions de financières de fin d'année au 31 août 2024.

B.10.b Budget et finances : Projet de budget 2025 – approbation

Décision : Tenant compte :

- des prévisions de fin d'année 2024 ;
- de la proposition totale de budget 2025 ;
- de la proposition de budget médecine et soins de santé 2025 ;
- de l'adaptation des frais d'inscription aux formations, sous réserve de l'approbation de la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur ;
- du projet d'intégration du *University of Luxembourg Competence Centre* au 1er janvier 2025 ;
- de l'avis du Conseil universitaire en sa réunion du 15 octobre 2024 ;

le Conseil de gouvernance

- arrête le budget de recettes totales à 378,383 M€, dont 298,027 M € de fonds internes incluant une dotation étatique de 228,79 M€, et 81, 088 M€ de fonds externes ;

- arrête le budget ordinaire de dépenses sur fonds internes pour l'année 2025 à hauteur de 313,857 M€ (masse salariale de 195,959 M€ ; Opex de 97,993 M€ ; Capex de 19,905 M€), correspondant à un budget ordinaire de dépenses sur fonds internes et externes cumulé pour l'exercice 2025 à hauteur de 395.276 M€ ;
- arrête le budget extraordinaire de dépenses sur fonds internes pour l'année 2025 à hauteur de 10,755 M€ ;
- approuve le plan d'investissement des « Multiannual Activities » (MAA : ACME, DRS, CRIS, BT1 & 2, BT3, Dominicaines, renouvellement de l'infrastructure IT) à hauteur de 27,916 M€ ;
- autorise une injection de réserves libres à hauteur de 20,7 M€.

B.11 Réviseurs externes : Attribution du mandat 2025-2027 – proposition au Gouvernement

Décision : Le Conseil de gouvernance propose à la Ministre de tutelle de désigner la société PKF Audit et Conseil Sàrl en tant que réviseur agréé de l'Université au titre des exercices 2025 à 2027.

B.12 Grandes lignes et calendrier du plan quadriennal 2026-2029 – mise à jour

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte de la mise à jour des grandes lignes et du calendrier pour l'élaboration du plan quadriennal 2026-2029.

B.13.a Médecine et soins de santé – Plan de développement

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du plan de développement de la médecine et soins de santé en vue du plan quadriennal 2026-2029.

B.13.b Médecine et soins de santé – Évaluation externe du programme de bachelor en médecine – cahier des charges et calendrier

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête le cahier des charges et le calendrier pour l'évaluation externe du programme de bachelor en médecine.

B.14 Infrastructures – Campus Kirchberg

Décision : Le Conseil de gouvernance prend acte du plan de développement du Campus Kirchberg

B.15 Divers

C. Points ayant trait aux facultés et aux centres interdisciplinaires

C.1.a Profil de poste : FSTM / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en pharmacologie-toxicologie ou pharmacologie computationnelle

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 ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en pharmacologie-toxicologie ou pharmacologie computationnelle [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Pharmacology / Toxicology or Computational Pharmacology*] / FSTM-F1-030003.

C.1.b Profil de poste : FDEF / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en droit judiciaire (procédure civile et matières voisines)

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 ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en droit judiciaire (procédure civile et matières voisines) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Procedural Law (Civil Procedure and Neighbouring Areas)*] / FDEF-500013614.

C.1.c Profil de poste : C2DH / Professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en intelligence artificielle et exploration de données en histoire numérique

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 ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en intelligence artificielle et en exploration de données en histoire numérique [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Artificial Intelligence and Data Mining in Digital History (Civil Procedure and Neighbouring Areas)*] / C2DH- 50013010.

C.1.d Profils de poste : SnT / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en ingénierie des systèmes « cloud »

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 ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en ingénierie des systèmes « Cloud » [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Cloud Systems Engineering*] / SNT- 50023067.

C.2 Liste de nomination : FSTM / Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en oncologie médicale

Décision : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste de professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en oncologie médicale [*Full Professor or Associate professor (promotion track) of Medical Oncology*] / FSTM-50012414 / telle que proposée par le Recteur et lui demande d'entamer les négociations avec les candidats dans l'ordre de leur classement.

C.3.a Nomination : LCSB / Professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale)

Décision : Le Conseil de gouvernance engage Madame Ivana Nikić-Spiegel au poste de professeure adjointe (en prétitularisation conditionnelle) en neurosciences translationnelles (spécialité : imagerie biomédicale) [*Associate Professor (Promotion Track) of Translational Neuroscience with a focus on biomedical Imaging*] / I1-50022442 / avec affectation principale au LCSB, au 1^{er} juin 2025 et à durée indéterminée.

C.3.b Nomination : FSTM / Professeur affilié en sciences des matériaux

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Emmanuel Defay en tant que professeur affilié en sciences des matériaux [*Affiliate Professor of Materials Science*], rattaché au Département Physique et sciences des matériaux de la FSTM, au 1^{er} novembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.c Nomination : FSTM / Professeur affilié en technologies de l'environnement et de l'écologie – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Lucien Hoffmann en tant que professeur affilié en technologies de l'environnement et de l'écologie [*Affiliate Professor of Environmental and Ecological Technology*], rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, au 1^{er} décembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.d Nomination : FSTM / Professeur affilié en physique –renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Jorge Íñiguez en tant que professeur affilié en physique [*Affiliate Professor of Physics*], rattaché au Département Physique et sciences des matériaux de la FSTM, rétroactivement au 1^{er} septembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.e Nomination : FDEF / Professeur affilié en sciences économiques – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Eugenio Peluso en tant que professeur affilié en sciences économiques [*Affiliate Professor of Economics*], rattaché au Département Sciences économiques et gestion de la FDEF, rétroactivement au 1^{er} septembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.f Nomination : FSTM / Professeur à titre honoraire en pneumologie – renouvellement

Décision : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Marc Schlessler en tant que professeur à titre honoraire en pneumologie [*Honorary Professor of Pneumology*], rattaché au Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM, rétroactivement au 1^{er} septembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.g Nomination : SnT / Professeur à titre honoraire en marchés numériques de l'énergie

Décision : Le Conseil de gouvernance nomme Monsieur Martin Weibelzahl en tant que professeur à titre honoraire en marchés numériques de l'énergie [*Honorary Professor of Digital Energy Markets*], rattaché au SnT, au 1^{er} novembre 2024, pour une durée de trois ans.

C.3.h Nomination : FSTM / Professeur émérite

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

C.4 Candidatures au programme « ERC Synergy Grant » 2025

Décision : Considérant que la planification budgétaire pluriannuelle tient compte de ces candidatures, le Conseil de gouvernance approuve la soumission d'un projet dans le programme « ERC Synergy Grant » 2025 et prend acte de deux autres soumissions de projets.



* * *

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le vendredi 13 décembre 2024