

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

### 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 séance du 17 septembre 2020.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 17 juillet 2020

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 17 juillet 2020.

#### A.3 Donations

*Depuis la dernière réunion du Conseil de gouvernance le 17 juillet 2020, l'Université a reçu sept dons supérieurs à 5.000 € pour un montant total de 356.145,93 € et un don en nature d'une valeur estimée de 6.867 € soumis pour approbation ; quatre dons inférieurs à 5000 € pour un montant total de 8.753,75 €, présentés pour information. Le montant total s'élève ainsi à 371.766,68 €*

**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 Congé scientifique – rapport

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

#### A.5.a Convention avec le Parlement européen – Direction générale de la traduction

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec le Parlement européen – Direction générale de la traduction.



**A.5.b Convention de partenariat concernant l'organisation et la promotion du MOOC « Elements of AI » et accord de partenariat afférent**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de partenariat concernant l'organisation et la promotion du MOOC « Elements of AI ».

**A.6.a Convention de coopération interuniversitaire – European Management University (Vietnam)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec l'European Management University (Vietnam).

**A.6.b Convention de coopération interuniversitaire – George Mason University – Fairfax, Virginia (États-Unis d'Amérique)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec la George Mason University – Fairfax, Virginia (États-Unis d'Amérique).

**A.6.c Convention de coopération interuniversitaire – Zhejiang University (Chine)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec la Zhejiang University (Chine).

**A.6.d Convention de coopération interuniversitaire – Southeast University – Nanjing (Chine)**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération interuniversitaire avec la Southeast University – Nanjing (Chine).

**A.6.e Conventions de coopération interuniversitaire – Université de Lorraine (France) et Universität des Saarlandes (Allemagne) – renouvellement**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement des deux accords conjoints avec l'Université de Lorraine (France) et l'Universität des Saarlandes (Allemagne).

**A.6.f Convention de coopération interuniversitaire – York University (Canada) - renouvellement**

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement de la convention interuniversitaire avec la York University (Canada).

#### A.7 Contrat d'établissement pluriannuel – avenant Covid-19

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve l'avenant au contrat d'établissement 2018-2021 avec le Gouvernement. Il mandate le Président et le Recteur à signer l'avenant.

#### A.8 Coopération entre l'Université et les hôpitaux luxembourgeois – lettre d'intention

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la lettre d'intention dans le cadre du projet de coopération entre l'Université du Luxembourg et les hôpitaux luxembourgeois.

#### A.9 Étude d'employabilité des diplômés de Bachelor et Master – information

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'étude d'employabilité des diplômés de bachelor et master de la promotion 2018-2019.

#### A.10 Evaluation externe des enseignements : Rapport d'auto-évaluation – information

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'auto évaluation relatif aux enseignements.

### B. Points d'ordre général

#### B.1 Informations du Président du Conseil de gouvernance

#### B.2 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

#### B.4.a Covid-19 : État des lieux général

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport du recteur sur la situation générale de l'Université dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

#### B.4.b Covid-19 : Rentrée académique 2020-2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport du rectorat sur la situation des étudiants, des enseignements, des admissions et des doctorants dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

#### B.5.a Budget : Analyse fonctionnelle de l'administration de l'Université (2<sup>e</sup> passage)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'analyse fonctionnelle de l'administration de l'Université et invite le Recteur et la Directrice administrative et financière à poursuivre les travaux en concertation avec les doyens et les directeurs. Il invite également le Recteur et la Directrice administrative et financière à parachever les analyses et les projets de réorganisation avant de procéder à des recrutements dans les services centraux.

#### B.5.b Budget : Cadre budgétaire 2021-2022 révisé par composante et général

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note du cadre budgétaire 2021-2022 révisé. Il invite le Recteur à poursuivre la concertation avec les doyens et les directeurs des centres interdisciplinaires. Le cadre budgétaire 2021-2022 sera porté à l'ordre du jour d'une séance extraordinaire du Conseil le 9 octobre 2020. L'arrêt du budget sera porté à l'ordre du jour de la séance du 11 décembre 2020.

#### B.5.c Budget : Projection budgétaire 2020-2025

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note de la projection budgétaire 2020-2025.

#### B.6.a LCSB – recrutement du Directeur : Arrêt du profil du Directeur

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste pour le directeur du LCSB.

#### B.6.b LCSB – recrutement du Directeur : Nomination de la commission de recrutement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la proposition de composition de la commission de recrutement pour le poste de directeur du LCSB. Il mandate le Recteur de parachever la composition qui sera ratifiée à la prochaine séance.

#### B.6.c LCSB – recrutement du Directeur : Engagement d'un cabinet de recrutement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance mandate le Président du Conseil et le Recteur à parachever le choix et l'engagement de l'agence de recrutement qui accompagnera le recrutement du directeur du LCSB.

#### B.7 Stratégie - suivi

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'état intermédiaire du processus de stratégie en vue de la retraite stratégique du 15 et 16 octobre 2020, retraite qui se déroulera en mode visioconférence.

#### B.8 Divers



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

**C.1.a** Liste de nomination : Professeur adjoint en droit – en prëtularisation conditionnelle (« compliance and law enforcement »)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination limitée au premier candidat pour le poste de Professeur adjoint en droit – en prëtularisation conditionnelle (« compliance and law enforcement ») [*Associate Professor of Law (promotion track) (Compliance and Law Enforcement)*] / FDEF-50012584 / et demande au Recteur d'entamer les négociations avec le candidat classé premier.

**C.1.b** Liste de nomination : Professeur adjoint en droit – en prëtularisation conditionnelle (droit des données)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la liste de nomination pour le poste en Professeur adjoint en droit – en prëtularisation conditionnelle (droit des données) [*Associate Professor of Law (promotion track) (Data Law)*] / FDEF-50012583 / 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.a** Nomination : Professeur émérite

**Décision** : Le Conseil de gouvernance attribue à Madame Marion Colas-Blaise le titre de professeur émérite de l'Université du Luxembourg.

**C.2.b** Nomination : Professeur émérite

**Décision** : Le Conseil de gouvernance attribue à Monsieur Michel Pauly le titre de professeur émérite de l'Université du Luxembourg.

**C.2.c** Liste de nomination : Professeur ordinaire en histoire des Temps Modernes

**Décision** : La décision est reportée dans l'attente d'une expertise supplémentaire proposée par le Recteur.

**C.2.d** Information : Prolongation de contrat

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'extension de contrat de Madame Adelheid Hu en tant que professeure ordinaire en sciences de l'éducation au-delà de l'âge légal de la retraite, jusqu'au 18 février 2022.

**C.3.a Nomination : Professeur adjoint en informatique – en prétitularisation conditionnelle**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Tegawendé Bissyandé au poste de Professeur adjoint en informatique en prétitularisation conditionnelle [*Associate Professor in Computer Science (Promotion track)*] / SnT / avec affectation principale au Centre interdisciplinaire « Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust » (SnT), au 1<sup>er</sup> février 2021 et à durée indéterminée.

