

## Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 11 février 2022

### 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 11 février 2022.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions de la réunion et du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2021

#### A.3.a Donations depuis la réunion du 10 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte que la procédure de « Know Your Customer » (KYC) a été appliquée dans le cadre des donations présentées depuis la réunion du 10 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. 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 Donations depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte que la procédure de « Know Your Customer » (KYC) a été appliquée dans le cadre des donations présentées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2022. 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.c Analyse statistique des donations de l'année 2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport d'analyse des donations de l'année 2021.

**A.4.a Convention de coopération internationale :  
Georgia Tech Lorraine (France) et Georgia Institute of Technology (États-Unis)**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention de coopération internationale avec Georgia Tech Lorraine (France) et Georgia Institute of Technology (États-Unis).

**A.4.b Conventions de coopération internationale : Renouvellements**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le renouvellement des conventions de coopération internationale avec :

- University of California, Berkeley (États-Unis);
- National University of Laos (Laos).

**A.5.a Projet d'accord LUQCIA avec le Ministère d'État - Service des Médias et des Communications**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du projet LUQCIA et approuve la signature de l'accord avec le Ministère d'Etat – Service des Médias et des Communications.

**A.5.b Contrat de recherche relatif au projet « Digital Identities for Luxembourg » avec le Ministère de la Digitalisation – ratification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance ratifie la signature du contrat de recherche relatif au projet « Digital Identities for Luxembourg » avec le Ministère de la Digitalisation.

**A.5.c Protocole d'accord avec l'Ambassade d'Italie**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature du protocole d'accord avec l'Ambassade d'Italie au profit de la formation continue « Langues, Cultures et Sociétés Italiennes ».

**A.5.d Convention cadre avec le Corps Grand-Ducal d'incendie et de secours**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention cadre avec le Corps Grand-Ducal d'incendie et de secours relative à la collaboration dans le domaine de la formation médicale et des professions de santé.

#### **A.5.e Convention avec le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable – « Participation and Sustainable Transitions »**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable en vue de la réalisation des activités d'enseignement supérieur et de recherche dans la thématique « Participation and Sustainable Transitions ».

#### **A.6.a Contrat de bail : Mise à disposition de logements étudiants par la Ville de Luxembourg**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve la signature de la convention avec la Ville de Luxembourg pour la mise à disposition temporaire de deux logements pendant la période des travaux à effectuer dans la résidence étudiante « Muerbelsmillen ».

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

#### **A.6.b Contrat de bail : Résidence Clair-Chêne – avenant**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les conditions de l'avenant au contrat de bail de la résidence universitaire « Clair-Chêne » située à Esch-sur-Alzette.

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

#### **A.6.c Contrat de bail avec BioK Sàrl – bâtiment Ketterthill**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les conditions du contrat de bail avec la société BioK Sàrl relatif à la location d'une surface de bureaux et d'archives ainsi que des emplacements de parking dans le bâtiment « Ketterthill » -BSQM Lot 5 (situé dans le quartier Square Mile du site de Belval).

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

#### **A.6.d Contrat de bail avec Technoconsult5 S.A. – Bâtiment BT3**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les conditions du contrat de bail avec la société Technoconsult5 S.A. relatif à la location du bâtiment BT3.

Conformément à la Loi modifiée du 27 juin 2018, cette décision sera soumise à l'approbation du Ministre de tutelle.

#### **A.7.a Audit interne : Déclaration d'indépendance au titre de l'année 2021**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la déclaration d'indépendance de l'audit interne au titre de l'année 2021.

#### **A.7.b Audit interne : Charte d'audit - amendement**

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

#### **A.8 Charte du Conseil de gouvernance – déclaration annuelle d'adhésion au code d'éthique et de déontologie et déclaration annuelle de conflits d'intérêts**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la demande annuelle de déclaration d'adhésion au code d'éthique et de déontologie et de déclaration de conflits d'intérêts.

#### **A.9 Contribution de l'Université au rapport annuel 2021 du MESR**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la contribution de l'Université au rapport annuel 2021 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

#### **A.10 Primes au personnel 2021 – analyse statistique des attributions**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport statistique concernant les primes au personnel pour l'année 2021.

#### **A.11 Résultats des enquêtes 2021 de satisfaction du personnel et des étudiants – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des résultats sur les enquêtes de satisfaction 2021 réalisée auprès du personnel et des étudiants.

Il invite le Recteur à lui présenter une analyse des points d'attention ainsi que, le cas échéant, une proposition de remédiation lors de la séance du 18 mars 2022.

#### **A.12 Statistiques des inscriptions académiques au 31 décembre 2021 – notification**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des statistiques des inscriptions académiques au 31 décembre 2021. Il invite le Recteur à lui en présenter une analyse lors d'une prochaine séance.

### A.13 Congé scientifique – rapport

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

### A.14 Nominations de professeurs adjoints et assistants par le Recteur - notification

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des nominations de professeurs adjoints et professeurs assistants effectuées par le Recteur après la séance du 10 décembre 2021.

## B. Points d'ordre général

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

**Décision** : Le Conseil décide qu'en attendant l'approbation de la politique des tâches d'enseignement des professeurs, la tâche d'enseignement est fixée au minimum à 150 unités d'enseignement dans les profils soumis pour approbation.

### B.2 Ombudsman – Rapport 2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du rapport 2021 de l'Ombudsman. Il invite l'Ombudsman à tenir le Conseil informé du suivi fait des recommandations présentées. Il invite le Recteur à inclure une ligne budgétaire dans le projet de budget 2022 qui permette la mise en œuvre des recommandations.

### B.3 Informations du Commissaire du Gouvernement

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

### B.5.a Plan quadriennal 2022-2025 : points en suspens KPI de performance et de gestion

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note des explications sur les KPI de performance et de gestion présentés par le Recteur et l'invite à présenter les KPIs complétés et finalisés lors de la présentation des KPIs 2021.



#### **B.5.b Plan quadriennal 2022-2025 : points en suspens Analyse fonctionnelle**

*Le Recteur a inclus ce point dans son rapport d'activités et de gestion.*

#### **B.5.c Plan quadriennal 2022-2025 : points en suspens Infrastructures immobilières**

*Le Recteur a inclus ce point dans son rapport d'activités et de gestion.*

#### **B.6 Budget 2022 – grandes lignes et mise à jour du cadre financier du plan quadriennal 2022-2025**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve les grandes lignes du budget 2022. Il invite le recteur et la Directrice Administrative et Financière à considérer les remarques formulées en séance pour finaliser le projet de budget 2022.

#### **B.7 ULCC : Plan quadriennal et convention pluriannuelle 2022-2025 –mandat au Recteur**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance donne mandat au recteur à signer la convention pluriannuelle 2022-2025 du University of Luxembourg Competence Centre (« ULCC ») sous réserve des remarques formulées en séance. Il l'invite à soumettre une proposition de composition du comité de gérance de ULCC au Conseil lors de sa séance du 18 mars 2022.

#### **B.8 Mandats – calendrier et processus**

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte du calendrier et du processus du renouvellement des mandats relevant de sa compétence et venant à échéance en 2022 et 2023. Il invite le Recteur à poursuivre les travaux et à lui soumettre ses propositions en temps utile.

#### **B.9 Divers**

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

### C.1.a Profil de poste : Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) de mathématiques

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) de mathématiques [*Full Professor or Associate Professor (Promotion Track) of Mathematics*] / FSTM.

### C.1.b Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en informatique (spécialité : aspects appliqués et/ou fondamentaux de l'apprentissage automatique)

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de professeur adjoint ou professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en informatique (spécialité : aspects appliqués et/ou fondamentaux de l'apprentissage automatique) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Computer Science with specialisation in applied and/or foundational aspects of machine learning*] / FSTM-50011608.

Ce profil est pris sur le contingent des profils à exigence linguistique atténuée (« prela »).

### C.1.c Nomination : Professeur ordinaire en ingénierie (spécialité : procédés industriels en énergie)

**Décision** : Le Conseil de gouvernance engage Monsieur Bradley Ladewig au poste de Professeur ordinaire en ingénierie (spécialité : procédés industriels en énergie) [*Full Professor of Engineering (Energy Process Engineering)*] / FSTM-F1-030008 / avec affectation principale au Département Ingénierie de la FSTM, au 1<sup>er</sup> avril 2022 et à durée indéterminée.

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

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'engagement de Monsieur Alex Redinger au poste de Professeur ordinaire en physique [*Full Professor of Physics*] / FSTM- 50010556/ avec affectation principale au Département Physique et sciences des matériaux de la FSTM, au 15 mars 2022 et à durée indéterminée.

#### C.1.e Nomination : Professeur invité en informatique - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur El-Ghazali Talbi en tant que professeur invité en informatique [*Guest Professor in Computer Sciences*] auprès du Département Informatique de la FSTM, au 1<sup>er</sup> mars 2022, pour une durée de trois ans.

#### C.2.a Profil de poste : Professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) en gestion (spécialité : comptabilité analytique ou fiscalité des affaires)

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) en gestion (spécialité : comptabilité analytique ou fiscalité des affaires) [*Assistant Professor (tenure track) in Business Administration with a specialization in Managerial Accounting or Business Taxation*] / FDEF- F2-50012567.

#### C.2.b Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) en finance numérique

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de professeur adjoint ou professeur assistant (en prët titularisation conditionnelle) en finance numérique [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Digital Finance*] / FDEF- F2- 50020023.



### C.2.c Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en gouvernance des entreprises

*Point retiré de l'ordre du jour de cette séance*

### C.2.d Profil de poste : Professeur assistant en « cyber policy »

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en « cyber policy » [*Associate Professor (promotion track) of Cyber Policy*] / FDEF.

### C.2.e Nomination : Professeur invité en droit - renouvellement

**Décision** : Le Conseil de gouvernance renouvelle la nomination de Monsieur Pierre Hurt en tant que professeur invité en droit privé [*Guest Professor in Private Law*] auprès du Département Droit de la FDEF, au 1<sup>er</sup> mars 2022, pour une durée de trois ans

### C.3.a Formation : Bachelor en cultures européennes – filière en langue et littérature luxembourgeoises

**Décision** : Le Conseil de gouvernance arrête la création de la filière « Sciences du langage et littérature luxembourgeoises » (180 ECTS) du programme « Bachelor en cultures européennes » à partir de l'année académique 2022-2023.

### C.3.b Profil de poste : Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en linguistique luxembourgeoise

**Décision** : Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en linguistique luxembourgeoise [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Luxembourgish Linguistics*] / FHSE-50012743.

**C.3.c Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en éducation et accueil des jeunes enfants et études sur l'enfance**

**Décision : Tenant compte**

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en éducation et accueil des jeunes enfants et études sur l'enfance [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) of Early Childhood Education and Care and Childhood Studies*] / FHSE-F3-070002.

**C.3.d Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en psychologie du développement tout au long de la vie (développement de l'adulte avec un accent sur la technologie et/ou la digitalisation)**

**Décision : Tenant compte**

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en psychologie du développement tout au long de la vie (développement de l'adulte avec un accent sur la technologie et/ou la digitalisation) [*Associate Professor or Assistant Professor (tenure track) in Lifespan Developmental Psychology (adult development with a focus on technology and/or digitalisation)*] / FHSE-F3-080021.

**C.4.a Profil de poste : Professeur adjoint ou Professeur assistant (en prétitularisation conditionnelle) en conception des marchés numériques de l'énergie**

*Point retiré de l'ordre du jour de cette séance*

#### C.4.b Profil de poste : Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en cybersécurité

**Décision :** Tenant compte

- que les besoins en infrastructure et support ont été également budgétés ;
- que les espaces nécessaires sont assurés ;
- des délibérations en séance ;

le Conseil de gouvernance approuve le profil de poste de Professeur ordinaire ou Professeur adjoint (en prétitularisation conditionnelle) en cybersécurité [*Full Professor or Associate Professor (tenure track) in Cybersecurity*] / SNT- I2-RCREQ0004868.

Ce profil est pris sur le contingent des profils à exigence linguistique atténuée (« prela »).

#### C.4.c Candidature : Programme ERC Advanced Grant

**Décision :** Le Conseil de gouvernance approuve la soumission d'un projet « ERC Advanced Grant ». Il prend acte que cette candidature est incluse dans la planification budgétaire pluriannuelle.

\* \* \*

*La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 18 mars 2022.*



