

***Procès-verbal des décisions de la réunion du conseil du
26 novembre 2019 du
Conseil d'administration (CA-2019-5)
Fonds National de la Recherche***

Présents CA: Mme Véronique Hoffeld, présidente du CA
M. Thierry Wolter, vice-président du CA
M. Roger Assaker, Mme Andrée Billon, M. Edmond Differding,
Mme Anouk Hilger, Mme Christiane Hoffmann

M. Romain Martin, Commissaire du Gouvernement

Excusés CA: M. Richard Sedrani

Présent CS: M. Yves Fromes, président du CS – via vidéo-conférence

Présents FNR: M. Marc Schiltz, Secrétaire Général du FNR
M. Didier Goossens, Secrétaire du conseil
Mme Christiane Kaell, M. Marc Rock

12h00 : Début de la séance

Début de la séance à 12h00 sous la présidence de Mme Véronique Hoffeld, présidente du CA.

Approbation de l'Ordre du jour (*pour décision*)

Le CA approuve unanimement l'ordre du jour.

Compte-rendu pour approbation (*pour décision*)

1. Approbation du projet de rapport interne de la séance du 25 octobre 2019

Le CA approuve unanimement le « rapport interne de séance du conseil » ainsi que le « procès-verbal des décisions du conseil » de la séance du 25 octobre 2019.

Ajustements budgétaire 2019

2. Transfert entre postes budgétaires pour permettre le financement de projets sur

liste de réserve

Le CA approuve unanimement les ajustements budgétaires pour l'année 2019

Programme et budget 2020

3. Programme d'activités 2020

Le CA approuve unanimement le programme d'activités pour 2020 ;

4. Budget 2020

Le CA

- Approuve unanimement le budget pour 2020 ;
- Prend note de la prévision de l'évolution de la trésorerie pour fin 2020

5. Organigramme fonctionnel

Le CA valide l'organigramme fonctionnel du FNR et accorde au Secrétaire général la faculté de nommer un adjoint auquel il peut déléguer une partie de ses compétences dans la limite et pour la durée qu'il détermine.

6. Lancement des appels et nouveaux programmes en 2020

Le CA approuve unanimement le lancement des appels et prend note de l'état actuel du projet « de l'actualisation des priorités nationales de la recherche »

Révision à mi-terme de la convention pluriannuelle

7. Projet d'amendement de la convention pluriannuelle État-FNR

Le CA approuve le projet de révision de la convention pluriannuelle, et autorise le Secrétaire général à finaliser les négociations quant à la forme des amendements avec le Ministère.

Divers (pour information)

8. Divers pour information

Aucun point sous divers.

13h15 : Fin de la séance