



Procès-verbal des décisions de la réunion du 27 mars 2020 du Conseil d'administration (CA-2020-2) du Fonds National de la Recherche

Présents CA: Mme Martine Reicherts, Présidente du CA
M. Thierry Wolter, Vice-président du CA
Mme Tania Brugnoni, Mme Stéphanie Damgé,
M. Jean-Marc Fandel, M. Yves Fromes,
Mme Anouk Hilger, Mme Isabelle Schlessler, M. Richard Sedrani

Excusé CA : /

Présent Ministère : M. Romain Martin, Commissaire du gouvernement

Présent CS: Mme Nadine C. Martin, Présidente du CS

Invités : M. Vincent Garnier, Grant Thornton (point 2)
Mme Solène Michelon, Grant Thornton (point 2)

Présents FNR: M. Marc Schiltz, Secrétaire général du FNR
M. Didier Goossens, Secrétaire du conseil
Mme Marie-Claude Marx (point 5), M. Marc Rock (point 2)

Vu la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire du COVID-19, l'ensemble du Conseil d'administration du Fonds National de la Recherche se réunit en visioconférence. Pour cette raison, l'ordre du jour a été réduit aux seuls sujets nécessitant une décision du CA.

Début de la séance à 14h00 sous la présidence de Mme Martine Reicherts.

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 compte-rendu de la séance du 7 février 2020

Le CA approuve le « rapport interne de séance du conseil » ainsi que le « procès-verbal des décisions du conseil » de la séance du 7 février 2020.

Audit et Finances du FNR (pour décision)

2. Approbation des comptes de fin d'exercice 2019

Le CA

- prend note du rapport du réviseur d'entreprise Grant Thornton ;
- prend note que le réviseur d'entreprise Grant Thornton n'a relevé aucune faiblesse importante dans les systèmes et contrôles internes du FNR qui devrait faire l'objet d'une lettre de recommandation ;
- prend note de l'avis du comité d'audit et des finances du CA ;
- approuve les comptes de fin d'exercice 2019 ;
- approuve l'allocation du résultat de l'exercice, s'élevant à EUR 117.705,72 à la réserve qui est portée de EUR 5.396.297,67 à EUR 5.514.003,39.

Rapport annuel des activités du FNR (pour décision)

3. Approbation du rapport annuel des activités 2019

Le CA approuve le rapport annuel des activités 2019 du FNR.

Révision à mi-terme de la convention pluriannuelle 2018-2021 (pour décision)

4. Approbation d'un amendement supplémentaire et unilatéral porté à la Convention Pluriannuelle État-FNR 2018-21 lors de la révision à mi-terme

Le CA approuve l'amendement supplémentaire et unilatéral porté à la Convention Pluriannuelle État-FNR 2018-21 lors de la révision à mi-terme.

Il est proposé de clarifier dans une lettre adressée au Ministre de tutelle que cette approbation ne comporte pas d'engagement du FNR à accepter et soutenir financièrement des projets spécifiques mentionnés dans le PNEC.

Résultat des nouveaux appels (pour décision)

5. Présentation et approbation des résultats de l'appel PRIDE 2019

Le CA

- prend note des résultats d'évaluation et des conclusions de cet appel PRIDE (appel 2019);
- approuve le financement des 61 positions de doctorants attribuées à 5 projets PRIDE retenues par le comité de sélection, soit un budget de 12.443.958 EUR

COVID-19 (pour information et décision)

6. Situation COVID-19 et incidences pour le FNR

Le CA prend note de la situation COVID-19 et des incidences pour le FNR.

7. Contribution de la recherche luxembourgeoise et du FNR. Autorisation d'un budget pour soutenir les initiatives scientifiques nationales et internationales

Le CA autorise l'utilisation de la ligne budgétaire « Programmes transversaux » pour soutenir des recherches sur le COVID-19. Le secrétaire général est chargé de mettre en œuvre les instruments de financement nécessaires. Pour des projets urgents, il peut alléger le processus d'évaluation et déroger aux dispositions de l'article VI.1 du règlement d'ordre intérieur.

Le CA approuve le mandat du Gouvernement au FNR pour coordonner la participation luxembourgeoise, à hauteur de 800'000 EUR, à CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). La Convention Pluriannuelle État-FNR 2018-21 sera amendée en ce sens.

Le CA décide de se réunir en conseil d'administration extraordinaire le vendredi 3 avril pour entendre les responsables de la COVID-19 Task Force et décider du financement de projets urgents et importants (étude de prévalence et étude de stratification).

Divers

8. Divers pour information

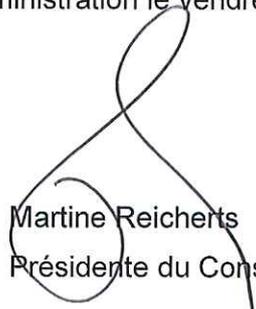
Le CA prend note cette information.

16h15 : *Fin de la séance*

La prochaine séance **CA-2020-Extra1** se tiendra le **vendredi, 3 avril 2020**.

Le compte-rendu est approuvé par le Conseil d'administration le vendredi, 3 avril 2020.


Marc Schiltz
Secrétaire général


Martine Reicherts
Présidente du Conseil d'administration


Didier Goossens
Secrétaire du Conseil

