

**Procès-verbal des décisions de la réunion du 7 février 2020
du Conseil d'administration (CA-2020-1) du
Fonds National de la Recherche**

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

Excusés CA : Mme Tania Brugnoni

Présent Ministère : M. Romain Martin, Commissaire du gouvernement

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

Présents FNR: M. Marc Schiltz, Secrétaire général du FNR
M. Didier Goossens, Secrétaire du conseil

14h00 : Début de la séance

Début de la séance à 14h00 sous la présidence de Mme Martine Reicherts, présidente du CA.

Mot de bienvenue de la présidente du CA

Tour de table permettant à chaque membre de se présenter brièvement

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 de compte-rendu de la séance du 26 novembre 2019

Le CA prend note et approuve le « rapport interne de séance du conseil » ainsi que le « procès-verbal des décisions du conseil » de la séance du 26 novembre 2019.



Constitution du Conseil d'administration (*pour information et décision*)

2. Calendrier des séances du Conseil d'administration

Le CA prend note du calendrier des séances du CA pour l'année 2020.

3. Nomination du secrétaire administratif du Conseil d'administration

Le CA nomme M. Didier Goossens comme secrétaire administratif du conseil d'administration.

4. Constitution des comités du Conseil d'administration

Sur proposition de la Présidence, le CA arrête la constitution des comités comme suit :

Comité d'audit et des finances

Mme Anouk Hilger

Mme Isabelle Schlessler

M. Richard Sedrani

Comité de nomination et de rémunération

Mme Martine Reicherts (membre d'office)

M. Thierry Wolter (membre d'office)

M. Jean-Marc Fandel

Présentation générale du FNR (*pour information*)

5. Présentation générale du FNR

Le CA prend note de la présentation générale du FNR.

6. Présentation de la stratégie nationale de la recherche luxembourgeoise

Le CA prend note de la stratégie nationale de la recherche luxembourgeoise.

Programme IPBG – Industrial Partnership Block Grant (*pour décision*)

7. Approbation du projet partenarial de formation-recherche entre le centre SnT de l'Université du Luxembourg et la société SES

Sur avis du comité d'évaluation, le CA accorde le financement du projet INSTRUCT à hauteur de 2.331.150 €.

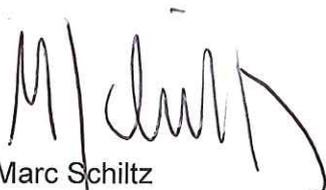
Présentation des activités du FNR (pour information)

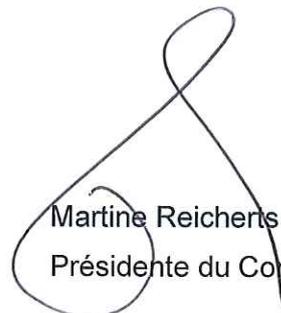
8. Rencontres avec les collaborateurs du Secrétariat général du FNR en cinq stations. Présentation – échanges - discussions

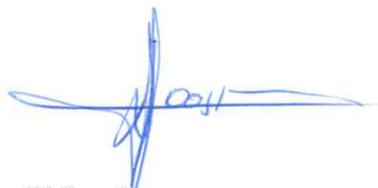
Le CA prend note des différentes activités du Fonds National de la Recherche.

17h30 : Fin de la séance

Verre de l'amitié avec les collaborateurs du FNR


Marc Schiltz
Secrétaire général


Martine Reicherts
Présidente du Conseil d'administration


Didier Goossens
Secrétaire du Conseil

