

## Compte rendu des décisions du Conseil de gouvernance prises en sa réunion du 23 avril 2021

### 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 23 avril 2021.

#### A.2 Approbation du rapport des discussions et du compte-rendu des décisions de la réunion du 19 mars 2021

**Décision** : Le Conseil de gouvernance approuve le rapport des discussions et le compte-rendu des décisions de la réunion du 19 mars 2021.

### B. Points ayant trait aux études et à la recherche en médecine

#### B.1 Profil de poste : Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prëtitarisation conditionnelle) en oncologie clinique

**Décision** : Tenant compte

- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé de 2021 ;
- 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 prëtitarisation conditionnelle) en oncologie clinique [*Full Professor or Associate Professor (promotion track) in Clinical Oncology*] / FSTM, sous réserve des changements discutés en séance.

#### B.2 Profil de poste : Professeur ordinaire ou professeur adjoint (en prëtitarisation conditionnelle) en médecine générale

**Décision** : Tenant compte

- que le poste est pris en compte dans le budget approuvé de 2021 ;
- 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 médecine générale [*Full Professor or Associate Professor (tenure track) in General Medicine*] / FSTM, sous réserve des changements discutés en séance.

### B.3 Organisation du programme de bachelor en médecine

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend note de l'organisation du Bachelor en médecine. Sur cette base, une évaluation externe du programme aura lieu en 2024-2025.

### B.4 Recrutements académiques en relation avec le programme de bachelor en médecine

**Décision** : Tenant compte de l'organisation en modules du programme des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> années du bachelor en médecine, le Conseil de gouvernance approuve la nomination de coordinateurs de modules.

En outre il approuve la nomination au 1<sup>er</sup> septembre 2021, et pour la durée de trois ans, de

- Madame Carine de Beaufort en tant que professeure invitée en pédiatrie ;
- Madame Barbara Klink en tant que professeure affiliée en génétique médicale ;
- Monsieur Marc Schlessler en tant que professeur à titre honoraire en pneumologie ;
- Monsieur Romain Seil en tant que professeur affilié en orthopédie et traumatologie ;
- Monsieur Pascal Stammel en tant que professeur invité en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence ;
- Monsieur Guillaume Vogin en tant que professeur invité en oncologie et radiothérapie ;

auprès du Département Sciences de la vie et médecine de la FSTM.

### B.5 État de la mise en œuvre de la résolution du 10 décembre 2016 concernant la médecine – suite

*Le Conseil de gouvernance a discuté librement de la mise en œuvre de la résolution du 10 décembre 2016 concernant la médecine.*

### B.6 Formations des professionnels de santé – débat d'orientation

*Le Gouvernement a l'intention de réformer la formation des professionnels de santé : infirmiers spécialisés, assistants techniques médicaux techniciens et sages-femmes) ainsi que d'introduire de nouvelles formations de bachelor d'infirmiers en soins généraux.*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte des projets gouvernementaux en matière de formations des professionnels de santé. Il invite le recteur à lui présenter un plan de développement de ce projet, incluant la gouvernance du projet.

#### B.7.a Initiative en recherche pédiatrique : Projet « Initiate » - présentation

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de la présentation du projet « Initiate » en matière de recherche pédiatrique.

#### B.7.b Initiative en recherche pédiatrique : discussion générale

*Le Conseil est invité à discuter librement du projet du centre « André et Henriette Losch ».*

**Décision** : Le Conseil de gouvernance prend acte de l'initiative en recherche pédiatrique. Il invite le recteur à tenir compte des délibérations du Conseil et à proposer à la réunion de juillet 2021 un modèle de gouvernance et de fonctionnement, incluant les impacts budgétaires ainsi qu'un échéancier.

#### B.8 Divers

\* \* \*

La prochaine séance ordinaire du Conseil de gouvernance aura lieu le 21 mai 2021.



