

**Procès-verbal des décisions de la réunion du conseil du 25
octobre 2019 du Conseil d'administration (CA-2019-4)
Fonds National de la Recherche**

**Présentation de la stratégie du Luxembourg Institute of Science and Technology
(LIST) par son CEO Thomas Kalsstenius**

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 05 juillet 2019

Le CA approuve le « rapport interne de séance du conseil » ainsi que le « procès-verbal des décisions du conseil » de la séance du 5 juillet 2019.

2. Approbation du projet de compte-rendu de la séance CA/CS du 29 mars 2019

Le CA approuve le projet de compte-rendu de la séance commune du conseil d'administration et du conseil scientifique du 29 mars 2019.

Pour information

3. Compte-rendu de la séance du CS du 18 octobre 2019

Le CA prend note du résumé de la séance du conseil scientifique du 18 octobre 2019.

Décisions à prendre (*pour information et décision*)

4. Calendrier des séances du CA pour l'année 2020

Le CA donne son aval pour quatre des dates proposées et fixe une nouvelle date pour la cinquième séance de 2020.

5. Programme CORE : Présentation des résultats de l'appel 2019

Le CA:

- prend note des résultats d'évaluation de l'appel CORE 2019 ;
- approuve le financement des quatre projets « 5G-Sky», « ByzrT », « CAMESyn », et «WARLUX » à hauteur de 3.681.000 € ;
- et décide le transfert d'un solde de 1.502.000 € du programme INTER Collab 2019.

État sur les projets en cours (*pour information*)

6. Stratégie nationale de la recherche et actualisation des priorités

Le Conseil d'administration prend note de l'état actuel du projet « de l'actualisation des priorités nationales de la recherche »

7. Centres nationaux d'excellence et/ou de compétence en discussion

Le Conseil d'administration prend note de l'état actuel des discussions en cours relatives aux centres nationaux d'excellence et/ou de compétence.

Rapport d'activités du Secrétariat général (*pour information*)

8. Activités du FNR depuis la dernière séance du CA (MS)

Le CA prend note du rapport d'activité du Secrétaire Général.

9. Points de situation sur les programmes (CK)

Le CA prend note de la situation sur les programmes du FNR.

10. Résultats de l'audit relatif à la conformité de la passation des marchés publics (MR)

Le CA prend note du rapport d'audit relatif à la conformité de la passation des marchés publics et approuve le plan de mise en œuvre des recommandations proposé par la direction.

11. Rapport financier: situation opérationnelle en cours (MR)

Le CA prend note de la situation opérationnelle en cours.

Bilan et auto-évaluation du CA sortant (*pour discussion*)

12. Bilan et auto-évaluation du CA sortant

17h15 : Fin de la séance