

P.V. DE LA REUNION PLENIERE DU 22 FEVRIER 2016

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 22 février 2016, à 17:30 heures, dans le Grand Amphithéâtre du Centre Hospitalier de Luxembourg.

Ordre du jour :

1. Ouverture de la réunion par le président (Pierre Seck)
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015
4. Rapport sur l'activité de l'année 2015 par le secrétaire
5. La présence de la Section des Sciences au Comité National d'Éthique de la Recherche Luxembourg (Robert Elter)
6. Compte rendu du trésorier sur l'exercice 2015 (Lucien Hoffmann)
7. Rapport des réviseurs de caisse
8. Informations sur la publication des Archives (Lucien Hoffmann)
9. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque
10. Information sur le fonctionnement de l'Institut Grand-ducal (Pierre Seck)
11. Aperçu sur l'activité de l'année 2016 par le président (Pierre Seck)
12. Changement de statut pour des membres et admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau de la Section

Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Pierre Seck (président sortant) ; Robert Elter (vice-président sortant) ; Lucien Hoffmann (trésorier sortant) ; Torsten Bohn (bibliothécaire sortant) ; Laurent Pfister (secrétaire sortant). Les membres effectifs désireux de poser leur candidature pour l'un ou l'autre des mandats du bureau, sont priés d'en informer par écrit le secrétaire pour le 15 février 2016 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court CV avec e.a. leurs publications.

14. Divers

La réunion plénière sera suivie à 19hrs par la conférence en langue française du Prof. Serge HAAN : « La maladie du cancer: Hier, aujourd'hui, demain »

Compte rendu :

1. Le président Pierre Seck ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences de l'Institut grand-ducal en saluant toutes les personnes présentes. Il souhaite tout particulièrement la bienvenue à Mme. Dominique Dubaux, présidente de l'Académie Lorraine des Sciences.

La Section des sciences a malheureusement perdu en 2015 plusieurs membres, à savoir Marc Meyer, Emile Hoffmann, Jean-Marie Pelt, Georges-Henri Parent, Nicolas Koenig. Les participants de la réunion plénière se lèvent pour garder une minute de silence en la mémoire des défunts.

2. L'ordre du jour est approuvé

3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015 est approuvé.

4. Le rapport sur l'année écoulée est fait par M. Pierre Seck :

A la suite de la réunion plénière ordinaire du 23 février 2015, le bureau de la Section a eu la composition suivante :

Président : Pierre Seck, chimiste
Vice-président : Robert Elter, ingénieur-chimiste
Secrétaire : Laurent Pfister, hydro-climatologue
Trésorier : Lucien Hoffmann, botaniste
Bibliothécaire : Torsten Bohn, toxicologue
Réviseurs de caisse : Danièle Evers et Claude Meisch

Comité de rédaction des « Archives »

Lucien Hoffmann (président)
Danièle Evers
Olivier Francis
Paul Heuschling
Laurent Pfister
Norbert Poncin
Pierre Seck

Le bureau de la Section s'est réuni le 1^{er} février 2016.

Pierre Seck passe en revue les diverses communications et conférences organisées ou co-organisées par la Section en 2015.

5. Le vice-président Robert Elter présente le fonctionnement de la Commission Nationale d'Ethique de la Recherche (CNER), où il représente la Section des Sciences.

6. Le trésorier Lucien Hoffmann présente le compte-rendu de la situation financière de l'année précédente. L'exercice 2015 a comporté des dépenses de 9.771,38.- € et des recettes de 13.336,70.- €. Le bilan est donc positif avec 3.565,32.- €. L'avoir en début d'année était de 10.706,52.- €. Au 31 décembre 2015, il était de 14.271,84.- €.

La principale recette de l'année 2015 a été le subside annuel du Ministère de la Culture (13.333.-€). Les lignes de dépense les plus importantes étaient liées aux activités d'animation organisées par la Section : les conférences, ainsi que le Grand Prix en sciences mathématiques de l'Institut Grand-Ducal / Prix de la Bourse de Luxembourg (2.427,12.-€ et 5000.- €).

7. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Mme Danièle Evers et M. Claude Meisch. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a été réalisé. Mme Danièle Evers et M. Claude Meisch ont accepté de remplir la fonction de réviseurs de caisse aussi pour l'année 2016.

8. Lucien Hoffmann relance un appel à soumissions d'articles pour le tome 47 des Archives, dont la publication est prévue pour 2016.

9. Pierre Seck détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui se situe dans nos locaux à la Kalchesbrëck. La bibliothèque de la Section des Sciences sise au no 2, rue Kalchesbrëck à Luxembourg-Findel, dans des locaux mis gracieusement à disposition par l'Etat luxembourgeois, était de nouveau à la disposition du public sur rendez-vous pendant toute l'année après avoir été profondément remaniée. Le bâtiment qui l'abrite est passé récemment à la Société Nationale des

Habitations à Bon Marché. La Section a dû ainsi éliminer tous les périodiques et livres qui n'étaient pas de langue allemande, anglaise ou française pour s'adapter à la surface de stockage encore à sa disposition.

10. Le président expose en quelques mots les activités du l'Institut Grand-ducal.

11. Le président présente un aperçu sur les activités prévues pour l'année 2016 et au-delà : Cycle de conférences 'Les chercheurs à l'étranger' (org. Claude Muller), cycle de conférence 'Genetics and epigenetics' (org. Pierre Seck), & autres cycles ayant comme thèmes la géophysique (org. Laurent Pfister), les aspects liés à la nutrition (org. Torsten Bohn), et les microorganismes (org. Lucien Hoffmann).

12. Le nombre des *membres effectifs* est actuellement de 35, celui des *membres d'honneur* est de 35 et celui des *membres correspondants* est de 148. Sont admis en 2016 : Claude Muller (comme membre effectif), Serge Haan (comme membre correspondant), Susanne Siebentritt & Michel Frédéricich (comme membres d'honneur).

13. Le bureau de la Section est renouvelé par vote comme suit : Pierre Seck comme président, Robert Elter comme vice-président et Lucien Hoffmann comme trésorier, Laurent Pfister comme secrétaire et Torsten Bohn comme bibliothécaire.

14. Il n'y a aucune intervention au point « divers ».

A 19h00, à l'issue de la réunion la conférence « La maladie du cancer: Hier, aujourd'hui, demain » est donnée par le Prof. Serge HAAN (Université du Luxembourg).