

Procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 28 février 2023

La réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences a eu lieu le 28 février 2023, à 18 heures, dans la salle de conférence de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg, 37D, avenue J.- F. Kennedy, Luxembourg-Kirchberg.

ORDRE DU JOUR :

1. Ouverture de la réunion par le président (Lucien HOFFMANN)
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 9 février 2022
4. Rapport sur l'activité de l'année 2022 par le secrétaire général (Romain MEYER)
5. Compte-rendu sur l'exercice 2022 par le trésorier (Romain MEYER)
6. Rapport des réviseurs de caisse
7. Informations sur la publication des ARCHIVES (Lucien HOFFMANN)
8. Rapport sur le fonctionnement de la bibliothèque (Paul WILMES)
9. Informations sur l'Institut Grand-ducal (Lucien HOFFMANN)
10. Aperçu sur le programme des activités 2023 (Lucien HOFFMANN)
11. Présentation et discussion d'une mise à jour du règlement d'ordre intérieur de la Section des Sciences (Lucien HOFFMANN)
12. Admission de nouveaux membres
13. Renouvellement du bureau
Sont candidats au renouvellement de leurs mandats : Lucien HOFFMANN (président sortant), Torsten BOHN (vice-président sortant), Romain MEYER (secrétaire général sortant), Paul WILMES (bibliothécaire 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 président pour le 15 février 2023 au plus tard. Ils voudront bien joindre à leur candidature un court CV avec e.a. leurs publications.
14. Divers

COMPTE-RENDU :

1. Le président Lucien HOFFMANN ouvre la réunion plénière ordinaire de la Section des Sciences de l'Institut Grand-ducal en saluant toutes les personnes présentes. Malheureusement, la Section a à déplorer la disparition de plusieurs membres au cours de l'année écoulée: Dr Paul GROFF, membre effectif, Dr Henri KUGENER, membre effectif, Jean-Marie WELTER, membre effectif, et Yves COPPENS, membre d'honneur. Leurs décès ont été portés à la connaissance des citoyens du pays par la publication d'une annonce mortuaire dans le journal « Luxemburger Wort ». L'assemblée garde une minute de silence en la mémoire des disparus.
2. L'ordre du jour est approuvé.
3. Le procès-verbal de la réunion plénière ordinaire du 9 février 2022 est approuvé.
4. Le rapport sur l'année écoulée est fait par Lucien HOFFMANN, en l'absence de Romain MEYER. A la suite de la réunion plénière ordinaire du 9 février 2022, le bureau de la Section a eu la composition suivante :
Président : Lucien HOFFMANN, botaniste
Vice-président : Torsten BOHN, nutritionniste
Secrétaire : Romain MEYER, géologue

Bibliothécaire : Paul WILMES, microbiologiste

Suite à l'appel aux candidatures aux mandats du bureau, aucune candidature n'a été reçue pour le mandat de trésorier. Lors de la première réunion du bureau, il a été décidé que Romain MEYER assume cette tâche pour l'année 2022.

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 les 20 juin 2022, 7 juillet 2022 et 8 février 2023.

Lucien HOFFMANN passe en revue les principaux points à l'agenda des réunions du bureau, diverses communications et conférences organisées ou co-organisées par la Section, et le Grand Prix en Sciences organisé par la Section des Sciences. Il a abordé aussi la convention-cadre en cours de discussion avec le Fonds National de la Recherche. Par ailleurs, il a présenté la prise de position de la Section publiée sur son internet pour documenter sa solidarité avec le peuple ukrainien ainsi que les citoyens russes qui protestent avec courage contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

5. En l'absence du trésorier, Lucien HOFFMANN présente le compte-rendu de la situation financière de l'année 2022. L'exercice 2022 a comporté des dépenses de 7.488,01,-€ et des recettes de 14.503,88,- €. Le bilan positif est donc de 7.015,87,- €. L'avoir en début d'année était de 38.422,65,-€. Au 31 décembre 2021, il était de 45.438,52,-€. La principale recette de l'année 2022 a été le subside annuel du Ministère de la Culture (14.500,- €). Les lignes de dépense les plus importantes étaient liées à la publication du tome 48 des Archives.
6. Décharge est donnée au trésorier sur proposition des réviseurs de caisse Danièle EVERS et Claude MEISCH. Les réviseurs félicitent le trésorier pour le travail minutieux qui a été réalisé. Danièle EVERS et Claude MEISCH ont accepté de remplir la fonction de réviseurs de caisse également pour l'année 2023.
7. Lucien HOFFMANN présente la table des matières du volume 48 des Archives qui a été publié au début de 2022. Par la même occasion, il lance un appel aux contributions pour la prochaine édition.
8. Le bibliothécaire Paul WILMES détaille brièvement le fonctionnement de la bibliothèque qui est maintenant opérationnel dans les locaux flambant neufs de la Bibliothèque Nationale sur le plateau du Kirchberg. Il aborde aussi le projet de numérisation de toutes les publications de la Section des Sciences depuis 1853.

9. Le président expose en quelques mots les activités de l'Institut Grand-ducal.
10. Le président donne un aperçu sur le programme prévisionnel des activités pour l'année 2023. Il comprend notamment une séance en collaboration avec l'Académie Lorraine des Sciences à Nancy (1 conférence et 1 communication), la mise en place d'un cycle de conférences interdisciplinaires en collaboration avec l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), le Luxembourg Institute of Health (LIH) et le Luxembourg Institute of Socio-economic Research (LISER), les séances académiques pour le Grand Prix en sciences géologiques / Prix Feidt et le Grand Prix en sciences biologiques/Prix Cactus, ainsi que des conférences individuelles.
11. Le président soumet à la discussion de l'assemblée plusieurs points du règlement d'ordre intérieur que le bureau est en train de réviser. Sont ainsi abordés et discutés les points suivants :
 - Membres: les membres de l'assemblée sont d'avis que la Section s'ouvre plus largement à la communauté scientifique au Luxembourg afin de mieux représenter l'écosystème de la recherche au Luxembourg. Les différents types de membres devraient être révisés. Par ailleurs, l'adhésion de scientifiques féminines devrait être promue.
 - Membres effectifs : les membres de l'assemblée sont d'avis que le nombre de membres d'effectifs ne devrait pas être limité et que leur nomination devrait être à vie. Afin de devenir membre effectif, des critères clairs devraient être élaborés.
 - Cotisation : les membres de l'assemblée sont d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de cotisation pour être/devenir membre de la Section.
 - Bureau : les membres de l'assemblée sont d'avis que les membres du bureau devraient être élus pour plusieurs années. Les types de mandat devraient être revus et le bureau devrait viser un bon équilibre entre les membres masculins et féminins.
12. Admission et promotion de nouveaux membres. Le bureau propose de conférer à Pierre SECK le titre de Président d'honneur. Il propose par ailleurs d'admettre comme membre honoraire Jean-Jacques ROMMES et d'admettre comme membres effectifs Claus Vögele, membre d'honneur, Jean-Luc BUEB, membre correspondant et Tom WIRTZ, membre correspondant. Ces propositions sont approuvées par les membres présents.
13. Tous les membres du bureau sortant sont candidats au renouvellement de leur mandat et aucune candidature supplémentaire n'a été soumise. Le bureau de la Section est ainsi renouvelé par vote unanime comme suit: Lucien HOFFMANN, Torsten BOHN, Romain MEYER et Paul WILMES.
14. Il n'y a aucune intervention au point 'divers'.