

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LNS

### Séance du Conseil d'Administration du 23 mai 2025

Réunion prévue de 13h30 à 17h00  
 au Laboratoire national de santé à L-3555 Dudelange  
 1, rue Louis Rech  
 Salle Dr. Louis Pasteur

La réunion est également organisée par vidéoconférence

Composition du Conseil		Présence
Dr. Guy Berchem (GB)	- Président	Présent
Dr Gregor Baertz (GRB)	- Vice-Président	Présent
M. Xavier Poos (XP)	- Membre	Présent
M. Patrick Wies (PW)	- Membre	Présent
M. Laurent Thyès (LT)	- Membre	Excusé
M. Georges Oswald (GO)	- Expert (avec vote consultatif)	Excusé
Dr Françoise Liners (FL)	- Membre	Présente
M. Serge Hoffmann (SH)	- Membre	Présent
Mme. Stéphanie Schott (STS)	- Membre	Présente
Mme Anja Di Bartolomeo (ADB)	- Membre	Présente
Mme. Noura Barghane (NB)	- Membre	Présente
M. Patrick Hau (PH)	- Membre	Présent
Dr Tom Rausch (TR)	- Membre	<i>Présent via webex</i>

		Présence
M. Jean-Paul Freichel (JPF)	- Commissaire M3S	Excusé

Invité(e)		Présence
Mme. Safaâ Moujahid (SM)	- Directeur administratif et financier	Présente
Dr Thomas Dentzer (TD)	- Directeur opérationnel	Présent
Dr. Stéphane Gidenne (SG)	- Directeur	Présent

#### Minutes

Elodie Simonian	- Secrétaire du CA	Présente
-----------------	--------------------	----------

Secrétariat du Conseil d'Administration

## AGENDA

- i. 13h30 Accueil par la Présidence et décision sur le quorum

Le Président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint (11 membres présents). La séance est donc ouverte.

- ii. 13h35 Approbation de l'ordre du jour

Le Conseil d'Administration approuve l'ordre du jour.

- iii. 13h40 Approbation du protocole de la séance du Conseil d'Administration du 25 avril 2025

Le Conseil d'Administration approuve le protocole de la séance du Conseil d'Administration du 25 avril 2025.

### 1. Management opérationnel

#### Pour décision

- a. Update – Laboratoire MBC (Menaces Biologiques Chimiques) (S. Moujahid)

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration autorise les dépenses supplémentaires liées à la finalisation de l'installation du laboratoire MBC à hauteur de 170 676 euros HTVA.

- b. Optimisation des espaces (T. Wegner)

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration demande à la Direction de revoir la possibilité de supprimer les places nominatives dans le parking souterrain afin d'améliorer à court terme la situation relative au manque de places de parking.

#### Pour information

- c. Update opérationnel (T. Dentzer)

Dr. Thomas Dentzer réalise ensuite un update de l'ensemble des départements.

d. Accréditation NCG/NCP (Cecilia Grion/ T. Dentzer)

Cecilia Grion, Chief Quality Officer, fait le point sur le processus d'accréditation pour les deux centres nationaux.

Le Conseil d'Administration demande à la Direction de :

- Féliciter et encourager de manière explicite le travail de l'équipe "qualité" et surtout Madame Cecilia Grion, qui fournit un travail remarquable, et de lui apporter tout le soutien possible dans l'exercice de ses missions ;
- Faire preuve de la plus grande rigueur à l'égard des collaborateurs (médecins & techniciens) qui ne respectent pas les règles en vigueur, et ne pas hésiter à recourir, le cas échéant, aux mesures disciplinaires prévues, y compris l'émission d'avertissements ou le déclenchement de procédures disciplinaires conformément au droit du travail ;

e. Incidents opérationnels (sécurité, GDPR) (T. Dentzer)

Pas d'incident

## 2. Finances

### Pour décision

- a. Approbation du décompte M3S exercices 2024 et antérieurs (S. Moujahid)
- Analyse du cash-flow

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration valide le montant global du décompte 2013-2024 pour un montant de 17 030 658€ et demande à la Direction de revoir l'impact d'un tel remboursement sur le cash-flow du LNS en explorant plus de scénarios quant au montant à rembourser sur 2025.

- b. Approbation du cahier des charges pour la sélection des réviseurs aux comptes (S. Moujahid)

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration décide de poursuivre selon la procédure restreinte sans publication d'avis en laissant un délai de réponse de 15 jours aux candidats et, si les offres reçues ne sont pas convaincantes, de lancer la procédure ouverte.

Secrétariat du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration décide d'inclure la comptabilité analytique dans les missions du réviseur d'entreprise mais uniquement à partir de la deuxième année.

### 3. Gouvernance

#### Pour information

- a. Présentation de la roadmap prioritaire/stratégique (Gregor Baertz)
- b. Processus d'on-boarding des nouveaux membres du CA (Stéphane Gidenne et Guy Berchem)

#### Pour information et décision

- c. Proposition et validation de comités du CA (Gregor Baertz)

#### A LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve la création de trois nouveaux sous-comités :

- 1. Comité Gouvernance, Stratégie & Nominations :  
Xavier Poos (Chair), Gregor Baertz, Laurent Thyès, Georges Oswald, Tom Rausch, Françoise Liners
- 2. Comité Finances, Audits & Partenariats :  
Patrick Wies (Chair), Jean-Paul Freichel, Serge Hoffmann
- 3. Comité Scientifique, Qualité, Communication & Ressources Humaines :  
Guy Berchem (Chair), Noura Bargane, Anja Di Bartolomeo, Patrick Hau, Stéphanie Schott

- d. Validations des objectifs de la direction 2025 (Gregor Baertz)

#### CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve les objectifs attendus du directeur du LNS.

### 4. Sujets divers

- a. Retraite CA / Direction automne 2025 (Gregor Baertz)

Une retraite est planifiée le 24 octobre 2025.

Secrétariat du Conseil d'Administration