

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LNS

Séance du Conseil d'Administration du 19 mars 2026

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

La réunion est également organisée par vidéoconférence

<u>Composition du Conseil</u>		<u>Présence</u>
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 en webex
M. Laurent Thyès (LT)	- Membre	Présent
M. David Lentz (DL)	- Expert (avec vote consultatif)	Présent
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	Présent en webex

<u>Invité(e)</u>		<u>Présence</u>
Mme. Safaâ Moujahid (SM)	- Directeur administratif et financier	Présente
Dr Thomas Dentzer (TD)	- Directeur opérationnel	Présent
M. Thomas Dominique	- Commissaire aux hôpitaux	Présent

Minutes

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

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

Le Président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint (13 membres présents dont 2 membres présents en visio-conférence). La séance est donc ouverte.

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

Le Conseil d'Administration approuve l'ordre du jour amendé des 2 points ci-dessous ajoutés sous le point 3. Divers:

- Comité de recrutement du directeur
- *Confidentiel*

- iii. 13h40 Approbation du protocole de la séance du Conseil d'Administration du 12 février 2026 incluant la séance in-camera

Le Conseil d'Administration approuve le protocole de la séance in-caméra du Conseil d'Administration du 12 février 2026.

Des demandes de modification sont à intégrer dans le protocole de la séance ordinaire du 12 février 2026. L'approbation dudit protocole est donc reportée à l'ordre du jour de la séance du 16 avril 2026 afin de soumettre une nouvelle version incluant les modifications demandées.

- iv. Introduction de Madame Patricia Martin

Madame Patricia Martin, consultante, qui interviendra comme HR advisor se présente aux membres du Conseil d'administration. Elle interviendra notamment dans le cadre du recrutement du directeur.

1. Finance

Pour décision

- a. **Approbation des comptes annuels 2025** (E&Y, S. Moujahid, G. Lo Biondo)

CA LNS – DECISION PRISE

Sur base de la présentation des comptes par la direction du LNS et des résultats d'audit par le réviseur Ernst and Young, le Conseil d'Administration approuve et arrête les comptes du LNS pour l'exercice 2025

- b. **Présentation des propositions budgétaires 2027-2028 & Pluriannuel 2025-2030** (S. Moujahid)

Secrétariat du Conseil d'Administration

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve les propositions budgétaires 2027-2028 de la direction du LNS qui peuvent être soumises au M3S

c. **Suite des négociations CCT (OGBL-LNS) : utilisation de l'enveloppe** (S. Moujahid)

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve les mesures proposées par la direction du LNS et acceptées par l'OBGL pour l'utilisation de l'enveloppe de négociation de la CCT.

d. **Renouvellement de la ligne de crédit du LNS (Banque Raiffeisen)** (S. Moujahid)

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve le renouvellement d'une ligne de crédit de 3 millions d'euros auprès de la banque Raiffeisen

2. Management opérationnel

Pour information

a. **Incidents opérationnels (sécurité, GDPR)** (T. Dentzer)

Le Conseil d'administration est informé qu'aucun incident majeur n'a eu lieu depuis le dernier Conseil d'administration et que globalement le Centre National de Pathologie reçoit moins de plaintes même si le délai de rendu des résultats reste en moyenne de 14 jours.

b. **Stratégie IT** (T. Dentzer)

Le Conseil d'administration demande à ce que ce point soit remis à l'ordre du jour de la prochaine séance pour décision.

3. Sujets divers

- **Confidentiel**
- **Comité de recrutement du directeur**



Lors de la séance in caméra du 12 février 2026, le Conseil d'administration a nommé les membres du comité de recrutement du directeur.