PROCÈS-VERBAL DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LNS

Séance du Conseil d'Administration du 26 juin 2026

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

Composition du Conseil			Présence
Dr. Guy Berchem (GB)	-	Président	Présent
M. Xavier Poos (XP)	-	Membre	Présent
M. Patrick Wies (PW)	-	Membre	Présent
M. Laurent Thyes (LT)	-	Membre	Présent
M. David Lentz (DL)	-	Expert (avec vote consultatif)	Excusé
Dr Françoise Liners (FL)	-	Membre	Présente
M. Serge Hoffmann (SH)	-	Membre	Présent en webex jusqu'à 14h30
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

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

Minutes			
Elodie Simonian	-	Secrétaire du CA	Présente

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 dont 2 membres présents en vidéo-conférence).

ii. 13h35 Approbation de l'ordre du jour

Le Conseil d'Administration approuve l'ordre du jour avec l'ajout d'un point 5b. pour information sur la charte du SSAB.

iii. 13h40 Approbation des protocoles de la séance du Conseil d'Administration du 16 avril 2026 et de la séance in-camera du 7 mai 2026

Le Conseil d'Administration approuve le protocole de la séance ordinaire du 16 avril 2026 et le protocole de la séance in-caméra du 7 mai 2026.

iv. Mot du président

Dr. Guy Berchem souhaite la bienvenue à Dr. Thomas Dentzer en tant que directeur du LNS et lui fait part de sa satisfaction de le voir nommer à ce poste.

Il fait également part de la décision de Dr. Gregor Baertz de démissionner de son mandat de membre du Conseil d'Administration et vice-président. Il indique être dans l'attente de la nomination par la Ministre de la Santé et de la sécurité sociale d'un nouveau membre et d'un nouveau vice-président.

1. Finances

Pour décision

a. **Proposition budgétaire CNS 2027-2028**

La proposition budgétaire 2027-2028 qui sera soumise à la CNS le 30 juin 2026 est présentée au Conseil d'administration. Les négociations avec la CNS sur les frais variables auront lieu le 19 octobre 2026 et celles sur les frais fixes auront lieu le 17 novembre 2026.

CA LNS – DECISION PRISE Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la proposition budgétaire CNS pour 2027-2028.

b. **Remboursement décompte 2025 et réserves**

Le trop-versé pour les activités financées par le M3S sur les exercices 2013 à 2024 a été remboursé au M3S.

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration décide de rembourser la totalité du décompte 2025 au M3S et de reporter la discussion sur le montant du fonds de roulement au sein du comité finances.

Pour information

c. **Suivi budgétaire Q1**

Le suivi budgétaire à fin mars 2026 est présenté au Conseil d'administration.

2. Ressources Humaines

Pour décision

a. **Convention Collective – Validation du texte**

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la Convention Collective de travail 2026-2028.

3. Management opérationnel

Pour information

a. **Update NCP**

Un état des lieux de la situation au Centre National de Pathologie est présenté au Conseil d'administration. Il est précisé que les délais de rendu des résultats ont augmenté.

La répartition du Turn Around Time (TAT) au cours du cycle de production des résultats est également détaillée.

Enfin les mesures prévues afin d'améliorer le TAT d'ici septembre 2026 sont exposées au Conseil d'administration.

b. **Réponse au courrier des dermatologues**

Le Conseil d'Administration est informé de l'organisation d'une réunion avec des représentants de la Société Luxembourgeoise de Dermato-Vénéréologie et en présence de représentant(s) du ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale afin de les informer de la situation actuelle et des mesures prises par le LNS pour améliorer les délais de rendu des résultats.

4. Gouvernance

Pour décision

a. **Nomination nouveau membres du SSAB**

Suite à la demande du Conseil d'administration, il a été décidé de relancer le SSAB. En effet, un SSAB a été mis en place peu après la création du LNS mais aucune activité n'a été menée par le SSAB durant les dernières années.

S'agissant de la composition du SSAB, les membres pressentis ont été recontactés et ont confirmé leur accord pour y participer. Il restait toutefois à identifier des experts pour le Centre National de Génétique et le Centre National de Pathologie.

CA LNS – DECISION PRISE
Le Conseil d'Administration approuve la composition actuelle du SSAB complétée par la désignation de Prof. Dr. Nine Knoers et celle de Prof. Dr. Inti Zlobec comme nouveaux membres du SSAB.

b. **Charte du SSAB**

Le Conseil d'administration propose de mener des discussions plus poussées sur le contenu de la charte du SSAB dans un groupe de travail dédié.

c. **Charte de fonctionnement du CA**

CA LNS – DECISION PRISE
Le Conseil d'Administration approuve la charte de fonctionnement du Conseil d'Administration.

Pour information

d. **Objectifs du CEO**

Les objectifs du directeur sont présentés au Conseil d'administration.

e. **Roadmap Stratégie LNS**

La roadmap de l'élaboration de la stratégie du LNS sur 5 ans est présentée au Conseil d'administration.

Pour décision

a. **Approbation du rapport annuel 2025**

CA LNS – DECISION PRISE

Le Conseil d'Administration approuve le rapport d'activité 2025.

Pour information

Le Conseil d'Administration est informé que le nouveau site web du LNS ainsi que la plateforme des professionnels de santé seront lancés lors de la Health Care Week. Les membres du Conseil d'Administration sont invités à la journée porte ouverte du LNS qui aura lieu le 19 septembre 2026.

Patrick Wies
2026-09-29T09:31:50.000Z

Guy Berchem
2026-09-22T16:29:44.000Z

Certificate of signature

Generated on 29/09/2026 9:31:50 AM GMT+0

Documents

Document 1	0. minutes_2026-06-26 lns board meeting_public-signed.pdf

Sender

Elodie Simonian

First Name	Elodie
Last Name	Simonian
Organization	LNS - Laboratoire national de santé
Email	elodie.simonian@lns.etat.lu
Sent on	22/09/2026 2:28:57 PM GMT+0

Signatories

Guy Berchem

First Name	Guy
Last Name	Berchem
Organization	LNS - Laboratoire national de santé
Email	berchem.guy@chl.lu
Signed on	22/09/2026 4:29:44 PM GMT+0
IP address	213.166.55.165

Patrick Wies

First Name	Patrick
Last Name	Wies
Organization	Direction
Email	patrickwies@outlook.com
Signed on	29/09/2026 9:31:50 AM GMT+0
IP address	83.99.104.89