



AVENANT  
à la  
**Convention pluriannuelle 2018-2021 LISER/CP4-18-21**

Vu la convention pluriannuelle réf. LISER/CP4-18-21 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et le centre de recherche public « Luxembourg Institute of Socio-Economic Research » du 26 janvier 2018, ci-après dénommée « convention LISER/CP4-18-21 » ;

Vu la possibilité d'une révision de la convention LISER/CP4-18-21 prévue à son article 2 ;

Les parties contractantes conviennent de ce qui suit :

**Article 1<sup>er</sup> - Modification de l'article 3 « Financement »**

L'article 3 de la convention LISER/CP4-18-21 est remplacé par un nouvel article 3 dont la teneur est la suivante :

**« Art. 3 - Financement »**

*Eu égard à l'intérêt de la réalisation des activités visées à l'annexe, l'État accorde dans le cadre de la présente convention, dans la limite des moyens budgétaires disponibles et par imputation au crédit budgétaire dédié au ministère ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, dénommé ci-après « le ministère », une contribution financière de 49.410.000 € (quarante-neuf millions quatre cent dix mille euros).*

*Cette contribution n'exclut pas l'attribution de moyens financiers publics supplémentaires, en provenance d'autres crédits budgétaires.*

*Les contributions financières annuelles de l'État s'établissent comme suit :*

- pour l'exercice 2018 : 11.010.000 €
- pour l'exercice 2019 : 11.500.000 €
- pour l'exercice 2020 : 12.900.000 €
- pour l'exercice 2021 : 14.000.000 €

*Les contributions annuelles se font en quatre tranches :*

- une première tranche de 30 % du montant annuel à verser le 15 février de chaque année, sous condition de remise par le contractant du rapport dit annuel visé à l'article 8 ;



*La première tranche de la dotation 2018 est sujette à la remise du rapport d'activités de 2017 en langue française, structuré en deux parties : (a) « Rapport d'activités », texte libre non exhaustif reprenant les éléments marquants de l'année, et (b) « Indicateurs », comprenant les résultats provisoires des indicateurs de performance non financiers et financiers, et les indicateurs d'évolution des ressources humaines choisis de commun accord entre le ministère et le contractant.*

- une deuxième tranche de 30 % du montant annuel à verser le 15 mai de chaque année ;*
- une troisième tranche de 20 % du montant annuel à verser le 15 août de chaque année ;*
- le solde (de 20 %) à verser le 15 octobre de chaque année, sous condition de remise par le contractant de l'intégralité des rapports visés à l'article 8.*

*Le résultat positif éventuel qui se dégagerait à la fin du présent contrat sera affecté par le conseil d'administration du LISER soit à une réserve libre spécifique, destinée au financement d'un projet ou d'un investissement déterminé, soit à la réserve de compensation, destinée à compenser la différence entre le montant de la dotation qui sera versé par l'État et le montant nécessaire à la réalisation des activités prévues dans le cadre du présent contrat, sur base d'un accord conclu avec le ministre.*

*A partir de l'exercice 2019 s'ajoute un financement supplémentaire ci-après dénommé « bonus institutionnel », basé sur la performance et le succès du contractant au programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'Union européenne.*

*L'enveloppe budgétaire annuelle du bonus institutionnel est déterminée en début de chaque exercice. Une règle de trois établie à partir de la moyenne des revenus comptabilisés pendant les trois années précédant l'année considérée du programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'Union européenne eu égard aux dépenses éligibles répartit le bonus institutionnel entre le contractant, le Luxembourg Institute of Health, le Luxembourg Institute of Science and Technology et l'Université du Luxembourg.*

*Le bonus institutionnel revient aux départements et unités de recherche qui ont contribué à la performance et au succès du contractant au programme-cadre de recherche et de développement technologique de l'Union européenne.*

*La clé de répartition interne du bonus institutionnel est déterminée par le directeur général du LISER.*

*A partir de l'exercice 2020, un montant de 200.000€ de la contribution financière annuelle de l'Etat pour le LISER est utilisé pour financer des activités communes du LISER et de l'association sans but lucratif « Luxembourg Income Study » (LIS). Un rapport d'activités séparé reprenant les principales activités de cette collaboration avec le décompte financier est à remettre au ministère pour le 1<sup>er</sup> mai au plus tard de l'année suivant l'exercice visé. »*





## **Art. 2. – Modification de l'article 6 « Engagements du contractant »**

L'article 6 de la convention LISER/CP4-18-21 est remplacé par un nouvel article 6 dont la teneur est la suivante :

### **« Art. 6 - Engagements du contractant »**

*L'intégrité scientifique étant indispensable aux chercheurs et aux institutions de recherche, le contractant veillera à mettre en œuvre des règles internes de bonne pratique scientifique, comprenant notamment des efforts de prévention ainsi qu'une procédure à suivre en cas de manquement à l'intégrité. A cet effet, le contractant collabore avec l'Agence nationale de l'Intégrité de la Recherche (LARI), dont il est membre.*

*Le contractant contribue à la mise en œuvre de la politique nationale d'accès libre (« Open Access »).*

*Dans la gestion de son personnel, le contractant veille à un juste équilibre dans la représentation des sexes, notamment pour ce qui est des cadres et postes dirigeants.*

*Reconnaissant l'importance de la mobilité pour le développement de la carrière professionnelle des chercheurs, le contractant s'engage à soutenir activement et par ses propres moyens financiers le réseau EURAXESS Luxembourg.*

*Le contractant s'engage à développer un observatoire national des compétences aux fins de monitoring et de prédiction des profils de compétences dans le but de subvenir aux besoins de l'économie et de la société luxembourgeoises. Cet observatoire contribuera à des analyses d'opportunité par rapport aux formations relevant de l'enseignement supérieur qui sont offertes au Luxembourg.*

*Le contractant fournit au ministre, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget de l'Etat pour l'exercice à venir et de la mise au point de la programmation financière pluriannuelle, ses prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice budgétaire à venir ainsi que pour les trois exercices subséquents, établies conformément au plan comptable du système européen des comptes.*

*En outre, le contractant s'engage à fournir au moins semestriellement au ministre le décompte des recettes et des dépenses de la période écoulée, établi suivant le même système de classification des comptes. »*

## **Art. 3. - Modification de l'annexe**

L'annexe de la convention LISER/CP4-18-21 est remplacée par une nouvelle annexe qui fait partie intégrante du présent avenant.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche

#### Art. 4. - Disposition finale

Les autres éléments et dispositions de la convention LISER/CP4-18-21 restent inchangés. En cas de conflit entre la convention LISER/CP4-18-21 et le présent avenant, ce dernier prévaut.

Fait à Luxembourg, le **12 MARS 2020** en autant d'exemplaires que de parties.

Pour le contractant,

Véronique Hoffeld  
Présidente du conseil  
d'administration

Pour l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Claude Meisch  
Ministre de l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Aline Muller  
Directrice générale



## Annexe

---

### VISION

---

Le LISER a pour objectif d'être un institut de recherche socio-économique internationalement reconnu, spécialisé dans l'analyse des mutations sociétales. Par ses recherches pluridisciplinaires, il contribue de manière proactive et ciblée au développement durable et inclusif des sociétés au niveau national et international.

Le Luxembourg et la Grande Région constituent un laboratoire de recherche privilégié en sciences économiques et sociales en raison de la pluralité des nationalités, institutions et politiques présentes, du multiculturalisme et du multilinguisme des populations et du pouvoir d'attraction économique que le Luxembourg exerce au cœur de l'Europe. Ces singularités offrent au LISER des terrains de recherche lui permettant d'apporter de nouvelles réponses aux enjeux économiques et sociaux, de formuler des questions de recherche pouvant générer des résultats scientifiques de très haute qualité et de proposer aux pouvoirs publics et à toutes les parties prenantes des recommandations innovantes, afin de contribuer à la construction d'une « société du savoir » de demain respectueuse des valeurs de cohésion et d'inclusion.

Les défis sociétaux ne connaissent de frontières ni entre institutions ni entre disciplines. Ils exigent d'être traités de manière holistique de façon à prendre en compte toutes les dimensions et l'interdépendance entre celles-ci. Pour répondre à cette complexité du terrain, la force singulière de l'institut est à la fois sa pluridisciplinarité, son interdisciplinarité et ses collaborations étroites avec des institutions paires. Au LISER, les perspectives s'enrichissent mutuellement au-delà des disciplines et institutions, afin de fournir des réponses intégrées et d'éviter la fragmentation scientifique.

---

### MISSIONS

---

Le LISER développera sur 2018-2021 ses missions fixées dans l'article 37 de la Loi du 3 décembre 2014 de manière à accroître davantage la visibilité et la renommée scientifique internationale de l'institut, d'améliorer l'adéquation et l'impact des réponses interdisciplinaires fournies aux enjeux majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées et de développer de manière ciblée les impacts de la recherche et des compétences générées par la recherche aux niveaux national et international.

Pour ce faire, le LISER développera ses missions autour de trois grands axes :

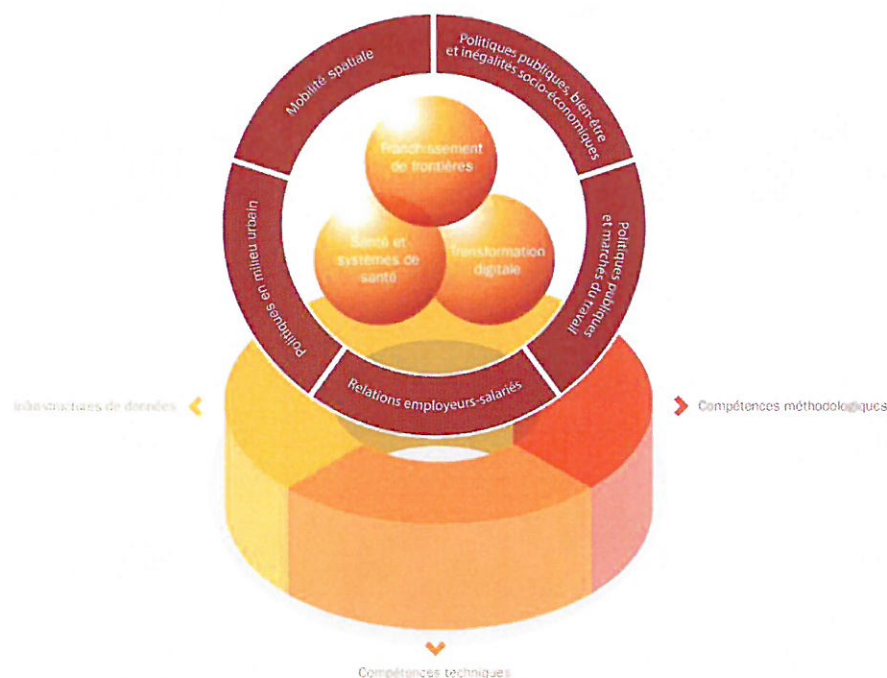
- il recentrera ses activités de recherche autour de **cinq domaines d'excellence**, ((a) *Inégalités économiques et sociales, bien-être social et politiques publiques socio-économiques* ; (b) *Évaluation des politiques publiques sur les marchés du travail* ; (c)





**Relations employeurs-employés ; (d) Politiques en milieu urbain et (e) Mobilité**), afin d'y consolider son positionnement scientifique national et international. Cet objectif s'inscrit dans la continuité des programmes pluriannuels précédents et vise à améliorer davantage les performances scientifiques de l'institut ainsi que son intégration dans la communauté scientifique internationale et sa réputation au sein de cette communauté ;

- s'alignant sur les priorités nationales et européennes, le LISER mobilisera l'interdisciplinarité de ses équipes en orientant ses travaux autour de **trois axes de recherche prioritaires**: le franchissement des frontières « **Crossing Borders** », la santé et les systèmes de santé « **Health and Health Systems** » et la transformation digitale « **Digital Transformation** » ;
- le LISER renforcera et enrichira son **infrastructure de recherche**, une ressource clef du développement de l'institut et de son rayonnement en veillant à favoriser l'innovation, l'attractivité et les collaborations scientifiques aussi bien au niveau national qu'international. Le LISER investira dans le développement de structures innovantes de collecte et de traitement de données (en ce compris une plateforme d'enquête panel) et dans la création de compétences méthodologiques nouvelles développées par les chercheurs de l'institut dans l'exercice de leur mission, tout en cherchant continuellement à optimiser la combinaison entre composante opérationnelle et expertise scientifique.



## LES PRINCIPES STRATEGIQUES DIRECTEURS

Le LISER affinera son profil de recherche avec un positionnement scientifique et sociétal ambitieux aux niveaux national et international. Les principes stratégiques directeurs se



concentrent donc sur le développement de l'**excellence scientifique** des travaux de l'institut, de leur **profilage international** et de leur **impact sociétal**. Ces trois objectifs sont intimement liés, puisqu'ils se renforcent mutuellement, même si les moyens à mobiliser pour les atteindre peuvent différer sensiblement.

Atteindre ces trois objectifs stratégiques représente un réel défi et exige que ces trois objectifs directeurs soient portés par l'institution et par l'ensemble de ses chercheurs. Le LISER mettra en œuvre une approche holistique de ses travaux de recherche, qui intégrera ces trois principes dans toutes ses activités de recherche : la réflexion conjointe portant sur les activités de recherche internationales, l'impact sociétal et l'excellence scientifique sera présente dans l'ensemble des programmes de recherche de l'institut et sera pleinement intégrée à chaque projet de recherche.

---

## LES CHANTIERS INSTITUTIONNELS

---

Les ambitions affichées dans le développement des missions de l'institut et la mise en œuvre des principes directeurs stratégiques de l'institut nécessitent une amélioration conséquente de la force de recherche et des dispositifs de supports à la recherche. Voilà pourquoi le LISER s'engagera sur 2018-2021 dans deux chantiers institutionnels :

- un **plan triennal de renforcement des compétences** : Les objectifs du plan stratégique décrits dans les chapitres 2 et 3 ne pourront être atteints que grâce à une communauté de chercheurs, principal actif de l'institut, possédant toute l'expertise de pointe requise dans leur domaine de recherche. Pour ce faire, le LISER mettra en œuvre un plan triennal de renforcement des compétences. ;
- et un **plan d'excellence opérationnelle** aligné sur son modèle stratégique et visant l'optimisation de l'efficacité de l'allocation des ressources. Le LISER développera également une administration et des services de soutien à la recherche efficaces et transparents, permettant d'optimiser l'efficacité avec laquelle les ressources financières et humaines sont allouées au sein de l'institut.

L'ensemble de ces ambitions stratégiques s'ancrent dans **trois engagements institutionnels fermes** :

- **intégrité de la recherche** : le LISER met en place une politique garantissant l'intégrité de ses travaux de recherche et adhère aux valeurs et recommandations du LARI (*Luxembourg Agency for Research Integrity*) ;
- **Open access** : le LISER met en œuvre une politique de promotion et de stimulation de la diffusion de ses productions en *open access* dans le respect des règles de droit ;
- **gestion des ressources humaines** : le LISER défend activement l'équité et la diversité, ainsi que le développement des carrières et parcours scientifiques et professionnels en son sein.





## Indicateurs de performance

- **Intensité de publication:** Nombre de publications scientifiques à comité de lecture scientifique par chercheur par année : 1,30

*Publication scientifique : toute publication scientifique dans une revue à comité de lecture scientifique externe (« externally scientifically peer reviewed publications »). Les chapitres de livre et les livres sont également à prendre en considération, sous condition de comité de lecture scientifique externe.*

*Une publication scientifique avec deux ou plusieurs chercheurs du contractant ne sera comptabilisée qu'une seule fois.*

*Chercheur : définition du manuel de Frascati en EPT. Les doctorants sont comptabilisés à 0,5 EPT.*

- Nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues du **premier quartile Q1**, basé sur le facteur d'impact normalisé du champ (« Normalised Journal Impact Factor ») [2018-2021] : intensité : 2,5 / chercheur FTE – nombre absolu : 150
- Nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues classées dans le **top 10%**, basé sur le facteur d'impact normalisé du champ (« Normalised Journal Impact Factor ») [2018-2021] : intensité : 1,2 / chercheur FTE – nombre absolu : 75

*Q1/TOP10% : sont à prendre en considération les listes Journalmetrics (Scopus) ou Web of Science (Thomson) ou GII-GRIN-SCIE (pour les TIC). Le double comptage est exclu. En cas de divergences de classification, la classification la plus favorable est considérée.*

*Google Scholar : l'Université développera jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2019 en coopération et en collaboration avec les centres de recherche publics une méthodologie permettant la classification en quartiles et déciles pour les revues scientifiques référencées dans Google Scholar.*

- Nombre de **publications** dans des revues scientifiques à comité de lecture **conjointes** entre au moins un auteur du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research et au moins un auteur d'une ou de plusieurs autres institutions de recherche luxembourgeoises [2018-2021]: 30
- Nombre de **thèses soutenues** [2018-2021] : 16  
*Supervision des doctorants jusqu'à l'obtention du grade de docteur par au moins un membre du personnel du LISER.*
- Nombre de **supervisions doctorales** achevées par une diplomation par l'**Université du Luxembourg** [2018-2021] : 8
- Nombre de « Societal Impact Assessment Reports » positivement évalués [2018-2021] : 4

*L'évaluation suit un processus de contrôle de qualité externe indépendant.*





- **Financement compétitif :**

Cet indicateur comprend les recettes des programmes de recherche nationaux (FNR - à l'exclusion de celles comptabilisées sous l'indicateur « financement collaboratif ») et internationaux. Sont à considérer comme programmes de recherche internationaux des programmes avec une **évaluation scientifique ex ante suite à un appel à projets**, comme le p.ex. PCRD, CIP, LIFE, Net-SilC, ESPN, « Employment and Social Innovation (EaSI) ».

La partie communautaire des ERA-Nets est également à comptabiliser sous cette rubrique.

Financement compétitif **national** (en millions d'EUR):

2018	2019	2020	2021	Total 2018-2021
2.6	2.6	2.6	2.7	10.5

(la ventilation par année est purement indicative)

Financement compétitif **international** (en millions d'EUR)

2018	2019	2020	2021	Total 2018-2021
1.1	1.2	1.7	1.8	5.8

(la ventilation par année est purement indicative)

dont **H2020 resp. le programme-cadre successeur** (en millions d'EUR)

2018	2019	2020	2021	Total 2018-2021
0.4	0.4	0.6	0.7	2.1

(la ventilation par année est purement indicative)

Seront à considérer les revenus comptabilisés pour l'année considérée eu égard aux dépenses éligibles (et non pas les montants des contrats signés). Les recettes réelles certifiées serviront de base au calcul du bonus institutionnel, tel que défini à l'article 3 de la présente convention.

- **Financement collaboratif :**

Tout cofinancement de projets collaboratifs au sens de l'encadrement communautaire des aides d'Etat (dont BRIDGES [anciennement CORE-PPP], PUBLIC<sup>2</sup>, IPBG, etc.) avec une entité privée ou publique, les royalties ou autres revenus de propriété intellectuelle, le cofinancement des missions confiées par des ministères luxembourgeois ou leurs administrations, autres que le ministère ayant dans ses attributions la recherche, le financement ESA, le financement EDA, le financement reçu par des fondations ou dans le cadre de *fundraising*.

Seront à considérer les revenus comptabilisés pour l'année considérée eu égard aux dépenses éligibles (et non pas les montants des contrats signés).

2018	2019	2020	2021	Total 2018-2021
2.6	2.8	3.0	3.1	11.5

(en millions d'EUR)

(la ventilation par année est purement indicative)



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Le LISER développera et monitorera des indicateurs-pilotes de performance en lien avec sa mission.