

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Année 2023



**Fondation pour
Recherches
Médicales**

64, av. de la Roseaie
CH-1205 Genève

Conseil de Fondation

Séance: XXXX 2024

Le Conseil de Fondation

Le Conseil a tenu deux séances en 2023, soit les 27 juin et 5 décembre 2023.

Les comptes 2023 révisés ont été acceptés lors de la séance du 27 juin 2023. et le budget 2024 basé sur le plan financier quadriennal selon la convention UNIGE/FRM a été accepté le 5 décembre 2023.

Poste d'administrateur/trice

La recherche d'une personne pouvant occuper ce poste à environ 30/40% par ailleurs fractionné dans la semaine s'est soldée par un échec à ce stade. Il a donc été décidé de déléguer temporairement ce travail à la fiduciaire FIEF et d'évaluer ensuite la quantité exacte de temps requis ainsi que les coûts d'une telle sous-traitance. Une décision devrait être prise pour la suite dans le courant 2024.

Composition du Conseil et du Bureau

- Les mandats de M. Mauro Poggia (1^{er} juin 2023) et des professeurs Cem Gabbay Doyen de la Faculté de Médecine et Antoine Geissbuhler, représentant le Recteur de l'UNIGE (le 15 juillet 2023) tous trois membres *ex officio* et dont la durée des mandats dépend de leurs fonctions respectives terminent donc leur mandat aux dates indiquées
- M Pierre Maudet a accepté de devenir membre du Conseil à dater de son entrée en fonction comme Conseiller d'Etat entre autres en charge du domaine de la santé.
- Suite à la désignation du Pr. Geissbuhler comme Doyen de la Faculté de Médecine, ce dernier siège *ex officio* au sein du Conseil dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Il ne remplace donc plus le Recteur au sein du Conseil.
- Jusqu'à la désignation d'une nouvelle Rectrice en avril 2024, l'actuel Recteur, le Pr. Fluckiger, siège *ex officio* au sein du Conseil.

Le Professeur Karl Heinz Krause a été formellement désigné à l'unanimité comme Président du Conseil a daté du 1^{er} janvier 2024. Suite à la demande du Conseil, le réviseur a analysé la question d'un éventuel conflit d'intérêts suite à la poursuite d'activités de recherches du Professeur Krause au sein de la Fondation. Le réviseur a émis un avis positif quant à la nomination du Professeur Krause comme président du Conseil et n'avait aucune réserve au sujet d'un potentiel conflit d'intérêts.

Bureau du Conseil

Le Bureau a été consulté à plusieurs reprises par téléphone ou email au cours de l'année 2023. Ces réunions informelles ont permis de suivre l'évolution des différents points mentionnés dans ce rapport d'activité.

Le Conseil a approuvé à l'unanimité la désignation du Professeur Serge Livio Ferrari comme membre du bureau.

Grands travaux

Les projets de travaux de rénovation ont progressé en suivant le principe du phasage des travaux en deux étapes. La demande de permis de construire a été acceptée en février 2023. La première étape (sécurisation, ventilation,...) a ainsi pu débuter durant l'été 2023.

Nonante pourcent des lots ont été adjugés mais certains travaux complémentaires ont été nécessaires pour environ CHF 174'000. Ceci inclus des transferts de travaux de la phase 2 vers la phase 1. Le coût théorique de la phase 1 fin 2023 est de CHF 2'126'000, soit 104% du budget initial.

L'obtention du permis de construire ainsi que l'annonce du début et de la durée des travaux de la phase 1 (terminés en principe fin juin 2024) ont permis de clôturer les différents litiges et de retirer notre recours au Tribunal Fédéral.

Après discussion avec l'UNIGE, il a été décidé que La Fondation assumerait le financement de l'étape 1 avec ses fonds propres mais une solution devra être trouvée pour le financement de l'étape 2. Une solution pourrait venir d'une aide au moins partielle de la Fondation Wilsdorf. Dans ce cadre, la FRM prends l'avis du Conseiller d'Etat Poggia et ensuite du Conseiller d'Etat Maudet dès son entrée en fonction.

Statuts et SCI

Une nouvelle version des Statuts préparée par la notaire Baud a été acceptée à l'unanimité par le Conseil après qu'il ait été tenu des comptes des remarques formulées par des membres du Conseil. Le document final est transmis à l'organe de contrôle (APSIC) par la notaire.

Des remarques de formes ayant été formulées par le réviseur au sujet du SCI accepté par le Conseil, une version de ce document tenant compte des remarques formulées a été approuvée par le Conseil. Une matrice des risques a également été acceptée par le Conseil.

Bâtiment

- Déménagement de groupe d'ophtalmologie de 1^{er} au 4^{ème} étage à la suite de la résiliation de leur contrat de location avec les HUG.
 - Réaménagement des locaux pour le groupe de cardiologie à l'intérieur du 4^{ème} étage afin d'accueillir l'ophtalmologie
 - Installation et modification d'un nouveau laboratoire P2 (partagé avec les maladies osseuses et la cardiologie) au 4^{ème} étage
 - Rafraîchissement et la réorganisation du laboratoire P2 au 1^{er} étage
 - Installation d'une nouvelle paillasse centrale pour le labo 111, afin d'accueillir la startup MPC Therapeutics au 1^{er} étage
 - Réorganisation et réfection du labo S03-P2 suite à l'installation de MPC Therapeutics
 - Réfection des plans de travail avec éviers dans les labos aux 1^{er} et 3^{ème} étage (6 labos)
 - Installation l'ICONEUS, système d'imagerie d'activité cérébrale des souris et des rats au laboratoire 321
- Du 1^{er} au 4^{ème}, l'ensemble des locaux et des labos adjacents à la courette technique ont été vidés, et leurs équipements repartis dans les étages.
- Les grands travaux de la rénovation énergétique et sécurisation de la FRM ont commencé en septembre impliquant une réorganisation et protection des équipements dans l'ensemble de la FRM.



Jean-Louis Carpentier
Président



Jean-François Balavoine
Vice Président