

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE
CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH

CENT SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL

Genève - 20 et 21 juin 2013

PROJET D'ORDRE DU JOUR

20 juin 2013 – 9 h 30

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| I. | SESSION RESTREINTE | Salle de conférences du 6 ^e étage
(Bâtiment principal 60-6-015) |
| II. | HUIS CLOS | Salle de conférences du 6 ^e étage
(Bâtiment principal 60-6-015) |

21 juin 2013 – 9 h 00

- | | | |
|------|------------------|------------------|
| III. | SESSION PUBLIQUE | Salle du Conseil |
|------|------------------|------------------|

I. SESSION RESTREINTE**20 juin 2013 – 9 h 30****Salle de conférences du 6^e étage**

(Bâtiment principal 60-6-015)

Documents

1. Rapport au Comité de vérification des pouvoirs
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent soixante-sixième session du Conseil CERN/3060/AR/Projet
3. Adoption de l'ordre du jour CERN/3061/Rév.
4. Suivi de la session précédente
5. Rapport de la Présidente
6. Rapport du Directeur général
7. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN
8. Questions relatives au LHC* :
 - Rapport de situation sur les activités pendant l'arrêt (M. F. Bordry – Verbal)
 - Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. S. Bertolucci – Verbal)
9. Informations sur des questions organisationnelles concernant les collaborations LHC* (M. S. Bertolucci – Verbal)
10. Rapport du Président du Comité des finances (M. B. Jacobsen – Verbal)

* Les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et du Japon sont invités à assister à l'examen des points 8 et 9 à 10 heures.

Documents

11. Caisse de pensions du CERN :
 - Rapport du Président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions (Prof. D.-O. Riska - Verbal)
 - Droits d'enregistrement en France – Rapport sur la mise en application de l'Accord (Directeur général – Verbal)
 - Rapport de situation suite aux réunions tenues entre la Direction du CERN et la Direction de l'ESO (M. S. Lettow – Verbal)

12. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (Prof. F. Zwirner - Verbal)

13. Questions du Conseil au Comité des directives scientifiques
 - Nouvelles questions des délégations

14. Plan à moyen terme pour la période 2014-2018 et projet de budget de l'Organisation pour le soixantième exercice financier 2014 CERN/SPC/1012
CERN/FC/5747
CERN/3069

15. Budget 2014 : Barème des contributions CERN/FC/5748
CERN/3070

16. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA)
 - Rapport et recommandations au Conseil (M. B. Jacobsen, président du SACA - Verbal)
 - Nouvelles questions des délégations au SACA

17. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents

18. Divers

II. HUIS CLOS
Salle de conférences du 6^e étage
(Bâtiment principal 60-6-015)

Documents

1. Processus d'élargissement
 - a) Modèle de Résolution du Conseil concernant l'admission de nouveaux États membres CERN/3075/AR
 - b) Demande d'adhésion au CERN d'Israël
Rapport du groupe d'étude chargé de la mission d'enquête CERN/3073/AR
 - c) Demande d'accession au statut d'État membre associé de la part du Brésil
Rapport du groupe d'étude chargé de la mission d'enquête
 - d) Demande d'accession au statut d'État membre associé de la part de la Fédération de Russie
Rapport du groupe d'étude chargé de la mission d'enquête
 - e) Nouveaux développements (Directeur général – Verbal)
 - Point sur les demandes d'adhésion en cours et sur les demandes d'accession au statut d'État membre associé
 - Manifestations d'intérêt d'autres États non-membres
 - Demande d'accession au statut d'État membre associé de la part du Pakistan
2. Nomination de personnel supérieur par le Directeur général CERN/SPC/1013/AR
CERN/3076/AR
3. Élections
 - Candidats proposés à la présidence du Comité des finances
4. Caisse de pensions
 - Nomination de deux membres du Conseil d'administration de la Caisse de pensions
 - Élection du président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions
5. Composition du SPC
6. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents

III. SESSION PUBLIQUE
21 juin 2013 – 9 h 00
Salle du Conseil

Documents

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Présidente du Conseil – Verbal) | |
| 2. | Rapport du Président du Comité des finances (M. B. Jacobsen – Verbal) | |
| 3. | Bilan d'activités annuel et comptes annuels (états financiers) pour 2012 | |
| a) | Bilan d'activités annuel 2012 | CERN/SPC/1004/Rév.
CERN/FC/5718/Rév.
CERN/3055/Rév. |
| b) | Évaluation et commentaires des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2012 | CERN/FC/5738
CERN/3062 |
| c) | Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques sur le bilan d'activités annuel 2012 | Verbal |
| d) | Évaluation et observations du Comité des finances et du SACA concernant le bilan d'activités annuel 2012 | Verbal |
| e) | Comptes annuels (états financiers) pour l'exercice 2012 | CERN/FC/5739
CERN/3063 |
| f) | Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes du CERN pour l'exercice 2012 | CERN/FC/5740
CERN/3064 |
| g) | Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes du CERN pour l'exercice 2012 - Commentaires de la Direction | CERN/FC/5743
CERN/3067 |

Documents

4. Caisse de pensions du CERN :
 - a) États financiers de l'exercice 2012 CERN/FC/5742
CERN/3066
 - b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice 2012 CERN/FC/5741
CERN/3065
 - c) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice 2012 - Commentaires de l'unité de gestion de la Caisse de pensions CERN/FC/5744
CERN/3068
5. Révision des Règles d'achat du CERN CERN/FC/5750
CERN/3071
6. Rapport de situation sur le LHC (Directeur général – Verbal)
7. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (Prof. F. Zwirner - Verbal)
8. Rapport du Secrétaire scientifique des sessions du Conseil sur la stratégie européenne (Prof. T. Nakada – Verbal)
9. Rapport de l'OCDE (M. S. Michalowski - Verbal)
10. Rapport de l'EPS (Prof. L. Cifarelli – Verbal)
11. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2014 CERN/3072/Projet
12. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents
13. Divers.