

CERN/FC/6570/Rév.2
Original : anglais
13 juin 2022

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

COMITÉ DES FINANCES

Trois cent quatre-vingt-unième réunion
Genève - 14 et 15 juin 2022

Participation en présentiel

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Mardi 14 juin 2022 – 14 h 45

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Adoption de l'ordre du jour	CERN/FC/6570/Rév.2	
2. Approbation du projet de procès-verbal de la trois cent quatre-vingtième réunion	CERN/FC/6571/AR/Projet	Décision
3. Suivi de la réunion précédente		
4. Informations communiquées par le Président du Conseil	Verbal	
5. Réaction du CERN face à l'agression contre l'Ukraine : analyse des conséquences sur les activités du CERN (M. R. Bello et M. J. Mnich)	Verbal	
6. Bilan d'activités annuel 2021 (M. F. Sonnemann)	CERN/SPC/1174/Rév. CERN/FC/6551/Rév. CERN/3624/Rév.	Recommandation
7. Questions financières pour 2020 - CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2021 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6572 CERN/3641	Recommandation
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice clos au 31 décembre 2021	CERN/FC/6573 CERN/3642	Information
8. Questions financières pour 2021 - Caisse de pensions		
a) Rapport annuel et états financiers pour l'exercice 2021 (M. D. Heron)	CERN/FC/6574 CERN/3643	Recommandation
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Caisse de pensions pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6575 CERN/3644	Information
9. Comité d'audit		
Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue les 23 et 24 mai 2022 (M. U. Dosselli)	Verbal	
10. Forum tripartite sur les conditions d'emploi (TREF)		
Rapport sur la réunion du TREF tenue le 18 mai 2022 (M ^{me} B. Åsman)	Verbal	
11. Examen quinquennal 2021 des conditions financières et sociales des membres du personnel - Révision de l'Annexe A1 du statut du personnel (M. R. Bello)	CERN/FC/6576 CERN/3646	Recommandation
12. Proposition de refonte des programmes du CERN destinés aux nouveaux diplômés (M. J. Purvis)	CERN/FC/6577 CERN/3647	Recommandation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
13. Révision de la version française des Statut et Règlement du personnel : modifications rédactionnelles (R. Bello)	CERN/FC/6581 CERN/3651	Information

Mercredi 15 juin 2022 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
Huis clos	➤ Représentants des États membres au Comité des finances, Président du Conseil et Services du CERN uniquement ◀	
Session restreinte	➤ Participants au huis clos du Comité des finances, Président du Conseil, services du CERN, Directrice générale et certains membres de la Direction en qualité d'invités ◀	
14. Plan à moyen terme pour la période 2023-2027 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-neuvième exercice financier 2023 (M. R. Bello)	CERN/SPC/1182/AR CERN/FC/6582/AR CERN/3652/AR	Commentaire
15. Information préliminaire sur l'indice de variation des coûts pour 2023 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6584/AR	Information
16. Barème des contributions des États membres et États membres associés pour 2023 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6587 CERN/3666	Recommandation
- - - HUIS CLOS - - -		
17. Discussion confidentielle sur le plan à moyen terme pour la formulation des commentaires et messages clés du Comité des finances	Verbal	
- - -PAUSE-CAFÉ - - -		
- - - SESSION RESTREINTE - - -		
18. Rédaction des messages clés du Comité des finances	Verbal	
- - - SESSION ORDINAIRE - - -		
19. Mandat du Comité des finances (M. U. Dosselli)	CERN/FC/6525/AR/Rév. CERN/3655/AR	Commentaire
20. Considérations financières et budgétaires pour 2022 et au-delà		
a) Situation du règlement des contributions des États membres et États membres associés pour 2022 (M. R. Bello)	CERN/FC/6583/AR/Rev.	Information
b) Réaction du CERN face à l'agression contre l'Ukraine : contribution financière de l'Ukraine au CERN pour 2022 (M. R. Bello et Président du Conseil)	CERN/FC/6590/AR CERN/3661/C	Recommandation
c) Charges budgétaires et charges réalisées 2022 (M. R. Bello)	Verbal	
- - - REPAS - - -		
21. Situation concernant les accélérateurs et les expériences		

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
a) Situation concernant le complexe d'accélérateurs et ses améliorations et rapport d'analyse de la valeur acquise (EVM) concernant le HL-LHC (M. M. Lamont)	Verbal	
b) Situation concernant les expériences et l'informatique (M. J Mních)	Verbal	
22. Questions relatives à la Caisse de pensions		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. O. Malmberg)	Verbal	
b) Rapport sur la performance des placements (M. D. Heron)	Verbal	
c) Étude actuarielle périodique de la Caisse de pensions au 1 ^{er} janvier 2022 (M. M. Williams, Buck)	CERN/FC/6585/AR CERN/3653/AR	Information
23. Mesures du CERN pour faire face dans le cadre des achats à l'inflation sur les marchés (M. C. Hartley)	Verbal	
24. Adjudications de contrats		
- Proposition de négociation de la prolongation d'un contrat-cadre en cours, sans mise en concurrence, pour la fourniture de matériel et logiciels APPLE	CERN/FC/6591/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture et l'installation d'équipements audiovisuels dans les salles de conférence du CERN	CERN/FC/6592/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la prestation de services de conseil en génie civil pour les études du terrain des zones à haut risque destinées à l'étude sur un Futur collisionneur circulaire au CERN	CERN/FC/6593/AR	Décision
- Proposition d'attribution de deux contrats-cadres pour la fourniture de composants électroniques au moyen d'un catalogue d'approvisionnement direct	CERN/FC/6594/AR	Décision
- Proposition d'attribution de deux contrats pour la prestation de services d'inspection de sécurité sur le domaine du CERN	CERN/FC/6595/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat, sans mise en concurrence, pour la fourniture de blocs de graphite isostatique et de feuilles de graphite expansé flexibles	CERN/FC/6596/AR	Décision

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
- Proposition de négociation d'un accord de collaboration pour l'usinage, le montage à blanc et le test de la structure d'absorption hadronique pour le projet de calorimètre à haute granularité de CMS	CERN/FC/6597/AR	Décision
- Proposition de négociation d'une prolongation d'un contrat-cadre en cours pour la production de circuits intégrés à application spécifique pour les améliorations des expériences ATLAS et CMS	CERN/FC/6598/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de tableaux basse tension	CERN/FC/6599/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de tableaux basse tension	CERN/FC/6600/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture, l'installation, les tests d'acceptation et la maintenance d'armoires de distribution primaire 18 kV et 3,3 kV	CERN/FC/6601/AR	Décision
- Proposition d'attribution de deux contrats pour la fourniture de deux réfrigérateurs d'hélium aux points 1 et 5 du LHC pour le projet LHC à haute luminosité	CERN/FC/6602/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat, sans mise en concurrence, pour la fourniture de turbines de rechange pour les unités de réfrigération à l'hélium de 18 kW du LHC	CERN/FC/6603/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de deux structures en acier soudé pour le projet DUNE/LBNF	CERN/FC/6604/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de poutres en acier destinées à deux structures en acier soudé pour le projet DUNE/LBNF	CERN/FC/6605/AR5	Décision
25. Vue d'ensemble des contrats de service en cours	CERN/FC/6586/AR	Décision
26. Divers		