

CERN/FC/6679/Rév2
Original : anglais
20 juin 2023

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

COMITÉ DES FINANCES

Trois cent quatre-vingt-sixième réunion
Genève - 20 et 21 juin 2023

Salle du Conseil (503/1-001)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Mardi 20 juin 2023 – 15 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Adoption de l'ordre du jour	CERN/FC/6679/Rév.	
2. Approbation du projet de procès-verbal de la trois cent quatre-vingt-cinquième réunion	CERN/FC/6680/AR/Projet	Décision
3. Suivi de la réunion précédente		
4. Informations communiquées par le Président du Conseil	Verbal	
5. Bilan d'activités annuel 2022 (M. F. Sonnemann)	CERN/SPC/1199/Rév. CERN/FC/6653/Rév. CERN/3709/Rév.	Recommandation
6. Questions financières pour 2022 - CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2022 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6681 CERN/3727	Recommandation
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice clos au 31 décembre 2022	CERN/FC/6682 CERN/3728	Information
7. Questions financières pour 2022 - Caisse de pensions		
a) Rapport annuel et états financiers 2022 (M. D. Heron)	CERN/FC/6683 CERN/3729	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 2022 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6684 CERN/3730	Information
8. Tutoriel sur les outils permettant d'évaluer la situation financière du CERN	Verbal	
9. Comité d'audit		
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue les 22 et 23 mai 2023 (M. J. Schieck).	Verbal	
b) Questions du Comité des finances au Comité d'audit	Verbal	
c) Mandat révisé du Comité d'audit du CERN	CERN/FC/6675/AR/Rév. CERN/3561/AR/Rév.3	Recommandation
10. Forum tripartite sur les conditions d'emploi (TREF) Rapport sur la réunion du TREF tenue le 10 mai 2023 (M ^{me} B. Åsman)	Verbal	
11. Modifications proposées concernant la 11 ^e édition des Statut et Règlement du personnel	CERN/FC/6704 CERN/3736	Recommandation

Mercredi 21 juin 2023 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
12. Considérations financières et budgétaires pour 2023		
a) Situation du règlement des contributions des États membres et États membres associés et situation du budget 2023 et des charges réalisées (M. R. Bello)	CERN/FC/6705/AR	Information
b) Priorités et calendrier de mise en œuvre concernant d'éventuelles mesures d'économies pour la période 2024-2032	CERN/SPC/1209/AR CERN/FC/6706/AR CERN/3737/AR	Information
c) Proposition de contribution supplémentaire des États membres et États membres associés pour atténuer l'impact de l'inflation et des prix de l'électricité sur le programme scientifique du CERN	CERN/SPC/1200/AR/Rév. CERN/FC/6656/AR/Rév. CERN/3712/AR/Rév.	Recommandation
13. Considérations financières et budgétaires pour 2024 et au-delà		
a) Information préliminaire sur l'indice de variation des coûts pour 2024 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6685/AR	Information
b) Messages clés du Comité des finances concernant le plan à moyen terme pour la période 2024-2028	CERN/FC/6710/AR	Information
c) Plan à moyen terme pour la période 2024-2028 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-dixième exercice financier 2024	CERN/SPC/1206/Rév. CERN/FC/6678/Rév. CERN/3731	Recommandation
d) Barème des contributions des États membres et États membres associés pour 2024 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6686 CERN/3732	Recommandation
e) Point sur la stratégie relative à l'achat d'électricité	CERN/FC/6707/AR CERN/3738/AR	Information
14. Situation concernant les accélérateurs et les expériences		
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	

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
15. 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) Tableau de bord actuariel au 1 ^{er} janvier 2023	CERN/FC/6708/RA	Information
16. Mise à jour de la stratégie et du cadre applicables au transfert de connaissances par le CERN à des fins d'applications médicales	CERN/SPC/1091/Rév. CERN/FC/6125/Rév. CERN/3311/Rév.	Information
17. Rapport de situation sur le Portail de la science (M. P. Geeraert)	Verbal	
18. Adjudications de contrats		
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la prestation de services de développement de projet et de maintenance des systèmes de contrôles industriels et de sécurité sur le domaine du CERN	CERN/FC/6689/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la conception, la fabrication, les essais, la livraison, l'installation et la mise en service de câbles de cuivres souples refroidis par eau	CERN/FC/6690/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture, l'installation et la maintenance de tableaux électriques modulaires sous enveloppe métallique	CERN/FC/6691/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un centre de fraisage cinq axes de haute précision pour des pièces de moyennes dimensions	CERN/FC/6692/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat, sans mise en concurrence, pour la réparation d'un centre d'usinage cinq axes à commande numérique à structure portique	CERN/FC/6693/AR	Décision
- Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture d'enceintes pour de l'hélium gazeux destinées au HL-LHC	CERN/FC/6694/AR	Décision
- Proposition de négociation d'une prolongation d'un contrat en cours pour la cession de licences, la maintenance et le support d'un logiciel de calcul mathématique	CERN/FC/6695/AR	Décision

-	Demande d'approbation du recours à une procédure au mieux-disant pour les appels d'offres relatifs à certains contrats de fourniture	CERN/FC/6696/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture et la maintenance d'alimentations régulées basse et très basse tension pour le détecteur à pixels du trajectographe interne d'ATLAS de phase 2	CERN/FC/6697/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture d'ordinateurs monocartes à bus VME	CERN/FC/6698/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat pour la prestation de services actuariels pour la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6699/AR	Décision
-	Proposition d'utiliser une procédure de classement au stade de l'étude de marché pour sélectionner les entreprises qui seront invitées à soumissionner pour la prestation de services de conseil en architecture et en ingénierie, comprenant la supervision des travaux, relatifs à la construction du bâtiment 140, sur la partie suisse du site de Meyrin du CERN	CERN/FC/6700/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat pour la prestation de services de conseil et la supervision des travaux relatifs à la construction du nouveau bâtiment 777 sur le site de Prévessin du CERN	CERN/FC/6701/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat pour la construction de l'extension du bâtiment 184 sur la partie française du site de Meyrin du CERN	CERN/FC/6702/AR	Décision
-	Proposition d'attribution d'un contrat pour la construction du bâtiment 3195 au point 1, en Suisse	CERN/FC/6703/AR	Décision
19.	Vue d'ensemble des contrats de service en cours	CERN/FC/6709/AR	Décision
20.	Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents à l'ordre du jour	Verbal	
21.	Divers		
	<ul style="list-style-type: none"> • Calendrier révisé pour les sessions du conseil et les réunions de ses comités en 2023, réunions du Comité des directives scientifiques et du Comité des finances du 20 au 23 novembre 2023 incluses 	CERN/3619/Rév.	Information