

CERN/3725
Original : anglais
21 juin 2023

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

DEUX CENT DOUZIÈME SESSION

Genève - 22 et 23 juin 2023

CONSEIL RESTREINT ET PUBLIC

Salle du Conseil
(Bâtiment principal 503/1-001)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

CONSEIL RESTREINT
Jeudi 22 juin 2023 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport sur la vérification des pouvoirs	Verbal	
2. Suivi de la réunion précédente	Verbal	
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3725	Décision
4. Approbation du projet de procès-verbal du Conseil restreint de la deux cent onzième session	CERN/3726/AR/Projet	Décision
5. Rapport du Président	Verbal	
6. Rapport de la Directrice générale	Verbal	
7. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et États membres associés et présentant un intérêt pour le CERN	Verbal	
8. 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.	Décision
9. Plan à moyen terme pour la période 2024-2028 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-dixième exercice financier 2024 (Directrice générale)	CERN/SPC/1206/Rév. CERN/FC/6678/Rév. CERN/3731	Décision
10. Barème des contributions des États membres et États membres associés pour 2024	CERN/FC/6686 CERN/3732	Décision
11. 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
12. Point sur la stratégie relative à l'achat d'électricité	CERN/FC/6707/AR CERN/3738/AR	Information
13. Comité d'audit		
a) Messages clés du Comité d'audit formulé lors de sa réunion tenue les 22 et 23 mai 2023 (M. J. Schieck)	CERN/3733/AR	Commentaire
b) Questions au Comité d'audit		

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
14. Mandat :		
a) Règlement intérieur révisé du Conseil du CERN	CERN/3388/AR/Rév.3	Décision
b) Mandat révisé du Comité d'audit du CERN (M. J. Schieck)	CERN/FC/6675/AR/Rév. CERN/3561/AR/Rév.3	Décision
c) Projet de mandat révisé du Comité des directives scientifiques du CERN	CERN/SPC/1211/AR CERN/3739/AR	Commentaire
15. Caisse de pensions du CERN : rapport du Président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions (M. O. Malmberg)	Verbal	
16. Rapport sur les expériences hors LHC (M. J Mnich)	Verbal	
17. Questions relatives au HL-LHC ¹	Verbal	
a) Rapport sur le projet HL-LHC (M. M. Lamont)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les améliorations de phase 2 des détecteurs (M. J Mnich)	Verbal	
18. Questions relatives au LHC		
a) Situation concernant le complexe d'accélérateurs (M. M. Lamont)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. J Mnich)	Verbal	

¹ Les représentants des États-Unis d'Amérique, État observateur, ont été invités à assister à l'examen des points 17 à 15 h 35 (CEST) et 18.

Les représentants du Japon, État observateur, ont été invités à assister à l'examen du point 18 à 16 h 15 (CEST).
Tous les participants au Conseil restreint sont chaleureusement invités à prendre part à partir de 19 h 30 au dîner du Conseil, dont le menu a été conçu par la délégation de la Slovaquie.

CONSEIL RESTREINT
Vendredi 23 juin 2023 – 9 heures

<i>Point</i>	<i>Référence du document</i>	<i>Suite à donner</i>
19. Modifications proposées concernant la 11 ^e édition des Statut et Règlement du personnel	CERN/FC/6704 CERN/3736	Décision
20. Rapport de situation sur l'étude de faisabilité du FCC		
21. Mise à jour de la stratégie et du cadre applicables au transfert de connaissances par le CERN à des fins d'applications médicales (M. M. Lamont)	CERN/SPC/1091/Rév. CERN/FC/6125/Rév. CERN/3311/Rév.	Décision
22. Proposition d'accueil d'un Institut ouvert de technologie quantique au CERN dans le cadre d'un projet pilote de trois ans	CERN/SPC/1210/AR CERN/3740/AR	Commentaire
23. Dispositif prévu pour les célébrations des 70 ans du CERN en 2024 (M. L. Musa)	CERN/3745/AR	Information
24. Projet de nouvelle salle de conférence du Conseil au bâtiment 60 (M. R. Bello)	Verbal	

CONSEIL PUBLIC
Vendredi 23 juin 2023 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
25. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. H. Montgomery)	Verbal	
26. Rapport du Président du Comité des finances (M. L. Salzarulo)	Verbal	
27. Bilan d'activités annuel 2022 (M. R. Bello)	CERN/SPC/1199/Rév. CERN/FC/6653/Rév. CERN/3709/Rév.	Décision
28. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2022 (M. R. Bello)	CERN/FC/6681 CERN/3727	Décision
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et commentaires de la Direction du CERN	CERN/FC/6682 CERN/3728	Information
29. Rapport annuel et états financiers de la Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport annuel et états financiers 2022 (M. D. Heron)	CERN/FC/6683 CERN/3729	Décision
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
30. Point sur le projet Portail de la science (M. P. Geeraert)	Verbal	
31. Rapport du Réseau de communication de la physique des particules en Europe	CERN/SPC/1203 CERN/3720	Information
32. 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.	Décision
33. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents à l'ordre du jour	Verbal	
34. Divers	Verbal	