

CERN/3765/Rév.
Original : anglais
11 décembre 2023

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

DEUX CENT QUATORZIÈME SESSION

Genève – 14 et 15 décembre 2023

CONSEIL RESTREINT

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

PROJET D'ORDRE DU JOUR

CONSEIL RESTREINT
Judi 14 décembre 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/3765/Rév.	Décision
4.	Approbation du projet de procès-verbal du Conseil restreint de la deux cent treizième session	CERN/3766/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.	Comité des directives scientifiques		
a)	Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. H. Montgomery)	Verbal	
b)	Questions au Comité des directives scientifiques		
9.	Rapport du Président du Comité des finances (M. L. Salzarulo)	Verbal	
10.	Comité d'audit		
a)	Messages clés du Comité d'audit formulés lors de sa réunion tenue les 27 et 28 novembre 2023 (M. J. Schieck)	CERN/3767/AR	Commentaire
b)	Questions au Comité d'audit		
11.	Caisse de pensions du CERN	Verbal	
a)	Rapport du Président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions (M. O. Malmberg)	Verbal	
b)	Examen des facteurs figurant dans les Statuts et Règlements de la Caisse de pensions du CERN (M. O. Malmberg)	CERN/FC/6749 CERN/3768	Décision
12.	Modification proposée concernant les mesures de préretraite au CERN (M. R. Bello)	CERN/FC/6746/AR CERN/3769/AR	Décision

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
13. Modification des Statut et Règlement du personnel - Congé en cas de maladie d'un parent proche (article R. II. 4.27) - Mission (article R. V. 1.27) - Indemnité de retraite progressive (article R V 1.31) (M. R. Bello)	CERN/FC/6747 CERN/3770	Décision
14. Proposition de report du début du prochain examen quinquennal des conditions financières et sociales des membres du personnel (M. R. Bello)	CERN/FC/6748/AR CERN/3771/AR	Décision
15. Indice de variation des coûts pour 2024 (M. R. Bello)	CERN/FC/6744 CERN/3772	Décision
16. Budget de l'Organisation pour le soixante-dixième exercice financier 2024 (M. R. Bello)	CERN/FC/6745 CERN/3773	Information
17. Rapport sur les expériences hors LHC (M. J Mnich)	Verbal	
18. Questions relatives au HL-LHC	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	
19. 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	

CONSEIL RESTREINT
Vendredi 15 décembre 2023 – 11 h 20

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
20.	Rapport sur la collecte de fonds (M ^{me} C. Warakaulle)	Verbal
21.	Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis décembre 2021 (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3774 Information
22.	Rapport sur la collaboration entre la Commission européenne et le CERN (M. S. Stavrev)	CERN/3775/AR Information
23.	Rapport sur les activités de l'ECFA (M. K. Jakobs)	CERN/SPC/1227 CERN/3776 Information
24.	Rapport du Groupe des directeurs de grands laboratoires (LDG) (M. D Newbold)	Information
25.	Rapport du Réseau de communication de la physique des particules en Europe	CERN/SPC/1228 CERN/3787 Information
26.	Calendriers	
a)	Calendrier révisé des sessions du Conseil et des réunions de ses comités en 2024 <i>Annulation de la séance du Comité des finances du mardi 18 juin après-midi, la deuxième partie du rapport du Groupe de travail du Conseil sur la gouvernance du CERN ayant été approuvée</i>	CERN/3698/Rév.3 Décision
b)	Calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2025	CERN/3777/Projet Décision
27.	Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents à l'ordre du jour	Verbal
28.	Divers	Verbal