

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

CENT SOIXANTE-QUINZIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève – 19 mars 2015 – 9 h 30

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| I. | SESSION RESTREINTE | Salle Charpak
(Bâtiment principal 60-6-015) |
| II. | HUIS CLOS | Salle Charpak
(Bâtiment principal 60-6-015) |

I. SESSION RESTREINTE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs		
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent soixante-quatorzième session – Sessions restreinte et à huis clos	CERN/3162/AR/Projet	Approbation
Approbation du projet de procès-verbal de la cent soixante-quatorzième session – Session publique	CERN/3163/Projet	Approbation
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3164	
4. Suivi de la session précédente		
5. Rapport de la Présidente	Verbal	
6. Rapport du Directeur général	Verbal	
7. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN	Verbal	
8. Questions relatives au LHC ¹		
a) Rapport de situation sur les activités menées pendant l'arrêt (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. S. Bertolucci)	Verbal	
9. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	
10. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA)		
a) Rapport de la Présidente du SACA (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	
b) Nouvelles questions du Conseil au SACA		

¹ Les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et du Japon, États observateurs, ont été invités à assister à l'examen de ce point à 10 heures.

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
11. Bilan d'activités annuel 2014	CERN/SPC/1041 CERN/FC/5891 CERN/3165	Information
12. Impact de l'appréciation du franc suisse - Ensemble de mesures pour 2015	Verbal	
13. Informations sur le plan à moyen terme pour la période 2016-2020 (Directeur général)	Verbal	
14. Modifications proposées concernant la 11 ^e édition des Statut et Règlement du personnel	CERN/FC/5895 CERN/3166	Approbation
15. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
16. Caisse de pensions – Prochaines étapes		
a) Proposition de mandat pour les avis juridiques concernant la Caisse de pensions du CERN	CERN/3169/AR	Approbation
b) Liste des experts juridiques externes proposés par les États membres	CERN/3172/AR	Information
Présentation par les délégations des États membres des experts juridiques proposés	Verbal	
c) Passage possible d'un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies - Options pour l'analyse de coût (Buck Consultants)	Verbal	
17. Réponses de l'Unité de gestion de la Caisse de pensions aux questions posées par le Conseil du CERN	CERN/FC/5897/AR CERN/3167/AR	Information
18. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. T. Nakada)	Verbal	
b) Nouvelles questions du Conseil au Comité des directives scientifiques :		
Proposition de la délégation d'Israël	CERN/3170/AR	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
19. Proposition concernant l'inscription du projet HL-LHC dans la feuille de route de l'ESFRI	CERN/SPC/1042/AR CERN/3168/AR	Approbation
20. Lancement des discussions sur les enseignements tirés de la récente procédure de sélection pour le poste de Directeur général (Présidente du Conseil)	Verbal	
21. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
22. Divers		

II. Huis clos

1. Processus d'élargissement		
a) Proposition de conclusion d'un accord de coopération international avec les Etats-Unis d'Amérique	CERN/3174/RA	Approbation
b) Faits nouveaux (Directeur général)	Verbal	
<ul style="list-style-type: none"> • Point sur les autres demandes d'adhésion et demandes d'accession au statut d'État membre associé • Manifestations d'intérêt d'autres États non-membres 		
2. Structure de direction au CERN pour les années 2016-2020 par la Directrice générale désignée	CERN/SPC/1043/AR CERN/3173/AR	Approbation
3. <u>Élections</u> <u>Conseil</u>		
Appel à proposition de candidatures pour le poste de président du Conseil		
4. <u>Caisse de pensions</u>		
a) Nomination de l'Administrateur de la Caisse de pensions du CERN	CERN/3171/AR	Approbation
b) Nomination d'experts juridiques externes		Approbation
5. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
6. Divers		