

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

CENT SOIXANTE-SEIZIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève - 18 et 19 juin 2015

PROJET D'ORDRE DU JOUR

18 juin 2015 – 9 h 30

I. SESSION RESTREINTE **Salle de conférences du 6^e étage**
(Bâtiment principal 60-6-015)

II. HUIS CLOS **Salle de conférences du 6^e étage**
(Bâtiment principal 60-6-015)

19 juin 2015 – 9 heures

III. SESSION PUBLIQUE **Salle du Conseil**

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-quinzième session du Conseil	(CERN/3175/AR/Projet) Approbation
3.	Adoption de l'ordre du jour	CERN/3176/Rév.2 Approbation
4.	Suivi de la session précédente	
5.	Rapport de la Présidente	
6.	Rapport du Directeur général	
7.	Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN	
8.	Questions relatives au LHC*	
a)	Rapport de situation sur les activités liées au démarrage (M. F. Bordry)	Verbal
b)	Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. S. Bertolucci)	Verbal
9.	Présentation sur les applications médicales (M. S. Myers, chef du Bureau du CERN pour les applications médicales, M. M. Baumann, président du Comité international d'orientation stratégique pour les applications médicales)	Verbal
10.	Comité des directives scientifiques	
a)	Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. T. Nakada)	Verbal
b)	Nouvelles questions des délégations	
11.	Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal

* 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>	
12.	Accord de coopération entre le CERN et le Conseil national pour la recherche scientifique - Liban (CNRS-L) concernant la coopération scientifique et technique en physique des hautes énergies	CERN/3185/AR	Approbation
13.	Collecte de fonds – Liste des projets proposés	Aval	
14.	Comité consultatif permanent sur les audits (SACA)		
a)	Rapport et recommandations au Conseil (M ^{me} Ch. Jamieson, présidente du SACA)	Verbal	
b)	SACA – Modifications d'ordre technique apportées au mandat	CERN/SPC/939/Rév.2 CERN/FC/5406/Rév.2 CERN/2883/Rév.2	
c)	Nouvelles questions des délégations		
15.	Impact de l'appréciation du franc suisse - Proposition de la Direction	Document de travail	Discussion
16.	Plan à moyen terme pour la période 2016-2020 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-deuxième exercice financier (2016)	Document de travail	Discussion
17.	Budget 2016 : Barème des contributions	CERN/FC/5926 CERN/3184	Approbation
18.	Caisse de pensions du CERN		
a)	Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
b)	Calendrier de l'étude actuarielle périodique 2016 de Buck Consultants	CERN/FC/5927/AR CERN/3191/AR	Information
c)	Régimes de pension : au CERN et dans d'autres organisations internationales (Directeur général)	Verbal	
d)	Rapport sur les travaux des experts juridiques (Présidente du Conseil)	Verbal	
e)	Passage possible d'un régime à prestations définies à un régime à cotisations définies - Options pour l'analyse de coût (Buck Consultants)	Oral	
19.	Informations générales sur : - la politique en matière d'accès aux documents - la procédure en matière d'accès aux documents	CERN/2818/Rev.	Information

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
20. Divers		
a) Aperçu de l'ordre du jour de la session de septembre du Conseil		

II. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) Rapport du Comité CERN-Roumanie	CERN/3192/AR	Information
b) Résolution concernant l'admission de la Roumanie en tant qu'État membre	CERN/3189/AR	Approbation
c) Demande d'accession au statut d'État membre associé du CERN de la part de l'Inde - Création et composition du groupe d'étude		Approbation
d) Faits nouveaux intervenus récemment (Directeur général)	Verbal	
• Point sur les demandes d'adhésion en cours		
• Manifestations d'intérêt d'autres États non-membres		
2. Modifications d'ordre technique concernant la procédure de sélection et de nomination du directeur général du CERN : (Présidente du Conseil)	Document de travail	Discussion
3. Élections :		
a) Appel à propositions de candidats pour la présidence du Conseil – Examen préliminaire de la liste des candidats		Discussion
b) Réélection d'un Vice-président		Approbation
c) Appel à propositions de candidats pour l'un des postes de vice-président du Conseil		
4. Proposition de prolongation du mandat de l'organe de vérification des comptes	CERN/3187/AR	Approbation
5. Caisse de pensions Reconduction du mandat du Vice-président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions	CERN/3186/AR	Approbation
6. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
7. Divers		

III. SESSION PUBLIQUE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Présidente du Conseil)	Verbal	
2. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	
3. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. T. Nakada)	Oral	
4. Bilan d'activités annuel		
a) Bilan d'activités annuel 2014	CERN/SPC/1041/Rév. CERN/FC/5891/Rév. CERN/3165/Rév.	Approbation
b) Évaluation et commentaires des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2014	CERN/FC/5912 CERN/3178	Prendre note
c) Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques concernant le bilan d'activités annuel 2014 (M. T. Nakada)	Verbal	
d) Évaluation et observations du Comité des finances et du SACA concernant le Bilan d'activités annuel 2014	Verbal	
5. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2014	CERN/FC/5911 CERN/3177	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice 2014	CERN/FC/5913 CERN/3179	Prendre note
c) Recommandations des commissaires aux comptes à la Direction du CERN concernant les états financiers du CERN et commentaires de la Direction du CERN	CERN/FC/5914 CERN/3180	Information
d) Évaluation et observations du Comité des finances et du SACA concernant les états financiers du CERN pour l'exercice 2014 (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
6. États financiers de la Caisse de pensions du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2014	CERN/FC/5915 CERN/3181	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice 2014	CERN/FC/5916 CERN/3182	Prendre note
c) Recommandations des commissaires aux comptes à la Direction de la Caisse de pensions du CERN concernant les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice financier 2014 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/5917 CERN/3183	Information
d) Évaluation et commentaires du Comité des finances et du SACA concernant les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice 2014 (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
7. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2016	CERN/3188/Projet	Approbation
8. Programme de recherche scientifique au JINR (M. V. Matveev)	Verbal	
9. Programme neutrino au Fermilab (M. N. Lockyer)	Verbal	
10. Recherches au LHC sur la matière noire	Verbal	
11. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents		
12. Divers		