

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

CENT SOIXANTE-DIX-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève – 17 et 18 décembre 2015

PROJET D'ORDRE DU JOUR

17 décembre 2015 – 9 h 30

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

18 décembre 2015 – 9 heures

- | | | |
|------|------------------|------------------|
| III. | SESSION PUBLIQUE | Salle du Conseil |
|------|------------------|------------------|

I. SESSION RESTREINTE
17 décembre 2015 – 9 h 30

<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-dix-septième session	CERN/3209/AR/Projet	Approbation
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3210/Rév.	
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. Accord de coopération entre le CERN et l'Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral (ESO)	CERN/3214/AR	Approbation
9. Accord de coopération entre le CERN et la Palestine concernant la coopération scientifique et technique en physique des hautes énergies	CERN/3223/AR	Approbation
10. Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis novembre 2014	CERN/3216/AR	Information
11. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
12. Indice de variation des coûts pour 2016	CERN/FC/5954 CERN/3211	Approbation
13. Budget final de l'Organisation pour le soixante-deuxième exercice financier 2016	CERN/FC/5955 CERN/3212	Information
14. Examen quinquennal 2015 des conditions financières et sociales des membres du personnel – Propositions de la Direction	CERN/FC/5956 CERN/3213	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
15. Caisse de pensions du CERN Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
16. Caisse de pensions du CERN – Prochaines étapes		
a) Rapport sur le mandat donné le 19 mars 2015 par le Conseil du CERN : avis juridique sur la Caisse de pensions du CERN	CERN/3217/AR CERN/3217/AR-Annexe A CERN/3217/AR-Annexe B	Discussion
b) Options concernant l'analyse des coûts - Suivi	Verbal	
c) Gouvernance de la Caisse de pensions du CERN – Points de vue du SACA	CERN/3222/AR	Discussion
17. Préparation du plan à moyen terme pour la période 2017-2021 (Directrice générale désignée)	Verbal	
18. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA)		
a) SACA - Rapport d'activités pour l'année 2015	CERN/FC/5958/AR CERN/3215/AR	Information
b) Nouvelles questions des délégations		
19. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. T. Nakada)	Verbal	
b) Rapport du Groupe de travail du Comité des directives scientifiques sur la question du Conseil concernant les activités de R&D pour les futures machines aux frontières des hautes énergies (M. T. Nakada)	Verbal	
c) Nouvelles questions des délégations		
20. Programmes des boursiers, attachés et étudiants (FAS)	CERN/SPC/1058 CERN/3218	Information
21. Programme de travail pour la mise en œuvre du mémorandum d'accord entre la Commission européenne et le CERN pour la période 2016-2017	CERN/3224/AR	Approbation
22. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
22. Divers		

II. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) Demande d'accession au statut d'État membre associé du CERN de la part de l'Azerbaïdjan		Discussion
b) Point sur la demande d'accession au statut d'État membre associé du CERN de la part de l'Inde		Information/ discussion
c) Faits nouveaux (Directeur général)	Verbal	
• 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. Élections		
a) <u>Comité des directives scientifiques</u>		
Composition du Comité des directives scientifiques	CERN/3219/AR	Approbation
Reconduction du Président		
Nomination de trois nouveaux membres et reconduction d'un membre		
b) <u>Conseil</u>		Approbation
• Élection de l'un des vice-présidents du Conseil		
• Réélection de la Présidente du Comité des finances		
• Élection du vice-président du Comité des finances		
• Appel à propositions de candidatures pour la vice-présidence du Conseil		
c) <u>SACA</u>	CERN/3220/AR	Approbation
Nomination d'un nouveau membre expert		

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
3. Procédure pour la sélection et la nomination du directeur général du CERN		
a) Récapitulatif des activités du Comité de candidature pour le poste de directeur général du CERN en 2014	CERN/3221/AR	Information
b) Procédure révisée pour la sélection et la nomination du directeur général du CERN	CERN/2329/Rév.4	Approbation
4. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
5. Divers		

III. SESSION PUBLIQUE

18 décembre 2015 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport de situation sur les activités liées au redémarrage (M. F. Bordry)	Verbal	
2. Temps forts de l'exploitation plomb-plomb au LHC (M ^{me} M. Schaumann)	Verbal	
3. Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. S. Bertolucci)	Verbal	
4. Présentations de jeunes scientifiques	Verbal	
a) ALICE (Roberto Preghenella)	Verbal	
b) ATLAS (Caterina Doglioni)	Verbal	
c) CMS (Mariarosaria D'Alfonso)	Verbal	
d) TOTEM (Mirko Berretti)	Verbal	
e) LHCf (Lorenzo Bonechi)	Verbal	
f) LHCb (Conor Fitzpatrick)	Verbal	
5. Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Présidente du Conseil)	Verbal	
6. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
7. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. T. Nakada)	Verbal	
8. Rapport du Président de l'ECFA (M. H. Abramowicz)	Verbal	
9. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
10. Divers		

- - - Fin 13 heures - - -