

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

CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL

Genève – 17 mars 2016 – 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 (Vice-présidents)		
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent soixante-dix-huitième session du Conseil - Session restreinte et huis clos (Président)	CERN/3225/AR/Projet	Approbation
3. Suivi de la session précédente (Président)		
4. Adoption de l'ordre du jour (Président)	CERN/3226	
5. Rapport du Président	Verbal	
6. Rapport de la Directrice générale	Verbal	
7. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN	Verbal	
8. Accord de coopération internationale entre le CERN et le gouvernement du Qatar concernant la coopération scientifique et technique en physique des hautes énergies	CERN/3227/AR	Approbation
9. Questions relatives au LHC ¹		
a) Rapport de situation sur l'arrêt technique hivernal et perspectives pour 2016 (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique (M. E. Elsen)	Verbal	
10. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
11. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA)		
a) Rapport de la Présidente du SACA (M ^{me} C. 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 h 15.

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
12. Examen quinquennal Rapport du Président du TREF (M. B. Dormy)	Verbal	
13. Bilan d'activités annuel 2015 (M. Steinacher)	CERN/SPC/1061/AR CERN/FC/5986/AR CERN/3228/AR	Information et discussion
14. Informations sur le plan à moyen terme pour la période 2017-2021 (Directrice générale)	Oral	
15. Facilité de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour le HL-LHC (M. M. Steinacher)	Document de travail	Information et discussion
16. Caisse de pensions du CERN Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
17. Comité des directives scientifiques a) Rapport du Président (M. T. Nakada)	Verbal	
b) Nouvelles questions du Conseil au Comité des directives scientifiques		
18. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session a) Catégories d'accès aux documents du Conseil (Président)	Document de travail	Information et discussion
19. Divers		

II. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) Vue d'ensemble et futures directions possibles pour l'élargissement géographique (Directrice générale/Directrice des relations internationales)	Verbal	
b) Point sur les autres demandes d'adhésion et demandes d'accession au statut d'État membre associé (Directrice générale)	Verbal	
c) Demande d'accession du statut d'État membre associé du CERN de la part du gouvernement de la Lituanie (Président)	Verbal	
d) Manifestation d'intérêt de la part de l'Irlande (Président/Directrice générale)	Verbal	
e) Manifestations d'intérêt d'autres États non-membres (Directrice générale)	Verbal	
2. Élections		
<u>Conseil</u>		
a) Appel à propositions de candidatures pour le poste de président du Comité des finances		
b) Nomination d'un membre au Conseil d'administration de la Caisse de pensions (Président)		
c) Discussion sur l'élection de l'un des vice-présidents du Conseil (Président)		
3. Divers		
4. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		