

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

---

**CENT QUATRE-VINGT ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL**  
**Genève – 16 et 17 juin 2016**

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

**16 juin 2016 – 9 heures**

**I. HUIS CLOS**

**Salle de conférences du 6<sup>e</sup> étage**  
(Bâtiment principal 60-6-015)

**16 juin 2016 – 12 heures**

**II. SESSION RESTREINTE**

**Salle de conférences du 6<sup>e</sup> étage**  
(Bâtiment principal 60-6-015)

**17 juin 2016 – 9 heures**

**III. SESSION PUBLIQUE**

**Salle du Conseil**



## I. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1.	Rapport du Comité de vérification des pouvoirs	
2.	Suivi de la session précédente	
3.	Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingtième session du Conseil	CERN/3234/AR/Projet Approbation
4.	Adoption de l'ordre du jour	CERN/3235 Approbation
5.	Processus d'élargissement	
a)	Demande d'accession au statut d'État membre associé de la part du gouvernement de l'Inde Rapport du groupe d'étude chargé de la mission d'enquête (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	CERN/3254/AR Approbation
b)	Faits nouveaux intervenus récemment (Directrice générale) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point sur les autres demandes d'adhésion en cours</li> <li>• Manifestations d'intérêt d'autres États non-membres</li> </ul>	Verbal
6.	Élections :	
a)	Reconduction du Président et nomination d'un nouveau vice-président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions	CERN/3253/AR Approbation
b)	Appel à propositions de candidatures pour la présidence du Comité des finances – Examen préliminaire de la liste des candidatures	Discussion
7.	Nomination de personnel supérieur Nouveau chef du Département des ressources humaines (Directrice générale)	CERN/SPC/1067/AR CERN/3249/AR Approbation
8.	Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session	
9.	Divers	

## II. SESSION RESTREINTE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Approbation du projet de procès-verbal de la cent soixante-dix neuvième session du Conseil	CERN/3233/AR/Projet	Approbation
2. Suivi de la session précédente		
3. Rapport du Président		
4. Rapport de la Directrice générale		
5. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN		
6. Comité des directives scientifiques		
a) Note du Groupe de travail du Comité des directives scientifiques sur la question du Conseil concernant les activités de R&D relatives à une future machine aux frontières des hautes énergies (M. T. Nakada)	Document de travail	Observations
b) Nouvelles questions des délégations		
7. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA) (M <sup>me</sup> Ch. Jamieson)		
a) Rapport et recommandations de la Présidente du SACA (M <sup>me</sup> Ch. Jamieson)	Verbal	
b) Procédure pour la sélection et la nomination des commissaires aux comptes de l'Organisation	CERN/3250	Approbation
c) Nouvelles questions des délégations		
8. Accord de coopération entre l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) et le gouvernement de la Lettonie (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	CERN/3257/AR	Approbation
9. Le projet LHC à haute luminosité (Director-General)	CERN/SPC/1068 CERN/FC/6014 CERN/3255	Approbation
10. Plan à moyen terme pour la période 2017-2021 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-troisième exercice financier (2017) (Directrice générale)	CERN/SPC/1064 CERN/FC/6011 CERN/3246	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
11. Budget 2017 : barème des contributions (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6008 CERN/3243	Approbation
12. Modifications proposées concernant la 11 <sup>e</sup> édition des Statut et Règlement du personnel	CERN/FC/6012 CERN/3247	Approbation
13. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
b) Étude actuarielle périodique de la Caisse de pensions au 1 <sup>er</sup> janvier 2016	CERN/FC/6013/AR CERN/3248/AR	Information
c) Mandat proposé pour l'actuaire-conseil en vue de la réalisation d'une analyse du coût d'éventuelles mesures applicables au régime de pensions du CERN	CERN/3256/AR	Approbation
14. Gouvernance de la Caisse de pensions	CERN/3251/AR	Approbation
15. Catégories d'accès aux documents du Conseil	CERN/3252	Approbation
16. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
17. Divers		

### III. SESSION PUBLIQUE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Approbation du projet de procès-verbal de la 178 <sup>e</sup> session publique tenue le 18 décembre 2015	CERN/3232/Projet	Approbation
2. Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Président du Conseil)	Verbal	
3. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M <sup>me</sup> Ch. Jamieson)	Verbal	
4. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. T. Nakada)	Verbal	
5. Bilan d'activités annuel		
a) Bilan d'activités annuel 2015 (M. M. Steinacher)	CERN/SPC/1061/Rév. CERN/FC/5986/Rév. CERN/3228/Rév.	Approbation
b) Évaluation et commentaires des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2015	CERN/FC/6000 CERN/3236	Prendre note
c) Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques concernant le bilan d'activités annuel 2015 (M. T. Nakada)	Verbal	
d) Évaluation et commentaires du Comité des finances et du SACA concernant le bilan d'activités annuel 2015 (M <sup>me</sup> C. Jamieson)	Verbal	
6. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2015 (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6001 CERN/3237	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice 2015	CERN/FC/6002 CERN/3238	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/6003 CERN/3239	Information
d) Évaluation et commentaires du Comité des finances et du SACA concernant les états financiers du CERN pour l'exercice 2015 (M <sup>me</sup> Ch. Jamieson)	Verbal	



<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
7. États financiers de la Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport annuel et états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2015	CERN/FC/6004 CERN/3240	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2015	CERN/FC/6005 CERN/3241	Prendre note
c) Recommandations des commissaires aux comptes à la Direction de la Caisse de pensions du CERN concernant le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6006 CERN/3242	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 2015 (M <sup>me</sup> Ch. Jamieson)	Verbal	
8. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2017	CERN/3244/Projet	Approbation
9. Questions relatives au LHC		
a) Rapport de situation (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. E. Elsen)	Verbal	
10. Physique des particules en Chine, situation actuelle et projets (M. Yifang Wang)	Verbal	
11. Physique des particules en Chine, situation actuelle et projets (M. Masanori Yamauchi)	Verbal	
12. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents		
13. Divers		