

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

CENT QUATRE-VINGT-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève – 14 et 15 décembre 2016

PROJET D'ORDRE DU JOUR

15 décembre 2016 – 9 h 30

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

16 décembre 2016 – 9 h 30

- | | | |
|------|------------------|---|
| III. | SESSION PUBLIQUE | Salle du Conseil
(11 heures) Amphithéâtre
principal |
|------|------------------|---|

I. SESSION RESTREINTE
15 décembre 2016 – 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 quatre-vingt-deuxième session du Conseil – Session restreinte et session restreinte sur les questions relatives à la stratégie européenne	CERN/3275/AR/Projet	Approbation
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3276/Rév.2	
4. Suivi de la session précédente		
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. Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis novembre 2015	CERN/3284/AR	Information
9. Rapport de situation sur la participation d'États non-membres aux programmes du CERN en 2015-2016	CERN/3285/AR	Information
10. Accord de coopération entre l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) et le gouvernement du Sri Lanka (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3286/AR	Approbation
11. Rapport de la Présidente du Comité des finances (M ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	
12. Indice de variation des coûts pour 2017	CERN/FC/6061 CERN/3278	Approbation
13. Budget final de l'Organisation pour le soixante-troisième exercice financier 2017	CERN/FC/6060 CERN/3277	Information
14. Régime d'assurance maladie du CERN : propositions de modifications présentées par la Direction	CERN/FC/6066/Rév. CERN/3282/Rév.	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
15. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. Th. Roth)	Verbal	
b) Modifications techniques concernant l'accord entre le CERN et l'ESO relatif à l'admission du personnel de l'ESO à la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6067 CERN/3283	Approbation
c) Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de la Caisse de pensions (M. P. Pardo)	Verbal	Information
d) Réforme du régime de pension du CERN (Président du Conseil)	Document de travail	Discussion
16. Comité consultatif permanent sur les audits (SACA) (M ^{me} C. Jamieson)		
a) Rapport d'activités pour l'année 2016	CERN/FC/6064/AR CERN/3279/AR	Information
b) Nouvelles questions des délégations		
c) Projet de mandat pour un Comité d'audit du CERN présenté par le SACA	Document de travail	
17. Analyse préliminaire de l'emploi de jeunes scientifiques (M ^{me} Chiara Bianchin)	Verbal	
18. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. T. Nakada)	Verbal	
b) Nouvelles questions des délégations		
19. Résultat de l'examen des coûts et des calendriers des projets LIU et HL-LHC d'octobre 2016 (M. F. Bordry)	Verbal	
20. Révision de l'effectif des titulaires au bénéfice d'un contrat de durée limitée : réaffectation des ressources	CERN/SPC/1079/AR CERN/FC/6065/ AR CERN/3281/AR	Information
21. Préparation du plan à moyen terme pour la période 2018-2022 (Directrice générale)	Verbal	
22. Date de la prochaine mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules et modification apportée au cadre procédural applicable (CERN/3092/AR)	CERN/SPC/1080/AR CERN/3289/AR	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
23. Collecte de fonds – liste des projets proposés	CERN/3287/AR	Information
24. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
25. Divers		

II. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) Résolution du Conseil concernant l'admission au CERN de la République de Slovénie au CERN en tant qu'État membre associé en phase préalable à l'adhésion	CERN/3288/AR	Approbation
b) Faits nouveaux (Directrice générale)		
2. Élections		
a) <u>Comité des directives scientifiques</u>		
Composition du Comité des directives scientifiques Nomination du Président Nomination de trois nouveaux membres et reconduction de trois membres	CERN/3290/AR	Approbation
b) <u>Conseil</u>		Approbation
<ul style="list-style-type: none"> • Réélection du Président du Conseil • Réélection de l'un des vice-présidents du Conseil • Élection du vice-président du Comité des finances • Réélection de la Vice-présidente du TREF 		
c) <u>SACA</u>		
Nomination d'un nouveau membre expert du SACA	CERN/3280/AR	Approbation
3. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
4. Divers		

III. SESSION PUBLIQUE

16 décembre 2016 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Approbation du projet de procès-verbal de la 181 ^e session publique tenue le 17 juin 2016	CERN/3260/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 ^{me} Ch. Jamieson)	Verbal	
4. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. T. Nakada)	Verbal	
5. Rapport de la Présidente de l'ECFA (M ^{me} H. Abramowicz)	Verbal	
6. Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail concernant le mémorandum d'accord entre la Commission européenne et le CERN pour la période 2017-2018	CERN/3291	Information
a) Participation du CERN au programme H2020 (M. S. Stavrev)	Verbal	
7. Feuille de route de l'ApPEC pour la période 2017-2022 (M. F. Linde)	Verbal	
8. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
9. Divers		
10. Exposés de jeunes scientifiques		
a) Performance et projets d'accélérateurs (Giovanni Iadarola, département BE)		
b) ALICE (Constantin Loizides, LBNL)		
c) ATLAS+LHCf (Federico Meloni, Berne)		
d) CMS+Totem (Zeynep Demiragli, MIT)		
e) LHCb + MoEDAL (Yiming Li, LAL Orsay)		