

ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH

CENT CINQUANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL

Genève – 18 et 19 juin 2009

PROJET D'ORDRE DU JOUR

18 juin 2009 – 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 2009 – 9 h 30

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

I. SESSION RESTREINTE**18 juin 2009 – 9 h 30****Salle de conférences du 6^e étage**

(Bâtiment principal 60-6-015)

Documents

1. Rapport au Comité de vérification des pouvoirs
2. Approbation du procès-verbal de la cent cinquantième session du Conseil CERN/2838/AR/Projet
3. Adoption de l'ordre du jour CERN/2839
4. Suivi de la réunion précédente
5. Rapport du Président
6. Rapport du Directeur général
7. Questions concernant les États membres (Directeur général – Verbal)
 - Rapport général sur les questions concernant les États membres (Directeur général – Verbal)
 - Faits nouveaux intervenus dans les États membres et intéressant le CERN (Discussion générale)
8. Questions concernant les États non-membres
 - Rapport général sur les questions concernant les États non-membres (Directeur général – Verbal)
 - Deuxième rapport du Groupe de travail sur l'élargissement scientifique et géographique du CERN (Mme C. Kokkinakis/Prof. M. Spiro, co-présidents du Groupe de travail)
 - Projet de mandat pour le Comité consultatif de haut niveau CERN/2855
 - Participation d'Israël aux sessions restreintes du Conseil pour les questions relatives au LHC CERN/2865/AR
 - Lettre du Pakistan

Documents

9. Demandes d'adhésion au CERN
- Examen, dans le cadre des discussions en cours sur l'élargissement géographique du CERN, de la procédure applicable aux demandes d'adhésion reçues
 - Demandes d'adhésion reçues
 - o Israël
 - o République de Chypre
 - o République de Serbie
 - o République de Turquie
 - Manifestations d'intérêt reçues
 - o République de Slovénie
10. Rapport d'activité sur le projet LHC¹
(Directeur général – Verbal)
11. Rapport du Président du Comité des finances
(M. M. Steinacher – Verbal)
12. Statut et Règlement du personnel – 11^e Édition
Modifications proposées pour le Chapitre II et l'Annexe R A 11
(politique des contrats) CERN/FC/5358
CERN/2851
13. Examen quinquennal 2010
- Document d'introduction CERN/FC/5361
CERN/2859
 - Rapport sur les marchés de recrutement principaux pour les titulaires CERN/FC/5362
CERN/2860
 - Rapport sur les organismes de recherche de référence pour les boursiers CERN/FC/5363
CERN/2861
 - Proposition de la Direction concernant les conditions financières et sociales à examiner CERN/FC/5364
CERN/2862

¹ Les représentants des États Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et du Japon, États observateurs, sont invités à assister à l'examen de ce point à 11 h.

Documents

- Rapport sur le recrutement et la fidélisation du personnel
CERN/FC/5365
CERN/2863
- 14. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques
(Prof. E. Fernandez – Verbal)
 - Domaines de compétence relevant du SPC
CERN/SPC/925
CERN/2856
- 15. Questions du Conseil au Comité des directives scientifiques
 - Nouvelles questions des délégations
- 16. Plan à moyen terme
 - Modification de la stratégie et des objectifs pour 2009
CERN/SPC/920
CERN/FC/5346
CERN/2846
 - Plan à moyen terme pour la période 2010-2014
et projet de budget de l'Organisation pour
le cinquante-sixième exercice financier (2010)
CERN/SPC/921
CERN/FC/5347
CERN/2847
- 17. Proposition sur les modalités futures de l'indexation
des contributions des États membres
CERN/FC/5366
CERN/2864
- 18. Modalités futures du calcul du barème
des contributions des États membres
CERN/FC/5349
CERN/2850
- 19. Caisse de pensions du CERN :
 - Rapport du Président du Conseil d'administration
(Prof. F. Ferrini – Verbal)
 - Accord CERN/ESO révisé sur l'admission
du personnel de l'ESO à la Caisse de pensions du CERN
CERN/FC/5359
CERN/2857
 - L'utilisation du taux d'escompte par le CERN
et la Caisse de pensions du CERN
CERN/FC/5360
CERN/2858
- 20. Confirmation des catégories d'accès aux documents
- 21. Divers

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

1. Élections

Conseil

- Président du Conseil
Examen préliminaire de la liste complète de candidats
- Vice-président du Conseil
Appel à candidatures
- Réélection de l'un des vice-présidents du Conseil

Comité d'audit du CERN

- Examen des candidats proposés à la présidence du CAC

Caisse de pensions du CERN

- Nomination du Gestionnaire général de la Caisse de pensions CERN/2852/AR
(Confidentiel)

Le Groupe de travail sur l'élargissement scientifique et géographique du CERN

- Nomination des membres du Comité consultatif CERN/2853/AR
de haut niveau (Confidentiel)

2. Nomination de personnel supérieur

- Nomination du chef du Département des ressources CERN/2854/AR
humaines (Confidentiel)

3. Procédures de nomination

- Discussion sur la question de savoir s'il y a lieu de revoir
à présent la procédure de sélection du Directeur général

III. SESSION PUBLIQUE
Genève – 19 juin 2009 – 9 h 30
Salle du Conseil

Documents

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Président du Conseil – Verbal) | |
| 2. | Rapport du Président du Comité des finances (M. M. Steinacher – Verbal) | |
| 3. | Bilan d'activités annuel 2008 et comptes annuels (états financiers) 2008 : | |
| | - Bilan d'activités annuel 2008 | CERN/SPC/917
CERN/FC/5331
CERN/2834 |
| | - Évaluation et observations des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2008 | CERN/FC/5357
CERN/2848 |
| | - Évaluation et observations du SPC concernant le bilan d'activités annuel 2008 | Verbal |
| | - Évaluation et observations du FC concernant le bilan d'activités annuel 2008 | Verbal |
| | - Comptes annuels (états financiers) de l'exercice 2008 | CERN/FC/5337
CERN/2840 |
| | - Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes du CERN pour l'exercice 2008 | CERN/FC/5338
CERN/2841 |
| | - Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2008
Commentaires de la Direction | CERN/FC/5339
CERN/2842 |
| 4. | Caisse de pensions du CERN : | |
| | - Rapport annuel et états financiers 2008 | CERN/FC/5340
CERN/2843 |
| | - Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de la Caisse de Pensions du CERN pour l'exercice financier 2008 | CERN/FC/5341
CERN/2844 |

Documents

- Rapport des commissaires aux comptes sur
les comptes de la Caisse de Pensions du CERN
pour l'exercice financier 2008
Commentaires de l'Administration de la Caisse de pensions
CERN/FC/5342
CERN/2845

- 5. Rapport d'activité sur le projet LHC
(M. S. Myers – Verbal)

- 6. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques
(Prof. E. Fernandez – Verbal)

- 7. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil
et les réunions de ses comités pour 2010
CERN/2849/Projet

- 8. Divers

* * *