

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

CENT QUATRE-VINGT ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève - 15 et 16 juin 2017

PROJET D'ORDRE DU JOUR

15 juin 2017 – 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) |

16 juin 2017 – 9 heures

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

I. SESSION RESTREINTE
15 juin 2017 – 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-quatrième session du Conseil sessions restreinte et à huis clos	CERN/3300/AR/Projet	Approbation
3. Suivi de la session précédente	Verbal	
4. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3302/Rév.3	Approbation
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. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
9. Comité d'audit		
a) Rapport du Président du Comité d'audit (M. O. Malmberg)	Verbal	
b) Nouvelles questions des délégations		
10. Accord de coopération entre l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) et le gouvernement du Népal (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3316/AR	Approbation
11. Rapport de situation sur les projets LIU et HL-LHC (M. F. Bordry)	Verbal	
12. Plan à moyen terme pour la période 2018-2022 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-quatrième exercice financier (2018) (Directrice générale)	CERN/SPC/1090 CERN/FC/6124 CERN/3310	Approbation
13. Budget 2018 : Barème des contributions (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6127 CERN/3312	Approbation
14. Finances et ressources humaines : Recommandations du Comité d'examen externe mis en place par la Direction - Mesures de suivi (M. M. Steinacher)	Verbal	Information
15. Stratégie et cadre applicables au transfert de connaissances par le CERN à des fins d'applications médicales (M. F. Bordry)	CERN/SPC/1091/AR CERN/FC/6125/AR CERN/3311/AR	Approbation

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
16. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. Th. Roth)	Verbal	
b) Contributions spéciales de l'ESO à la Caisse de pensions (M. M. Steinacher)	Verbal	
c) Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de la Caisse de pensions (M. P. Pardo)	Verbal	
17. Modifications proposées concernant le Règlement financier du CERN (en particulier les Règles d'achat) (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6129 CERN/3313	Approbation
18. Confirmation des catégories d'accès aux documents		Approbation
19. Divers		

II. HUIS CLOS

15 juin 2017 – 16 h30

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) Procédures d'élargissement géographique (Président du Conseil)	Verbal	
b) Résolution du Conseil concernant l'admission de la République de Lituanie au CERN en tant qu'État membre associé (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3315/AR/Rév.	Approbation
c) Point sur les autres demandes d'adhésion et demandes d'accession au statut d'État membre associé et manifestations d'intérêt d'autres États non-membres (Directrice générale)	Verbal	
2. Élections :		
a) Réélection de l'un des vice-présidents du Conseil		
b) Discussion sur les candidatures à la présidence du TREF		
c) Discussion sur les candidatures aux fonctions de secrétaire de la stratégie		
3. Nomination des prochains commissaires aux comptes	CERN/3298/AR/Add.	Approbation
4. Caisse de pensions		
Reconduction du mandat de l'administrateur de la Caisse de pensions du CERN (M. Th. Roth)	CERN/3317/AR	Approbation
5. Confirmation des catégories d'accès aux documents		
6. Divers		

III. SESSION PUBLIQUE
16 juin 2017 – 9 heures - Salle du Conseil

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-troisième session publique tenue le 16 décembre 2016	CERN/3301/Projet	Approbation
2. Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Président du Conseil)	Verbal	
3. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
4. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. K. Ellis)	Verbal	
5. Bilan d'activités annuel		
a) Bilan d'activités annuel 2016	CERN/SPC/1084/Rév. CERN/FC/6096/Rév. CERN/3294/Rév.	Approbation
b) Évaluation et commentaires des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2016	CERN/FC/6123 CERN/3309	Information
c) Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques concernant le bilan d'activités annuel 2016 (M. K. Ellis)	Verbal	
d) Évaluation et observations du Comité des finances et du Comité d'audit concernant le bilan d'activités annuel 2016 (M. O. Malmberg)	Verbal	
6. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2016 (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6117 CERN/3303	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice 2016	CERN/FC/6118 CERN/3304	Information
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/6119 CERN/3305	Information
d) Évaluation et commentaires du Comité des finances et du Comité d'audit concernant les états financiers du CERN pour l'exercice 2016 (M. O. Malmberg)	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 2016 (M. M. Eyton-Jones)	CERN/FC/6120 CERN/3306	Approbation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2016	CERN/FC/6121/Rév. CERN/3307/Rév.	Information
c) Recommandations des commissaires aux comptes à la Direction de la Caisse de pensions du CERN concernant le rapport annuel et les états financiers de la Caisse de pensions pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6122 CERN/3308	Information
d) Évaluation et observations du Comité des finances et du Comité d'audit concernant les états financiers de la Caisse de pensions du CERN pour l'exercice 2016 (M. O. Malmberg)	Verbal	
8. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2018	CERN/3314/Projet	Approbation
9. Questions relatives au LHC		
a) Rapport de situation sur les accélérateurs (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique LHC (M. E. Elsen)	Verbal	
10. Rapport sur la physique des particules en Corée du Sud (M. S. Choi)	Verbal	
11. Lancement du programme CERN Alumni (M ^{me} C. Warakaulle)	Verbal	
12. Impact du CERN sur la carrière de jeunes scientifiques dans des domaines autres que la physique des hautes énergies (M. P. Giacomelli)	Verbal	
13. Confirmation des catégories d'accès aux documents		
14. Divers		