

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

---

**CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL**  
Genève – 14 et 15 décembre 2017

**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

**14 décembre 2017 – 9 h 30**

- |     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| i.  | SESSION RESTREINTE | Salle Charpak<br>(Bâtiment principal 60-6-015) |
| II. | HUIS CLOS          | Salle Charpak<br>(Bâtiment principal 60-6-015) |

**15 décembre 2017 – 9 h 30**

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



**I. SESSION RESTREINTE**

14 décembre 2017 – 9 h 30

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>	9 h 30
1. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs			3'+2'
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-sixième session du Conseil et de la session restreinte sur les questions relatives à la stratégie européenne	CERN/3330/AR/Projet	Approbation	5'
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3331/Rév.2		2'
4. Suivi de la session précédente			5'
5. Rapport du Président	Verbal		5'
6. Rapport de la Directrice générale	Verbal		10'
7. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN	Verbal		10'
8. Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis novembre 2016	CERN/3332	Information	5'
9. Accord de coopération entre l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN) et le gouvernement de la République du Kazakhstan (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	CERN/3341/AR	Approbation	5'
10. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal		10'
11. Indice de variation des coûts pour 2018	CERN/FC/6170 CERN/3333	Approbation	5'
12. Budget final de l'Organisation pour le soixante-quatrième exercice financier (2018)	CERN/FC/6171 CERN/3334	Information	5'
PAUSE-CAFÉ			10 h 45- 11 h 15
13. Comité d'audit			
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 20 novembre 2017 (M. O. Malmberg, président du Comité d'audit)	Verbal		10'
b) Questions au Comité d'audit			5'

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>	
14. Comité des directives scientifiques			
a) Rapport du Président (M. K. Ellis)	Verbal		10'
b) Questions au Comité des directives scientifiques			5'
15. Caisse de pensions du CERN			
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal		10'
b) Rapport du Président du Groupe de travail sur la gouvernance de la Caisse de pensions (M. P. Pardo)	Verbal		10'
16. Préparation du plan à moyen terme pour la période 2019-2023 (Directrice générale)	Verbal		10'
DÉJEÛNER			12 h 15- 14 h
17. Rapports d'analyse de la valeur acquise (EVM) concernant le projet d'amélioration des injecteurs du LHC (LIU) et le projet LHC à haute luminosité (HL- LHC) (M. F. Bordry)	CERN/FC/6175/AR CERN/3336/AR	Information	20'
18. Collecte de fonds – Liste des projets proposés (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	CERN/3337/AR	Information	5'
19. Projet de Portail de la science (Directrice générale)	Verbal		20'
20. Rapport sur le programme de stages pour les élèves du secondaire (HSSIP) (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	Verbal		15'
21. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session			2'
22. Divers			3'
PAUSE-CAFÉ			15 h 15- 15 h 45

## II. HUIS CLOS

### 14 décembre 2017 – 15 h 45

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>	15 h 45
1. Processus d'élargissement			
a) Point sur la demande d'accession au statut d'État membre associé de la part de la Fédération de Russie	Verbal		10'
b) Rapport de situation sur la mise à jour des procédures d'élargissement géographique du CERN (Président, au nom du Groupe de la présidence)			30'
c) Fixation de délais afin de rationaliser les processus d'accession aux statuts d'État membre associé et d'État membre associé en phase préalable à l'adhésion	CERN/3342/AR	Commentaire	15'
d) Point sur la demande d'accession au statut d'État membre associé de la part de la Croatie : composition du groupe d'étude (M <sup>me</sup> C. Warakaulle)	Verbal		10'
e) Faits nouveaux (Directrice générale)			10'
2. Mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules			
a) Rectificatif apporté au document CERN/3325/AR Nomination du secrétaire de la stratégie et mise sur pied du Secrétariat de la stratégie	CERN/3325/AR/Corr.	Approbation	5'
b) Proposition de planning détaillé pour l'organisation de la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules et de composition élargie pour le Groupe préparatoire sur la physique (M <sup>me</sup> H. Abramowicz)	CERN/SPC/1099 CERN/3340	Commentaire	20'
c) Appel à propositions pour l'accueil du symposium public et de la réunion de rédaction de la stratégie	Verbal		5'
3. Élections			
a) <u>Comité des directives scientifiques</u> Composition du Comité des directives scientifiques Reconduction du Président Nomination de deux nouveaux membres et reconduction de deux membres	CERN/3338/C	Approbation	10'
b) <u>Conseil</u>		Approbation	
• Réélection du Président du Conseil			5'
• Réélection de l'un des vice-présidents du Conseil			5'
c) <u>Comité des finances</u>		Approbation	
• Réélection du Président du Comité des finances			5'
• Réélection du vice-président du Comité des finances			5'

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>	
d) <u>Comité d'audit</u> Nomination d'un délégué au Conseil en tant que membre du Comité d'audit		Approbation	10'
e) <u>Caisse de pensions</u> Reconductions au Conseil d'administration de la Caisse de pensions	CERN/3339	Approbation	5'
4. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session			2'
5. Divers			3'
			18 h 25

### III. SESSION PUBLIQUE

15 décembre 2017 – 9 h 30

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>	
1. Approbation du projet de procès-verbal de la 185 <sup>e</sup> session publique tenue le 16 juin 2017	CERN/3329/Projet	Approbation	3'+2'
2. Rapport sur les décisions prises lors des sessions restreinte et à huis clos (Président du Conseil)	Verbal		10'
3. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal		10'
4. Rapport 2017 du Président du Comité des directives scientifiques (M. K. Ellis)	Verbal		15'
5. Impact du CERN sur la carrière de jeunes scientifiques dans des domaines autres que la physique des hautes énergies (M. P. Giacomelli)	Verbal		20'
6. Divers			5'
			10 h 35

**11h Symposium en l'honneur des 25 ans du programme d'expérimentation du LHC**  
(amphithéâtre principal)