

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

CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève – 15 mars 2018 – 9 heures

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- | | | |
|------|--|--|
| i. | SESSION RESTREINTE | Salle Charpak
(Bâtiment principal 60-6-015) |
| II. | SESSION RESTREINTE
QUESTIONS RELATIVES À LA
STRATÉGIE EUROPÉENNE | Salle Charpak
(Bâtiment principal 60-6-015) |
| III. | HUIS CLOS | Salle Charpak
(Bâtiment principal 60-6-015) |

I. SESSION RESTREINTE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs (Vice-président)		
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-septième session Sessions restreinte et à huis clos (Président)	CERN/3343/AR/Projet	Approbation
3. Suivi de la session précédente (Président)		
4. Adoption de l'ordre du jour (Président)	CERN/3344/Rév.	
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. Questions relatives au LHC ¹		
a) Rapport de situation sur l'arrêt technique hivernal et perspectives pour 2018 (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique (M. E. Elsen)	Verbal	
9. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
10. Comité d'audit		
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 1 ^{er} mars 2018 (M. O. Malmberg, président du Comité d'audit)	Verbal	
b) Rapport d'activités pour l'année 2017	CERN/FC/6208/AR CERN/3346/AR	Information
c) Nouvelles questions du Conseil au Comité d'audit		

¹ Les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et du Japon, États observateurs, ont été invités à assister à l'examen de ce point à 9 h 45.

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
11. Bilan d'activités annuel 2017 (M. M. Steinacher)	CERN/SPC/1102/AR CERN/FC/6206/AR CERN/3345/AR	Commentaire
12. Informations sur le plan à moyen terme pour la période 2019-2023 (Directrice générale)	Verbal	
13. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
14. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. K. Ellis)	Verbal	
b) Nouvelles questions du Conseil au Comité des directives scientifiques		
15. Situation concernant la rénovation des bâtiments (M. M. Steinacher)	Verbal	
16. Gestion de l'énergie et efficacité énergétique (M. S. Claudet)	Verbal	
17. Situation du programme <i>CERN Alumni</i> (M ^{me} L. Esteveny)	Verbal	
18. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
19. Divers		

II. SESSION RESTREINTE - QUESTIONS RELATIVES À LA STRATÉGIE EUROPÉENNE

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules		
a) Rapport d'avancement sur l'organisation de la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules (M. J. D'Hondt)	Verbal	
b) Planning détaillé pour l'organisation de la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules et composition élargie du Groupe préparatoire sur la physique (M. J. D'Hondt)	CERN/SPC/1099/Rév. CERN/3340/Rév.	Approbation
2. Nouveau cadre procédural proposé pour la stratégie européenne pour la physique des particules - participation du président du NuPECC à l'examen des points de l'ordre du jour des sessions du Conseil ayant trait à la stratégie européenne	CERN/3092/Rév.2	Approbation
3. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
4. Divers		

III. HUIS CLOS

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Processus d'élargissement		
a) 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 (Président, au nom du Groupe de la présidence)	CERN/3342/AR/Rév.	Approbation
b) Révision des conditions et des procédures de l'élargissement géographique - Contribution de la Direction (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3348/C	Commentaire
c) Lettre de l'Estonie	Verbal	
d) Lettre de la Lettonie	Verbal	
e) 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. | Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de la Caisse de pensions
(M. P. Pardo) | CERN/3349/AR | Commentaire |
|----|---|--------------|-------------|

PointRéférence du documentSuite à donner

3. Élections

Conseil

- a) Appel à proposition de candidatures pour le poste de président du Conseil

Groupe sur la stratégie européenne

- b) Appel à proposition de représentants des États membres pour le Groupe sur la stratégie européenne

Caisse de pensions

- | | | | |
|----|---|-----------|-------------|
| c) | Nomination du vice-président du Conseil d'administration de la Caisse de pensions | CERN/3350 | Approbation |
|----|---|-----------|-------------|
4. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session
5. Divers