

CERN/FC/6223/Rév.2
Original : anglais
11 juin 2018

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

COMITÉ DES FINANCES

Trois cent-soixante-quatrième réunion
Genève - 12 et 13 juin 2018

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Mardi 12 juin 2018 – 15 heures
Salle du Conseil

Mercredi 13 juin 2018 – 9 h 30
Salle du Conseil

Mardi 12 juin 2018 – 15 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 trois cent soixante-troisième réunion	CERN/FC/6222/AR/Projet	Approbation
2. Suivi de la réunion précédente		
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/FC/6223/Rév.2	Approbation
4. Bilan d'activités annuel		
a) Bilan d'activités annuel 2017 (M. F. Sonnemann)	CERN/SPC/1102/Rév. CERN/FC/6206/Rév. CERN/3345/Rév.	Recommandation
b) Évaluation et commentaires des commissaires aux comptes concernant le bilan d'activités annuel 2017	CERN/FC/6224 CERN/3355	Information
c) Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques concernant le bilan d'activités annuel 2017 (M. K. Ellis)	Verbal	
5. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2017 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6225 CERN/3356	Recommandation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice 2017	CERN/FC/6226 CERN/3357	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/6227 CERN/3358	Information
6. Rapport annuel et états financiers de la Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport annuel et états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 (M. M. Eyton-Jones)	CERN/FC/6228 CERN/3359	Recommandation
b) Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2017	CERN/FC/6229 CERN/3360	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 pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6230 CERN/3361	Information
7. Rapport du Président du Comité d'audit (M. O. Malmberg)	Verbal	
8. Forum tripartite sur les conditions d'emploi (TREF) Rapport de la Présidente (M ^{me} B. Åsman)	Verbal	
9. Modifications du Règlement du personnel	CERN/FC/6235	

Mercredi 13 juin 2018 – 9 h 30
Salle du Conseil

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
10. Situation du règlement des contributions des États membres et des États membres associés pour 2018 (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6231/AR/Rév.	Information
11. Situation de trésorerie (M. M. Steinacher)	Verbal	
12. Point sur le déficit budgétaire cumulé (M. M. Steinacher)	Verbal	
13. Questions relatives au LHC		
a) Rapport de situation sur la machine LHC Et résultats de l'examen des coûts et des calendriers des projets LIU et HL-LHC (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique (M. E. Elsen)	Verbal	
14. Plan à moyen terme pour la période 2019-2023 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-cinquième exercice financier (2019) (Directrice générale)	CERN/SPC/1107 CERN/FC/6232 CERN/3362	Recommandation
15. Budget 2019 : Barème des contributions (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6233 CERN/3363	Recommandation
16. Information préliminaire sur l'indice de variation des coûts pour 2019 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6234/AR	Information
17. Projet de Portail de la science (M. P. Geeraert)	Verbal	
18. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
b) Rapport sur la performance des placements (M. M. Eyton-Jones)	Verbal	
19. Adjudications de contrats		
a) Introduction et aperçu (M. T. Lagrange)	Verbal	
b) Adjudications de contrats		
Proposition de négociation d'un avenant à un contrat en cours pour la rénovation de l'enveloppe d'un bâtiment sur le site de Meyrin du CERN	CERN/FC/6236/AR	Approbation

Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes de ventilation pour le bâtiment 375 (ISR)	CERN/FC/6237/AR	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour l'exploitation des installations informatiques centrales au CERN	CERN/FC/6238/AR	Approbation
Proposition d'attribution de deux contrats-cadres pour la fourniture de serveurs et d'unités d'extension de mémoire	CERN/FC/6239/AR	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat-cadre, sans mise en concurrence, pour la fourniture de connecteurs et d'accessoires associés	CERN/FC/6240/AR	Approbation
Proposition de négociation d'un contrat-cadre, sans mise en concurrence, pour la fourniture de détecteurs de gaz portables et des cellules associées	CERN/FC/6241/RA	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de blocs de fonte pour le nouveau dispositif d'arrêt de faisceau interne du SPS	CERN/FC/6242/RA	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour la conception, la fabrication et la supervision de l'installation de deux systèmes clés en main de réactance de 18 kV contrôlés par thyristor (TCR) et leur future mise en service et maintenance	CERN/FC/6243/AR	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture d'aimants quadripolaires pour la zone d'expérimentation Est du CERN	CERN/FC/6244/AR	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de bobines destinées aux aimants de courbure de la zone Est	CERN/FC/6245/AR	Approbation
Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de culasses destinées aux aimants de courbure de la zone Est	CERN/FC/6246/AR	Approbation
Proposition de négociation d'un accord de collaboration pour des activités de R&D relatives au développement de fil supraconducteur en Nb ₃ Sn haute performance dans un champ magnétique élevé pour l'étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC)	CERN/FC/6247/AR	Approbation
Proposition de négociation d'un accord de collaboration pour des activités de R&D relatives au développement de fil supraconducteur en Nb ₃ Sn haute performance dans un champ magnétique élevé pour l'étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC)	CERN/FC/6248/AR	Approbation
Proposition de négociation d'un accord de collaboration pour des activités de R&D relatives au développement de fil supraconducteur haute performance en Nb ₃ Sn pour l'étude sur un futur collisionneur circulaire (FCC)	CERN/FC/6249/AR	Approbation

20. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil et les réunions de ses comités en 2019 CERN/3365/Projet Information
21. Divers