

CERN/3391/Rév.
Original : anglais
7 décembre 2018

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

CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME SESSION DU CONSEIL

SESSION RESTREINTE

Genève – 13 décembre 2018 – 9 heures

Salle du Conseil
(Bâtiment principal 503-1-001)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

<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-dixième session (session restreinte et session restreinte sur les questions relatives à la stratégie européenne)	CERN/3390/AR/Projet	Décision
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3391	
4. Suivi de la session précédente		
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. Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis novembre 2017	CERN/3392	Information
9. Rapport de situation sur la participation d'États non-membres aux programmes du CERN en 2017-2018	CERN/3393/RA	Information
10. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
11. Indice de variation des coûts pour 2019	CERN/FC/6274 CERN/3394	Décision
12. Budget final de l'Organisation pour le soixante-cinquième exercice financier (2019)	CERN/FC/6275 CERN/3395	Information
13. Calendrier du prochain examen quinquennal des conditions financières et sociales des membres du personnel	CERN/FC/6276 CERN/3396	Décision
14. Comité d'audit		
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue les 19 et 20 novembre 2018 (M. O. Malmberg, président du Comité d'audit)	Verbal	
b) Questions au Comité d'audit		
15. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. K. Ellis)	Verbal	
b) Questions au Comité des directives scientifiques		
16. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	

- | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------|
| 17. | Préparation du plan à moyen terme pour la période 2020-2024
(Directrice générale) | Verbal | |
| 18. | 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/6278/AR
CERN/3397/AR | Information |
| 19. | Rapport sur les activités liées à des applications médicales
(M. F. Bordry) | Verbal | |
| 20. | Collecte de fonds | | |
| | a) Approbation d'un projet susceptible d'être financé par des fonds privés et liste des projets approuvés | CERN/3398/AR | Décision |
| | b) Participations proposées par la mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève | CERN/3399/AR | Décision |
| 21. | Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session | | |
| 22. | Divers | | |