

CERN/3411/Rév.
Original : anglais
7 mars 2019

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

CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME SESSION DU CONSEIL

SESSION RESTREINTE

Genève – 14 mars 2019 – 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 (Vice-président)		
2. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-onzième session du Conseil (Président)	CERN/3410/AR/Projet	Décision
3. Suivi de la session précédente (Président)		
4. Adoption de l'ordre du jour (Président)	CERN/3411/Rév.	Décision
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 les activités menées pendant le LS2 (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 28 février 2019 (M. O. Malmberg, président du Comité d'audit)	Verbal	
b) Comité d'audit - Rapport d'activités pour l'année 2018	CERN/FC/6311/AR CERN/3413/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 2018 (M. M. Steinacher)	CERN/SPC/1120/AR CERN/FC/6309/AR CERN/3412/AR	Commentaire
12. Informations sur le plan à moyen terme pour la période 2020-2024 (Directrice générale)	Verbal	
13. Situation concernant la rénovation des sites et des bâtiments (M. M. Steinacher)	Verbal	
14. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
15. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président (M. K. Ellis)	Verbal	
b) Nouvelles questions du Conseil au Comité des directives scientifiques		
16. Questions relatives à la stratégie européenne		
a) Point sur la mise à jour de la stratégie européenne (M ^{me} H. Abramowicz)	Verbal	
b) Composition mise à jour du Groupe sur la stratégie européenne	CERN/SPC/1115/Rév. CERN/3389/Rév.	
17. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents de la session		
18. Divers		