

CERN/3422/Rév.
Original : anglais
17 juin 2019

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

CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME SESSION DU CONSEIL

SESSION RESTREINTE

Genève – 20 juin 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		
2.	Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-douzième session du Conseil - Session restreinte	CERN/3421/AR/Projet	Décision
3.	Suivi de la session précédente	Verbal	
4.	Adoption de l'ordre du jour	CERN/3422/Rév.	Décision
5.	Rapport de la Présidente	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.	Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
9.	Comité d'audit		
a)	Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue les 3 et 4 juin 2019 (M. O. Malmberg)	Verbal	
b)	Examen du mandat du Comité d'audit	CERN/3442/AR	Décision
c)	Nouvelles questions des délégations		
10.	Rapport d'analyse de la valeur acquise concernant les projets LIU et HL-LHC* (M. F. Bordry)	Verbal	
11.	Plan à moyen terme pour la période 2020-2024 et projet de budget de l'Organisation pour le soixante-sixième exercice financier 2020 (Directrice générale)	CERN/SPC/1123/Rév. CERN/FC/6333 CERN/3430	Décision
12.	Budget 2020 : Barème des contributions (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6334 CERN/3431	Décision
13.	Mise à jour de la politique du CERN en matière de collecte de fonds auprès de donateurs privés (M ^{me} C. Warakaulle)	CERN/3098/AR/Rév.	Décision
14.	Caisse de pensions du CERN		
a)	Présentation de la Caisse de pensions et de chiffres clés (Présidente)	Verbal	
b)	Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
c)	Étude actuarielle périodique au 1 ^{er} janvier 2019	CERN/FC/6336/AR CERN/3432/AR	Information
15.	Révision du Règlement intérieur du Conseil	CERN/3388/C/Rév.2	Décision
16.	Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents		
17.	Divers		

* 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