

CERN/FC/6323/Rév.2
Original : anglais
17 juin 2019

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

COMITÉ DES FINANCES

Trois cent soixante-huitième réunion
Genève - 18 et 19 juin 2019

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Mardi 18 juin 2019 – 15 heures
Salle du Conseil

Mercredi 19 juin 2019 – 9 h 30
Salle du Conseil

Mardi 18 juin 2019 – 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-septième réunion	CERN/FC/6322/AR/Projet	Décision
2. Suivi de la réunion précédente		
3. Adoption de l'ordre du jour	CERN/FC/6323/Rév.2	Décision
4. Bilan d'activités annuel		
a) Bilan d'activités annuel 2018 (M. F. Sonnemann)	CERN/SPC/1120/Rév. CERN/FC/6309/Rév. CERN/3412/Rév.	Recommandation
b) Évaluation et commentaires du Comité des directives scientifiques concernant le bilan d'activités annuel 2018 (M. K. Ellis)	Verbal	
5. États financiers du CERN		
a) États financiers pour l'exercice 2018 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6325 CERN/3424	Recommandation
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du CERN pour l'exercice 2018 et commentaires de la Direction du CERN	CERN/FC/6326 CERN/3425	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 2018 (M. M. Eyton-Jones)	CERN/FC/6328 CERN/3427	Recommandation
b) Avis et rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Caisse de pensions pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 et commentaires de la Direction de la Caisse de pensions du CERN	CERN/FC/6329 CERN/3428	Information
7. Rapport du Président du Comité d'audit	Verbal	

Mercredi 19 juin 2019 – 9 h 30
Salle du Conseil

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
8. Forum tripartite sur les conditions d'emploi (TREF) Rapport de la Présidente (M ^{me} B. Åsman)	Verbal	
9. Modifications proposées concernant le Règlement du personnel (missions effectuées par des membres du personnel)	CERN/FC/6331	Décision
10. Situation du règlement des contributions des États membres et États membres associés pour 2019 (M. M. Steinacher)	CERN/FC/6332/AR/Rév.	Information
11. Situation de trésorerie (M. M. Steinacher)	Verbal	
12. Questions relatives au LHC		
a) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique (M. E. Elsen)	Verbal	
b) Rapport de situation sur le LS2 et les projets LIU et HL-LHC (M. F. Bordry)	Verbal	
13. 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	Recommandation
14. Informations complémentaires sur le déficit budgétaire cumulé (M. M. Steinacher)	Verbal	
15. Budget 2020 : Barème des contributions (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6334 CERN/3431	Recommandation
16. Information préliminaire sur l'indice de variation des coûts pour 2020 (M. F. Sonnemann)	CERN/FC/6335/AR	Information
17. Projet de Portail de la science (M. P. Geeraert)	Verbal	
18. Mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules : Rapport sur le Symposium public tenu à Grenade du 13 au 16 mai 2019 (M ^{me} H. Abramowicz)	Verbal	

19.	Caisse de pensions du CERN		
a)	Présentation de la Caisse de pensions et de chiffres clés (Présidente du Conseil)	Verbal	
b)	Rapport du Président du Conseil d'administration (M. T. Roth)	Verbal	
c)	Rapport sur la performance des placements (M. M. Eyton-Jones)	Verbal	
d)	Étude actuarielle périodique au 1 ^{er} janvier 2019	CERN/FC/6336/AR CERN/3432/AR	Information
20.	Point sur le projet ATTRACT (M. T. Lagrange)	Verbal	
21.	Adjudications de contrats		
a)	Introduction et aperçu (M. T. Lagrange)	Verbal	
b)	Adjudications de contrats		
	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de portes motorisées	CERN/FC/6337/AR	Décision
	Proposition d'attribution d'un contrat pour la prestation de services d'enregistrement, de dosimétrie et de serrurerie sur le domaine du CERN	CERN/FC/6338/AR	Décision
	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour le démontage, la fourniture et l'installation de ponts roulants électriques d'une capacité de levage allant jusqu'à dix tonnes	CERN/FC/6339/AR	Décision
	Proposition d'attribution de deux contrats-cadres pour la fourniture de serveurs de calcul destinés au traitement des données de physique	CERN/FC/6340/AR	Décision
	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture et la maintenance de périphériques de stockage réseau en grappe	CERN/FC/6341/AR	Décision
	Demande au Comité des finances en vue de l'approbation de l'adjudication au mieux-disant d'un contrat pour la fourniture d'une plateforme PDM/PLM destinée à la gestion de données de CAO issues d'environnements multiples	CERN/FC/6342/AR	Décision
	Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de capteurs au silicium destinés au projet d'amélioration du calorimètre à haute granularité de CMS	CERN/FC/6343/AR	Décision

Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de capteurs au silicium destinés au projet d'amélioration du trajectographe externe de CMS	CERN/FC/6344/AR	Décision
Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour des véhicules légers pour le CERN	CERN/FC/6345/AR	Décision
Proposition d'attribution d'un contrat pour la fourniture de 38 enceintes à vide en acier à faible teneur en carbone	CERN/FC/6346/AR	Décision
Proposition d'attribution d'un contrat-cadre pour la fourniture de transformateurs de puissance secs à enrobage résine	CERN/FC/6347/AR	Décision
Proposition d'attribution d'un contrat pour des nouveaux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et de désenfumage pour le Linac 3	CERN/FC/6348/AR/Rév.	Décision

22. Divers