

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

CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME SESSION

Genève – 12 et 13 décembre 2019
Salle du Conseil
(Bâtiment principal 503-1-001)

PROJET D'ORDRE DU JOUR

12 décembre 2019

I. CONSEIL RESTREINT 9 heures

13 décembre 2019

I. CONSEIL PUBLIC 9 h 30

I. CONSEIL RESTREINT 12 décembre 2019 – 9 heures

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
1. Rapport sur la vérification des pouvoirs par la Directrice générale	Verbal	
2. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3460/Rév2.	Décision
3. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-quatorzième session - Conseil restreint	CERN/3461/AR/Projet	Décision
4. Suivi de la réunion précédente	Verbal	
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. Vue d'ensemble des protocoles conclus depuis novembre 2018	CERN/3462	
9. Rapport sur la collecte de fonds (M ^{me} C. Warakaulle)	Verbal	
10. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
11. Indice de variation des coûts pour 2020	CERN/FC/6366 CERN/3463	Décision
12. Budget final de l'Organisation pour le soixante-sixième exercice financier 2020	CERN/FC/6367 CERN/3464	Information
13. Modifications proposées concernant la 11 ^e édition des Statut et Règlement du personnel - Ajustements techniques	CERN/FC/6368 CERN/3465	Décision
14. Comité d'audit		
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 19 novembre 2019 (M. O. Malmberg)	Verbal	
b) Questions des délégations		
15. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. K. Ellis)	Verbal	
b) Questions au Comité des directives scientifiques		
16. Caisse de pensions du CERN Rapport de la Présidente du Conseil d'administration (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
17. Informations préliminaire sur le plan à moyen terme pour la période 2021-2025 (Directrice générale)	Verbal	
18. Questions relatives au LHC*		
a) Rapport sur l'examen des coûts et des calendriers des projets LIU et HL-LHC (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapports d'analyse de la valeur acquise (EVM) concernant le projet d'amélioration des injecteurs du	CERN/FC/6370/AR CERN/3466/AR	

* 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 10 h 30

LHC (LIU) et le projet LHC à haute luminosité (HL-
LHC)

(M. F. Bordry)

- c) Calendriers du LS2, de la troisième période
d'exploitation et du LS3
(M. E. Elsen)

Verbal

CONSEIL PUBLIC
13 décembre 2019 – 9 h 30

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
19. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-treizième session tenue le 21 juin 2019 - Conseil public	CERN/3467	Décision
20. Rapport sur les décisions prises depuis juin 2019 aux réunions du Conseil en formation restreinte et à huis clos (Présidente)	Verbal	
21. Rapport du Président du Comité des finances (M. O. Malmberg)	Verbal	
22. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques pour l'année 2019 (M. K. Ellis)	Verbal	
32. Rapport de situation sur l'organisation de la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules (M ^{me} H. Abramowicz)	Verbal	
24. Questions relatives au LHC		
a) Rapport de situation sur le LS2 et les projets LIU et HL-LHC (M. F. Bordry)	Verbal	
b) Rapport de situation sur les expériences et l'informatique (M. E. Elsen)	Verbal	
25. Proposition de nouveau calendrier des réunions du Conseil en 2021, comportant trois sessions ordinaires	CERN/3468	Décision
26. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents à l'ordre du jour	Verbal	
27. Divers		