

CERN/3474/Rév.2
Original : anglais
16 mars 2020

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

CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME SESSION

CONSEIL RESTREINT

Genève – 19 mars 2020 – 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. Approbation des pouvoirs	Verbal	Décision
2. Adoption de l'ordre du jour	CERN/3474/Rév.2	Décision
3. Approbation du projet de procès-verbal de la cent quatre-vingt-seizième session - Conseil restreint	CERN/3475/AR/Projet	Décision
4. Suivi de la réunion précédente	Verbal	
5. Rapport de la Présidente	Verbal	
6. Rapport de la Directrice générale	Verbal	
7. Séminaire ICFA, Berlin, 12-16 octobre 2020 (M. J Mnich)	Verbal	
8. Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant un intérêt pour le CERN	Verbal	
9. Rapport du Président du Comité des finances (M. U. Dosselli)	Verbal	
10. Comité d'audit		
a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 27 février 2020 (M. U. Dosselli)	Verbal	
b) Rapport d'activités pour l'année 2019	CERN/FC/6389/AR CERN/3476/AR	Information
c) Nouvelles questions des délégations		
11. Bilan d'activités annuel 2019 (M. M. Steinacher)	CERN/SPC/1135/AR CERN/FC/6386/AR CERN/3477/AR	
12. Point sur la maintenance et la consolidation des sites (M. M. Steinacher)	Verbal	
13. Proposition de restructuration de l'emprunt BNP Paribas Fortis (M. Steinacher)	CERN/FC/6388/AR CERN/3478/AR	Décision
14. Préparation du plan à moyen terme pour la période 2021-2025 (Directrice générale)	Verbal	
15. Comité des directives scientifiques		
a) Rapport du Président du Comité des directives scientifiques (M. L. Rivkin)	Verbal	
b) Questions au Comité des directives scientifiques		

<u>Point</u>	<u>Référence du document</u>	<u>Suite à donner</u>
16. 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	
17. Caisse de pensions du CERN		
a) Rapport de la Présidente du Conseil d'administration (M ^{me} C. Jamieson)	Verbal	
b) Analyse des facteurs actuariels utilisés dans les Statuts de la Caisse de pensions	CERN/FC/6389/AR CERN/3479/AR	Information
18. Réseau CERN Alumni (M ^{me} L. Esteveny)	Verbal	
19. Mesures prises par le CERN face à l'infection au coronavirus (M ^{me} D. Forkel-Wirth)	Verbal	
20. Rapport 2017 - 2018 du CERN sur l'environnement (M. E. Cennini)	CERN/SPC/1138/AR CERN/FC/6405/AR CERN/3489/AR	Commentaire
21. Confirmation des catégories d'accès attribuées aux documents à l'ordre du jour	Verbal	
22. 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 10 h 45