

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

| | |
|-------------------|---|
| Événement: | 26^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA |
| Date: | 18 – 19 mai 2017 |
| Lieu: | Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne |
| Sujet: | PROJET D'ORDRE DU JOUR |

| Jour 1: 18 mai 2017 | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------|-----------------|
| | Temps | Sujet | Info / Discussion | Décision |
| Enregistrement | | | | |
| 1* | 13:00 | Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt | X | X |
| 2 | 13:10 | Adoption du projet de procès-verbal de la 25 ^e réunion du CA | X | X |
| 3 | 13:30 | Adoption du Rapport sur les droits fondamentaux 2017 | X | X |
| 4 | 14:30 | Séance à huis clos | X | |
| 5 | 15:30 | - Rapport de la 42 ^e et de la 43 ^e réunion du Bureau exécutif et sur les activités de la présidente - Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence | X | |
| 16:15 Pause-Café, photo de groupe | | | | |
| 6 | 16:30 | - Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM) - Cadre pluriannuel (CPA) 2018-2022: mise à jour (COM) | X | |
| 7 | 17:00 | Questions financières | X | |
| 8 | 17:15 | Avis du CA sur les comptes définitifs 2016 | X | X |
| 9 | 17:30 | Adoption du Rapport d'activité annuel 2016 | X | X |
| 10 | 17:45 | Budget rectificatif et virement budgétaire 2017-01 (à confirmer) | X | X |
| 18:00 Fin du premier jour, réception | | | | |
| 19:30 Dîner | | | | |

* La numérotation des documents relatifs à la réunion suit les points de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

| Jour 2: 19 mai 2017 | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|
| | Temps | Sujet | Info / Discussion | Décision |
| 11 | 09:00 | Election d'un nouveau président et d'un autre membre du Bureau exécutif (non désigné <i>ex officio</i>) | X | X |
| 12 | 10:15 | Préparation du Forum sur les droits fondamentaux (« FRF ») 2018 | X | |
| | 11:15 | Pause-Café | | |
| 13 | 11:30 | Document de programmation 2018 - 2020 a) Mise à jour sur le Programme de travail annuel 2018 a) Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2019 | X | |
| 14 | 12:30 | Coopération avec ENNHRI et Equinet Introductions par: Le directeur Evelyn Collins, Présidente d'Equinet Lora Vidović, coordinatrice d'ENNHRI | X | |
| | 13:00 | Déjeuner | | |
| 15 | 14:00 | Nouveau Comité scientifique: désignation d'observateurs du CA au conseil de présélection | X | X |
| 16 | 14:15 | Retraite du Conseil d'administration / de l'équipe de direction de la FRA: mise à jour | X | |
| 17 | 14:45 | Rapport des membres du CA sur l'impact du travail de la FRA au niveau national | X | |
| 18 | 15:15 | Tour de table pour les membres du CA qui partent: bref résumé de leurs expériences avec et leurs visions pour l'agence | X | |
| 19 | 16:00 | Divers | X | |
| | 16:15 | Fin de la réunion | | |