

## PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU CA

**Événement :** 27<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration de la FRA

**Date :** 29 septembre 2017

**Lieu :** Vienne

**Statut :** Version finale

### Participants:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Membres/suppléants :     | Sirpa Rautio (FI, présidente), Filippo di Robilant (IT, vice-président), Elise Barbé (FR), Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (NL), Pierre Calmes (LU), Julia Duchrow (DE, suppl.), Astrid Eichstädt (BE, suppl.), Louise Halleskov Storgaard (DK), Rainer Hofmann (CdE), David Joyce (IE), Imre Juhász; (HU), Krassimir Kanev (BG), Elżbieta Karska (PL), Julija Kiršienė (LT), Peter Kostelka (AT), Mārtiņš Papiņš (LV), Nuno Piçarra (PT), Kertti Pilvik (EE), Lawrence Quintano (MT), Heiko Sauer (DE), Harald Scheu (CZ), Tena Šimonović Einwalter (HR, suppl.), Elisavet Symeonidou-Kastanidou (EL), Verica Trstenjak (SI), Pavol Žilincík (SK), Irina Zlătescu (RO) |
| Représentants COM :      | Emmanuel Crabit (JUST), Chiara Adamo (JUST), Nathalie Stockwell (JUST)   |
| Services opérationnels : | Michael O'Flaherty (Directeur) Constantinos Manolopoulos (Chef de CS), Joanna Goodey (Chef de FJ), Ioannis Dimitrakopoulos (Chef d'ECR), Friso Roscam Abbing (Chef de FRPD), Andreas Accardo (DIR), Gabriel Toggenburg (DIR)   |
| Membres excusés :        | Julie Lejeune (BE), Eliza Savvidou (CY), Alejandro Saiz Arnaiz (ES), Lora Vidovic (HR), Erik Wennerström (SE), UK member ( <i>à désigner</i> )   |
| Observateurs/Invités :   | Han Entzinger (CS), Markus Jaeger (CdE)  |

# PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU CA

## Table des matières :

|      |   |   |
|------|---|---|
| 1    | Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts.....         | 3 |
| 2    | Adoption du projet de procès-verbal de la 26 <sup>e</sup> réunion du CA.....                        | 3 |
| 3    | Session à huis clos.....  | 3 |
| 4    | - Rapport sur les activités de la présidente.....   | 3 |
|      | - Mise à jour du directeur sur les activités récentes.....  | 3 |
| 4bis | - Mise à jour de la Commission.....   | 3 |
| 5    | Élection d'un nouveau vice-président et d'un membre du bureau exécutif :.....                       | 4 |
| 6    | Décision concernant un groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017 ..... | 4 |
| 7    | Désignation de nouveaux membres des groupes de travail du CA .....                                  | 5 |
| 8    | Rapport sur les droits fondamentaux 2018 : section « Focus ».....                                   | 5 |
| 9    | Dates des réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019.....   | 5 |
| 10   | Questions financières .....   | 6 |
|      | a) Virement budgétaire du CA 2017_02 .....  | 6 |
|      | b) Budget rectificatif 2017_01 .....  | 6 |
|      | c) Opérations liées aux « hotspots » en Grèce et en Italie.....                                     | 6 |

# PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU CA

## 1 Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Principales conclusions :</b> |   |
| 1.1                              | Le président ouvre la réunion et rappelle aux participants leurs déclarations d'intérêts. |
| 1.2                              | Le projet d'ordre du jour est modifié (le point 4bis est ajouté) et adopté.               |
| <b>Décision :</b>                | A. Le projet d'ordre du jour est modifié et adopté.                                       |

## 2 Adoption du projet de procès-verbal de la 26<sup>e</sup> réunion du CA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Principales conclusions :</b> |  |
| 2.1                              | Le projet de procès-verbal de la 26 <sup>e</sup> réunion du CA est modifié et adopté.    |
| <b>Décision :</b>                | B. Le projet de procès-verbal de la 26 <sup>e</sup> réunion du CA est modifié et adopté. |

## 3 Session à huis clos

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Principales conclusions :</b> |  |
| 3.1                              | Les membres du conseil d'administration se penchent sur des questions confidentielles. |

## 4 - Rapport sur les activités de la présidente - Mise à jour du directeur sur les activités récentes

### 4bis - Mise à jour de la Commission

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Principales conclusions :</b> |   |
| 4.1                              | Le directeur informe le CA au sujet des activités de l'agence depuis la dernière réunion.   |
| 4.2                              | La Commission fait le point sur le nouveau cadre pluriannuel (CPA) 2018-2022 et sur la future participation de l'Albanie et de la Serbie en tant qu'observateurs auprès de l'agence. La Commission communique par ailleurs des informations sur l'adoption à venir des conclusions du Conseil sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2016, qui s'appuie sur le rapport annuel de la Commission et sur le rapport sur les droits fondamentaux 2017 de l'agence. |

## 5 Élection d'un nouveau vice-président et d'un membre du bureau exécutif :

| Principales conclusions : |   |
|---------------------------|---|
| 5.1                       | Le CA discute de la procédure d'élection en termes de définition de conditions minimales applicables aux candidatures. À ce propos, il est décidé d'étudier une éventuelle révision des dispositions correspondantes du règlement intérieur de l'agence lors de la prochaine réunion.       |
| 5.2                       | Filippo di Robilant est élu nouveau vice-président du conseil d'administration. Membre du BE depuis mai 2017, sa fonction de membre du BE non désigné <i>ex-officio</i> devient donc vacante. Par conséquent, deux nouveaux membres du BE non désignés <i>ex-officio</i> doivent être élus. |
| 5.3                       | Lawrence Quintano (MT) et Verica Trstenjak (SI) sont élus nouveaux membres du bureau exécutif non désignés <i>ex-officio</i> .  |
| <b>Décision :</b>         | C. Le CA élit Filippo di Robilant (IT) comme nouveau vice-président du bureau exécutif.<br>D. Le CA élit Lawrence Quintano (MT) et Verica Trstenjak (SI) comme nouveaux membres du bureau exécutif non désignés <i>ex-officio</i> .   |

## 6 Décision concernant un groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017

| Principales conclusions : |   |
|---------------------------|---|
| 6.1                       | La proposition de créer un groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017 (« RevEx ») est présentée et expliquée au conseil d'administration.   |
| 6.2                       | Le conseil d'administration décide de créer le groupe de travail du CA « RevEx ». Le mandat proposé est modifié (ajout de la Commission en qualité d'observateur) et adopté.  |
| 6.3                       | Les membres du CA suivants sont élus membres du groupe de travail « RevEx » : Julie Lejeune (BE), David Joyce (IE), Rainer Hofmann (CoE), Harald Scheu (CZ).  |
| <b>Décision :</b>         | E. Le conseil d'administration crée le groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017 (« RevEx ») et adopte le mandat correspondant.<br>F. Les membres du CA suivants sont élus membres du groupe de travail « RevEx » : Julie Lejeune (BE), David Joyce (IE), Rainer Hofmann (CoE), Harald Scheu (CZ). La Commission participera au groupe en qualité d'observateur. |

## 7 Désignation de nouveaux membres des groupes de travail du CA

| Principales conclusions : |   |
|---------------------------|---|
| 7.1                       | <b>Comité budgétaire :</b> Les postes vacants de deux membres doivent être pourvus. Les membres du CA suivants sont élus nouveaux membres du comité budgétaire : Erik Wennerström (SE) et Lawrence Quintano (MT).         |
| 7.2                       | <b>AREEDIT:</b> Les postes vacants de trois membres doivent être pourvus. Les membres du CA suivants sont élus nouveaux membres d'AREEDIT : Heiko Sauer (DE), Krassimir Kanev (BG), Louise Halleskov Storgaard (DK).      |
| <b>Décision :</b>         | G. Erik Wennerström (SE) et Lawrence Quintano (MT) sont élus nouveaux membres du comité budgétaire.<br>H. Krassimir Kanev (BG), Heiko Sauer (DE) et Louise Halleskov Storgaard (DK) sont élus nouveaux membres d'AREEDIT. |

## 8 Rapport sur les droits fondamentaux 2018 : section « Focus »

| Principales conclusions : |   |
|---------------------------|---|
| 8.1                       | Un membre d'AREEDIT présente la proposition de section « Focus » du rapport sur les droits fondamentaux 2018.   |
| 8.2                       | Le conseil d'administration adopte pour la section « Focus » le thème « Les droits fondamentaux dans une société vieillissante - droits des personnes âgées » (titre de travail)  |
| <b>Décision :</b>         | I. Le conseil d'administration adopte le thème ayant pour titre de travail « Les droits fondamentaux dans une société vieillissante - droits des personnes âgées » pour la section « Focus » du rapport sur les droits fondamentaux 2018. |

## 9 Dates des réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019

| Principales conclusions : |   |
|---------------------------|---|
| 9.1                       | Le conseil d'administration accepte les dates proposées pour les réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019.    |
| <b>Décision :</b>         | J. Le conseil d'administration accepte les dates proposées pour les réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019. |

## 10 Questions financières

a) Virement budgétaire du CA 2017\_02

b) Budget rectificatif 2017\_01

c) Opérations liées aux « hotspots » en Grèce et en Italie

### Principales conclusions :

- 10.1 Le chef du département « Services corporate » (services administratifs) présente une proposition de virement budgétaire 2017\_02, que le conseil d'administration adopte.
- 10.2 Le budget rectificatif 2017\_01 est supprimé de l'ordre du jour et sera soumis au conseil d'administration à sa prochaine réunion.
- 10.3 Le chef du département « Services corporate » fait un exposé sur les règles relatives aux conflits d'intérêts.
- 10.4 La demande relative aux opérations liées aux « hotspots » en Grèce et en Italie fait l'objet d'explications. Le CA approuve l'établissement d'une présence de l'agence en Grèce au travers d'un membre du personnel (agent contractuel) (lieu d'emploi : Athènes). Le CA reconnaît l'importance d'une présence sur le terrain de l'agence et continue d'appuyer les opérations de l'UE liées aux « hotspots ».

### Décision :

- K. Le conseil d'administration adopte le virement budgétaire du CA 2017-02.
- L. Le CA approuve l'établissement d'une présence de l'agence à Athènes au travers d'un membre du personnel de la FRA (agent contractuel).

Date de la prochaine réunion : **13 et 14 décembre 2017**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Approuvé le :       | 13.12.2017   |
| Par la présidente : | Silvia Runko |