

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

Événement :	38^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date :	16-17 Décembre 2021
Lieu :	Par visioconférence
Objet :	ORDRE DU JOUR

1^{er} jour : 16 Décembre 2021				
	Horaire	Sujet	Info/ Discussion	Décision
	13:30	Enregistrement virtuel : enregistrement, caméra et contrôle du son		
1*	14:00	a) Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour b) Possibles conflits d'intérêts	X	X
2	14:15	Adoption du projet de procès-verbal de la 37 ^e réunion du CA	X	X
3	14:30	- Rapport de la 62 ^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	
4	15:00	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux	X	
5	15:30	Questions financières	X	
6	15:45	Virement budgétaire 2021_03 et modification n. 2 du Document de Programmation 2021-2023	X	X
7	16:00	Budget rectificatif 2021_03		
	16:15	Pause		
8	16:45	a) Document de Programmation 2022-2024 b) État des recettes et des dépenses 2022	X X	X X
9	17:15	a) Projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2023 b) Document de Programmation 2023-2025	X X	X
10	17:45	Élection d'un nouveau membre du Comité Budgétaire	X	X
	18:00	Fin de la 1^{ère} journée		

*Les numéros des documents d'appui correspondent à la numérotation des points de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

2^e jour : 17 Décembre 2021				
	Heure	Question	Info/ Discussion	Décision
9:00		Check-in virtuel, caméra et contrôle du son		
11	09:15	Stratégie antifraude : Révision no 2	X	X
12	09:45	Échange de vues avec le Conseil de l'Europe et la coopération entre l'Agence et le CdE	X	
13	10:15	Mise à jour sur l'application de l'accord avec le programme de subvention de l'EEE et de la Norvège	X	
14	10:45	Mise à jour sur la coopération avec l'EIGE	X	
11:15		Pause		
15	11 :45	Plan stratégique d'audit interne du service d'audit interne (SAI) de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour 2022-2023	X	
16	12:15	Retours sur le Forum des droits fondamentaux 2021	X	
12 :45		Pause		
17	14:00	Travaux de la FRA sur l'intelligence artificielle	X	
18	14:45	Travaux de la FRA sur l'espace civique	X	
19	15:30	Divers	X	
20	15:45	Session à huis clos	X	
16 :00		Fin de la réunion		