

## ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Événement:</b> | <b>40<sup>e</sup> REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b> |
| <b>Date:</b>      | Le 16 septembre 2022  |
| <b>Lieu:</b>      | FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne                             |
| <b>Objet:</b>     | <b>ORDRE DU JOUR</b>  |

| <b>Le 16 septembre 2022</b> |              |   |                             |                 |
|-----------------------------|--------------|---|-----------------------------|-----------------|
|                             | <b>Temps</b> | <b>Sujet</b>  | <b>Info/<br/>Discussion</b> | <b>Décision</b> |
|                             | <b>09:00</b> | <b>Enregistrement des participants et café de bienvenue</b>   |                             |                 |
| 1*                          | 09:30        | Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt   | X                           | X               |
| 2                           | 09:40        | Adoption du projet de procès-verbal de la 39 <sup>e</sup> réunion du CA   | X                           | X               |
| 3                           | 09 :50       | a) Rapport de la 65 <sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif et sur les activités de la présidente<br>b) Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence | X                           |                 |
| 4                           | 10:20        | Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)   | X                           |                 |
| 5                           | 10:40        | Adoption du Règlement intérieur de la FRA – révision 5 (à confirmer)  | X                           |                 |
|                             | <b>11:00</b> | <b>Pause</b>  |                             |                 |
| 6                           | 11:30        | Élection du président du conseil d'administration   | X                           | X               |
| 7                           | 12:15        | Décision du CA sur le traitement par le conseil d'administration des réclamations introduites au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut du personnel  | X                           | X               |
| 8                           | 12:30        | Séance à huis clos  | X                           |                 |
|                             | <b>13:00</b> | <b>Déjeuner et photo de groupe</b>  |                             |                 |
| 9                           | 14:00        | Questions financières   | X                           |                 |

\* 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

|       |                          |   |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|---|
| 10    | 14:15                    | Amendement n. 2 du Document Unique de Programmation 2022-2024 | X | X |
| 11    | 14:30                    | Budget rectificatif 2022-02                                   | X | X |
| 12    | 14:45                    | Divers  | X |   |
| 15:00 | <b>Fin de la réunion</b> |   |   |   |