

## ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

<b>Événement</b>	<b>41<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	15-16 décembre 2022
<b>Lieu:</b>	FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne
<b>Objet:</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>

<b>1<sup>er</sup> jour : 15 décembre 2022</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
	13:00	<b>Enregistrement des participants et café de bienvenue</b>		
1*	14:00	a) Entrée en matière et approbation du projet d'ordre du jour b) Possibles conflits d'intérêts	X	X
2	14:15	Adoption du projet de procès-verbal de la 40 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	14:30	- Rapport de la 67 <sup>e</sup> réunion du Bureau Exécutif et sur les activités du président - 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 développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	X	
5	15:20	Questions financières	X	
6	15:30	Virement budgétaire 2022_02 et modification n. 3 du Document de Programmation 2022 - 2024	X	X
7	15:45	Budget rectificatif 2022_03	X	X
	16:00	<b>Pause</b>		
8	16:30	a) Document unique de programmation 2023 - 2025 b) État des recettes et des dépenses 2023	X X	X X
9	17:00	Projet de document unique de programmation 2024-2026 et projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 2024	X	X
10	17:30	Élection des nouveaux membres du comité budgétaire (CB)	X	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

11	17:45	Comité de rédaction du rapport annuel (AREdit): Révision du mandat et élections de 4 membres	X	X
	18:00	<b>Fin de la 1<sup>ère</sup> journée</b>		
	19:00	<b>Dîner au restaurant ARCO, Marokkanergasse 3, 1030 Vienna</b>		

<b>2<sup>e</sup> jour : 16 décembre 2022</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
12	09:15	Échange de vues avec le Conseil de l'Europe et la coopération entre l'Agence et le CdE	X	
13	09:35	Mise à jour sur l'application de l'accord avec le programme de subvention de l'EEE et de la Norvège	X	
14	09:55	Mise à jour sur la coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)	X	
15	10:15	Mise à jour sur la coopération avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)	X	
16	10:35	Adoption du nouveau règlement du CA sur les conflits d'intérêts	X	X
17	10:45	Adoption du règlement intérieur de la FRA	X	X
	11:00	<b>Pause</b>		
18	11:30	Session à huis clos I	X	
18a	11:45	Session à huis clos II : Sélection du nouveau directeur de la FRA (COM) et approbation de l'avis de vacance de poste	X	X
19	12:10	Discussion sur la stratégie de la FRA: mise à jour et prochaines étapes	X	
	13:15	<b>Pause déjeuner</b>		
20	14:15	Promotion et utilisation des travaux de la FRA au niveau national: présentation des activités des membres du CA	X	
21	15:00	Divers	X	
	15:15	<b>Fin de la réunion</b>		