

ORDRE DU JOUR DU CA

Événement :	36^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date :	20-21 mai 2021
Lieu :	Par visioconférence
Objet :	PROJET D'ORDRE DU JOUR

1^{er} jour : Le jeudi 20 mai 2021				
	Horaire	Sujet	Info/ Discussion	Décision
	13 h 30	Enregistrement virtuel : enregistrement, caméra et contrôle du son		
1	14 h 00	Allocution d'ouverture et adoption du projet d'ordre du jour, conflits d'intérêts éventuels	X	X
2	14 h 15	Adoption du projet de procès-verbal de la 35 ^e réunion du CA	X	X
3	14 h 30	a) Rapport des 59 ^e et 60 ^e réunions du bureau exécutif et sur les activités de la présidente b) Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence	X	
4	15 h 00	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	X	
5	15 h 30	a) Adoption du rapport sur les droits fondamentaux 2021 b) Rapport sur les droits fondamentaux 2022 - Section «Focus» et autres développements	X X	X X
	16 h 15	Pause		
6	16 h 30	Questions financières	X	
7	16 h 45	Avis du CA sur les comptes définitifs 2020	X	X
8	17 h 00	Adoption du rapport d'activité annuel consolidé 2020	X	X
9	17 h 15	a) Virement budgétaire 2021-01 b) Modification du document de programmation 2021-2023	X X	X X
10	17 h 30	Budget rectificatif 2021-01	X	X

AGENDA MB MEETING

11	17 h 45	Évaluation externe 2022: adoption des termes de référence	X	
	18 h 15	Fin de la première journée		

2^e jour : Le vendredi 21 mai 2021				
	Horaire	Sujet	Info/ Discussion	Décision
	09 h 00	Enregistrement virtuel : enregistrement, caméra et contrôle du son		
12	9 h 30	Informations actualisées sur le document de programmation 2022-2024	X	
13	10 h 00	Stratégie 2018-2022 de la FRA : Prolongation jusqu'en 2023	X	X
14	10 h 15	Note du directeur sur l'élaboration du programme de travail annuel 2023	X	
15	10 h 45	Comité budgétaire : Élection d'un nouveau membre	X	X
16	11 h 00	Comité de rédaction du rapport annuel (AREdit): élection de deux nouveaux membres	X	X
	11 h 30	Pause		
17	11 h 45	Séance à huis clos	X	
18	12 h 15	Dates des réunions du CA et du BE en 2021, 2022 et en 2023	X	X
19	12 h 30	Forum des droits fondamentaux 2021 : informations actualisées	X	
20	12 h 45	Nomination du nouveau Comptable	X	X
21	13 h 15	Divers Procédure pour le traitement de plaintes individuelles déposées par des citoyens exprimant leurs préoccupations	X	
	13 h 45	Fin de la deuxième journée		