

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Événement:	29^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date:	15 – 17 mai 2018
Lieu:	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
Sujet:	ORDRE DU JOUR

Jour 1: 15 mai 2018				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
Enregistrement				
1*	13:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	13:10	Processus de sélection des membres du comité scientifique 2018-2023: désignation finale	X	X
	15:30	Pause-café		
2	16:00	Continuation: Processus de sélection des membres du comité scientifique 2018-2023: désignation finale	X	X
	18:30	Fin du premier jour		
	19:30	Dîner		

* La numérotation des documents relatifs à la réunion suit les points de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Jour 2: 16 mai 2018				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
3	09:30	Adoption du projet de procès-verbal de la 28 ^e réunion du CA	X	X
4	09:45	- Rapport de la 47 ^e et de la 48 ^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	
5	10:30	- Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	X	
11:00		Pause-café		
6	11:15	Séance à huis clos	X	
7	12:30	- Adoption du Rapport sur les droits fondamentaux 2018	X	X
		- Rapport sur les droits fondamentaux 2019: Section « Focus »	X	X
13:30		Déjeuner		
8	14:30	Questions financières	X	
9	14:50	Avis du CA sur les comptes définitifs 2017	X	X
10	15:00	Adoption du Rapport d'activité annuel consolidé 2017	X	X
11	15:30	a) Virement budgétaire 2018_01 et modification du document de programmation 2018 - 2020	X	X
		b) Budget rectificatif 2018_01	X	X
12	16:00	Mise à jour sur le document de programmation 2019 - 2021	X	
13	16:30	Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2020	X	
14	17:00	Enquêtes de la FRA	X	
17:30		Fin du deuxième jour		
18:00		Réception au domicile du directeur		
19:30		Dîner		

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Jour 3: 17 mai 2018				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
15	09:30	Révision du Règlement intérieur de l'agence	X	
16	10:30	Nouveau cadre de contrôle interne	X	X
	11:00	Pause-café		
17	11:15	Impact du retrait du Royaume-Uni de l'UE sur le travail de la FRA	X	
18	11:45	Forum sur les droits fondamentaux (« FRF ») 2018: mise à jour	X	
19	12:15	Divers	X	
	12:30	Fin de la réunion		