

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Événement:	31^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date:	16 – 17 mai 2019
Lieu:	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
Sujet:	PROJET D'ORDRE DU JOUR

Jour 1: 16 mai 2019				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
13 :30		Enregistrement		
1*	14 :00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	14 :15	Adoption du projet de procès-verbal de la 30 ^e réunion du CA	X	X
3	14:30	a) Rapport de la 51 ^e et de la 52 ^e réunion 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 :00	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	X	
5	15:30	a) Adoption du Rapport sur les droits fondamentaux 2019 b) Rapport sur les droits fondamentaux 2020: Section « Focus » et développements futures	X X	X X
16 :30		Pause-café		
6	16 :45	Séance à huis clos	X	
7	17 :00	Questions financières	X	
8	17 :15	Avis du CA sur les comptes définitifs 2018	X	X
9	17 :30	Adoption du Rapport d'activité annuel consolidé 2018	X	X
10	17 :45	a) Virement budgétaire 2019_01	X	X

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

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

	b) modification du document de programmation 2019 - 2021	X	X
18 :00	Fin du premier jour		
18:30	Réception au domicile du directeur		
19:30	Dîner		

Jour 2: 17 mai 2019				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
11	09:30	Futur du Forum des Droits Fondamentaux (« FRF »)	X	
12	10 :15	Mise à jour sur le document de programmation 2020 - 2022	X	
13	10:45	Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2020	X	
14	11:15	Election du nouveau membre du Comité Budgétaire	X	X
	11:30	Pause-café		
15	11 :45	Dates des réunions du CA et du BE en 2020 et 2021	X	X
16	12 :00	Révision des Règles Financières de l'Agence	X	X
17	12 :30	Dispositions générales d'exécution de protection des information classifiées de l'Union Européenne (ICUE)		
	13:00	Déjeuner		
18	14: 00	Mise à jour de l'enquête sur les droits fondamentaux dans l'UE	X	
19	14:30	Discussion du travail de l'Agence sur l'Intelligence Artificielle	X	X
20	15:00	Divers	X	X
	15 :15	Fin de la réunion		