

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Événement :	27^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date:	29 septembre 2017
Lieu :	Hotel Imperial Riding School , Ungargasse 60, AT-1030 Vienne, Tél: +43 1 71175 0, site web: http://www.imperialrenaissance.com/
Sujet:	PROJET D'ORDRE DU JOUR

29 septembre 2017				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
1*	09:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	09:10	Adoption du projet de procès-verbal de la 26 ^e réunion du CA	X	X
3	09:20	Séance à huis clos	X	
4	09:40	- Rapport sur les activités de la Présidente - Mise à jour du Directeur sur les activités récentes	X	
5	10:00	Election d'un nouveau vice-président et d'un membre du Bureau exécutif	X	X
	11:00	Pause-Café		
5	11:15	Continuation: Election d'un nouveau vice-président et d'un membre du Bureau exécutif	X	X
6	12:00	Décision concernant un Groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017	X	X
7	12:30	Désignation de nouveaux membres des Groupes de travail du CA	X	X
	13:00	Déjeuner (<i>réunion du nouveau groupe de travail « AREDIT »</i>)		
8	14:30	Rapport sur les droits fondamentaux 2018 : Section « Focus »	X	X
9	15:00	Dates des réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019	X	X
10	15:10	Questions financières: a) Virement budgétaire du CA 2017_02 b) Budget rectificatif b) Opérations liées aux « hotspots » en Grèce et en Italie	X X X	X X X
	15:30	Fin de la réunion		

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