

## ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

<b>Événement:</b>	<b>39<sup>e</sup> REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	19-20 mai 2022
<b>Lieu:</b>	Hôtel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Vienne, Autriche
<b>Objet:</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>

<b>Jour 1: 19 mai 2022</b>				
	<b>Temps</b>	<b>Question</b>	<b>Information/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
	<b>13:30</b>	<b>Enregistrement des participants et café de bienvenue</b>		
1*	14:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts	X	X
2	14:10	Adoption du projet de procès-verbal de la 38 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	14:20	a) Rapport de la 63 <sup>e</sup> et de la 64 <sup>e</sup> 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	14:50	Mise à jour sur les travaux de la FRA concernant l'Ukraine	X	
5	15:20	Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	X	
	15:45	<b>Pause</b>		
6	16:15	a) Adoption du Rapport sur les droits fondamentaux 2022 b) Rapport sur les droits fondamentaux 2023 Section « Focus » et développements futurs	X X	X X
7	16:45	Questions financières	X	
8	17:00	Avis du CA sur les comptes définitifs 2021	X	X
9	17:15	Adoption du rapport d'activité annuel consolidé 2021	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

10	17:30	a) Virement budgétaire 2022-01	X	X
		b) Modification du document de programmation 2022-2024	X	X
11	17:45	Budget rectificatif 2022-01	X	X
18:15	<b>Fin du premier jour</b>			
18:30	<b>Réception</b>			

<b>Jour 2: 20 mai 2022</b>				
	<b>Temps</b>	<b>Question</b>	<b>Information/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
12	09 :30	Séance à huis clos	X	
13	10 :00	Règlement modifié de la FRA et délégation du conseil d'administration aux pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination	X	X
14	10 :30	Élaboration d'une nouvelle stratégie pluriannuelle de la FRA : désignation d'un groupe de travail du CA et adoption du mandat du groupe de travail	X	X
15	11:00	Mise à jour sur le document de programmation 2023-2025	X	
11:30	<b>Pause-café (et photo de groupe)</b>			
16	12:00	Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2024	X	
17	12:30	Règlement intérieur de la FRA	X	
18	12:45	Bureau Exécutif : Élection d'un nouveau membre	X	X
13:15	<b>Pause déjeuner</b>			
19	14:15	Nomination d'un nouveau comptable adjoint	X	X
20	14:30	Nouveau comité scientifique : nouvel appel à manifestation d'intérêt et nomination de deux membres du CA en tant qu'observateurs au sein du comité de présélection	X	
21	14:45	Présentation des travaux de la FRA sur la Charte des droits fondamentaux	X	
22	15 :15	Tour de table sur l'expérience des membres sortants du CA	X	
23	15:40	Divers	X	
15 :45	<b>Fin de la réunion</b>			