

ORDRE DU JOUR

Événement:	42^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date:	25-26 mai 2023
Lieu:	FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne
Objet:	ORDRE DU JOUR

Jour 1: Jeudi 25 mai 2023				
	Horaire	Sujet	Infos/ Discussion	Décision
	11:30	Enregistrement des participants et café de bienvenue		
1*	12:00	Entrée en matière et approbation du projet d'ordre du jour et possibles conflits d'intérêts	X	X
1a	12.10	Séance à huis clos I	X	X
2	12:30	Approbation du projet de procès-verbal de la 41 ^e réunion du CA	X	X
3	12:35	a) Rapport de la 68 ^e réunion et 69 ^e réunion du Bureau Exécutif et sur les activités du président b) Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence	X	
	13:00	Pause déjeuner		
4	13 :45	Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	X	
5	14:15	a) Adoption du rapport 2023 sur les droits fondamentaux b) Format révisé du rapport sur les droits fondamentaux	X X	X X
6	15:00	Questions financières	X	
	15:15	Pause-café avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola		
7	15:45	Avis du CA sur les comptes définitifs 2022	X	X

* Les numéros des pièces justificatives correspondent à la numérotation des points de l'ordre du jour

RÉUNION DU CA DE L'ORDRE DU JOUR

8	16 :00	Adoption du rapport d'activité annuel consolidé (RAAC) 2022	X	X
9	16:20	a) Virement budgétaire 2023-01	X	X
		b) Modification du document de programmation 2023-2025	X	X
10	16:30	Budget rectificatif 2023-01	X	X
11	16:40	Plan stratégique de la FRA: Discussion	X	
	17 :45	Fin de la première journée		
	18 :30	Réception chez le directeur		
	19 :30	Dîner au Restaurant « Zur Herknerin »		

Jour 2: Vendredi 26 mai 2023				
	Horaire	Sujet	Infos/ Discussion	Décision
12	09:15	Plan stratégique de la FRA: Adoption:	X	X
13	09:45	Mise à jour du projet de document de programmation 2024-2026	X	
14	10:10	Note du directeur sur l'élaboration du programme de travail annuel 2025	X	
	10:30	Pause-café		
15	11:00	Bureau Exécutif: Élection d'un membre	X	X
16	11:30	Comité de rédaction du rapport annuel (AREEDIT): Élection d'un membre	X	X
17	11:45	Comité budgétaire (CB): Élection d'un membre	X	X
18	12:00	Séance à huis clos II: Processus de sélection du comité scientifique 2023-2028: nomination	X	X
	13:15	Pause déjeuner		
19	14:15	Séance à huis clos III	X	
20	14:30	Forum des droits fondamentaux 2024	X	
21	14:50	Approbation des dates des réunions du BE et du CA pour 2024 et 2025	X	X
22	15 :05	Divers	X	
	15:15	Fin de la réunion		