

## ORDRE DU JOUR RÉUNION DU CA

<b>Événement:</b>	<b>44<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL DE GESTION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	14-15 décembre 2023
<b>Lieu:</b>	FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne et Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Vienne
<b>Objet:</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>

<b>Jour 2: 15 décembre 2023</b>				
<b>FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne</b>				
	<b>Temp s</b>	<b>Question</b>	<b>Informatio n/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
6	09:15	Adoption du projet de procès-verbal de la 43 <sup>e</sup> réunion du conseil d'administration	X	X
7	09:20	a) Rapport de la 71 <sup>e</sup> réunion du bureau exécutif et sur les activités du président b) Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la période de référence	X	
8	09:50	Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	X	
9	10:15	Élection du vice-président du conseil d'administration	X	X
	11:00	<b>Pause</b>		
10	11:30	Questions financières	X	
11	11:45	Virement budgétaire 2023-03 et amendement no 4 du document de programmation 2023- 2025	X	X
12	12:15	Budget rectificatif 2023-03	X	X
13	12:30	a) Document unique de programmation finale 2024-2026 b) État des recettes et des dépenses 2024	X	X
14	12:50	Projet de document unique de programmation 2025-2027 et projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2025	X	X
	13:15	<b>Pause déjeuner</b>		
15	14:15	Séance à huis clos I: Mesures transitoires jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau directeur	X	X

## ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA

16	14 :45	Séance à huis clos II: Comité Scientifique de la FRA – sélection d'un nouveau membre	X	X
17	15 :15	Stratégie de communication de la FRA 2023-2028	X	X
18	15:45	Décision sur les dépenses d'éducation des enfants du personnel de la FRA	X	X
19	16 :00	Nomination de nouveaux membres des groupes de travail du CA: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Comité budgétaire (CB)</li><li>○ Comité de rédaction du rapport annuel (ARECIT)</li></ul>	X	X
20	16:30	Divers	X	
	16:45	<b>Fin de la réunion</b>		
	17:00	<b>Adieu au directeur de la FRA</b>		