

## ORDRE DU JOUR

<b>Événement:</b>	<b>45<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	23-24 mai 2024
<b>Lieu:</b>	FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne
<b>Objet:</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>

<b>Jour 1: Jeudi 23 mai 2024</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Infos/ 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 approbation du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts	X	X
2	14:10	Accueil de la nouvelle directrice et échange de vues	X	
3	14:30	Approbation du projet de procès-verbal de la 44 <sup>e</sup> réunion du CA et de la réunion extraordinaire du CA du 28 février 2024	X	X
4	14:35	a) Rapport de la 72 <sup>e</sup> réunion et de la 73 <sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif et sur les activités du Vice-Président B) Rapport de la directrice sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence	X	
5	15:00	Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	X	
6	15:20	a) Adoption du rapport 2024 sur les droits fondamentaux	X	X
		b) Discussion et sélection des thèmes des chapitres thématiques du rapport sur les droits fondamentaux 2025	X	X
	<b>16:00</b>	<b>Pause et photo avec la directrice</b>		
7	16:30	Questions financières	X	
8	16:45	Adoption du rapport annuel d'activité consolidé (RAAC) 2023	X	X

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

## ORDRE DU JOUR 45<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

9	17:00	Avis du CA sur les comptes définitifs 2023	X	X
10	17:15	a) Virement budgétaire 2024-01 et B) Modification du document de programmation 2024-2026 [à confirmer]	X X	X X
11	17:30	Budget rectificatif 2024-01	X	X
12	17:45	Comité budgétaire (CB): Élection d'un membre	X	X
<b>18:00</b>		<b>Fin de la première journée</b>		
<b>19:00</b>		<b>Dîner</b>		

<b>Jour 2: Vendredi 24 mai 2024</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Infos/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
13	09:00	Mise à jour du projet de document unique de programmation 2025-2027	X	
14	09:30	Note de la directrice sur l'élaboration du document unique de programmation 2026-2028	X	
15	10:30	Compte rendu du Forum des droits fondamentaux 2024	X	
<b>10:45</b>		<b>Pause</b>		
16	11:15	Échange de vues avec le Conseil de l'Europe et coopération entre l'Agence et le Conseil de l'Europe	X	
17	11:45	Promotion et utilisation des travaux de la FRA au niveau national: présentation des activités des membres du CA	X	
18	12:15	Discussion thématique — Mise à jour sur le rôle de la FRA au sein de: a. Législation sur l'intelligence artificielle (IA) B. Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité	X	
19	13:15	Divers	X	
20	13:20	Séance à huis clos	X	
<b>13:30</b>		<b>Fin de la réunion — Déjeuner</b>		