



ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Evénement : 24^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA

Date: 19 - 20 mai 2016

Place: **Locaux de la FRA**, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne
Tél.: +43 (1) 580 30 60 | FAX: +43 (1) 580 30 699

Réf: 2016/24MB/FR/draft_agenda

Sujet: **PROJET D'ORDRE DU JOUR**

| Jour 1: 19 Mai 2016 | | | | |
|---|-------|--|-------------------|----------|
| 1 | Temps | Sujet | Info / Discussion | Décision |
| Enregistrement | | | | |
| 1 | 13:00 | Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt | X | X |
| 2 | 13:10 | Adoption du projet de procès-verbal de la 23 ^e réunion du CA | X | X |
| 3 | 13:30 | Adoption du Rapport annuel de la FRA (« Rapport sur les droits fondamentaux 2016 ») | X | X |
| 4 | 14:30 | Séance à huis clos | X | |
| 15:00 <i>Pause-Café</i> | | | | |
| 5 | 15:15 | - Rapport de la 38 ^e et le la 39 ^e réunion du Bureau exécutif et sur les activités de la présidente - Rapport du directeur sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période de référence | X | |
| 6 | 16:00 | - Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM) - Présentation de la proposition de la Commission pour le cadre pluriannuel 2018 - 2022 | X | |
| 7 | 16:45 | Questions financières | X | |
| 8 | 17:00 | Avis du CA sur les comptes définitifs 2015 | X | X |
| 9 | 17:15 | Adoption du Rapport d'activité annuel 2015 | X | X |
| 10 | 17:45 | Budget rectificatif et virement budgétaire 2016-01 | X | X |
| 10a | 18:00 | Approche « sans papier » aux réunions du CA | X | X |
| 18:15 <i>Fin du premier jour</i> | | | | |
| 19:00 <i>Drink au domicile du directeur</i> | | | | |
| 20:00 <i>Dîner</i> | | | | |

¹ La numérotation des documents relatifs à la reunion suit les points de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

PAGE 2/2

| Jour 2: 20 mai 2016 | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------------------------|-----------------|
| | Temps | Sujet | Info / Discussion | Décision |
| 11 | 09:00 | Document de programmation 2017 - 2019 | X | |
| 12 | 09:30 | Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2018 | X | |
| 13 | 10:00 | Evaluation externe 2017 : Adoption des termes de référence | X | X |
| 14 | 10:30 | Dates des réunions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif en 2017 | X | X |
| 10:45 | | <i>Pause-Café</i> | | |
| 15 | 11:00 | Rapport des membres du CA sur l'impact du travail de la FRA au niveau national (modéré par le président du GT STRATEGY) | X | |
| 16 | 12:00 | Vers une plate-forme des droits fondamentaux renforcée | X | |
| 17 | 12:30 | Mise à jour sur le travail de la FRA dans le contexte de la situation des réfugiés | X | |
| 13:15 | | <i>Déjeuner</i> | | |
| 18 | 14:15 | Présentation du service d'audit interne (SAI): Résultats de l'évaluation des risques et plan d'audit stratégique 2017-2019 | X | |
| 19 | 14:45 | Forum des droits fondamentaux 2016 | X | |
| 20 | 15:30 | Enquêtes de la FRA – 2016 et au-delà | X | |
| 21 | 16:00 | Divers | X | |
| 16:15 | | <i>Fin de la réunion</i> | | |