

## ORDRE DU JOUR DU CA

<b>Événement :</b>	<b>36<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date :</b>	20-21 mai 2021
<b>Lieu :</b>	Par visioconférence
<b>Objet :</b>	<b>PROJET D'ORDRE DU JOUR</b>

<b>1<sup>er</sup> jour : Le jeudi 20 mai 2021</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
	<b>13 h 30</b>	<b>Enregistrement virtuel : enregistrement, caméra et contrôle du son</b>		
1	14 h 00	Allocution d'ouverture et adoption du projet d'ordre du jour, conflits d'intérêts éventuels	X	X
2	14 h 15	Adoption du projet de procès-verbal de la 35 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	14 h 30	a) Rapport des 59 <sup>e</sup> et 60 <sup>e</sup> réunions 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	15 h 00	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	X	
5	15 h 30	a) Adoption du rapport sur les droits fondamentaux 2021 b) Rapport sur les droits fondamentaux 2022 - Section «Focus» et autres développements	X X	X X
	<b>16 h 15</b>	<b>Pause</b>		
6	16 h 30	Questions financières	X	
7	16 h 45	Avis du CA sur les comptes définitifs 2020	X	X
8	17 h 00	Adoption du rapport d'activité annuel consolidé 2020	X	X
9	17 h 15	a) Virement budgétaire 2021-01 b) Modification du document de programmation 2021-2023	X X	X X
10	17 h 30	Budget rectificatif 2021-01	X	X

## AGENDA MB MEETING

11	17 h 45	Évaluation externe 2022: adoption des termes de référence	X	
	18 h 15	<b>Fin de la première journée</b>		

<b>2<sup>e</sup> jour : Le vendredi 21 mai 2021</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info/ Discussion</b>	<b>Décision</b>
	<b>09 h 00</b>	<b>Enregistrement virtuel : enregistrement, caméra et contrôle du son</b>		
12	9 h 30	Informations actualisées sur le document de programmation 2022-2024	X	
13	10 h 00	Stratégie 2018-2022 de la FRA : Prolongation jusqu'en 2023	X	X
14	10 h 15	Note du directeur sur l'élaboration du programme de travail annuel 2023	X	
15	10 h 45	Comité budgétaire : Élection d'un nouveau membre	X	X
16	11 h 00	Comité de rédaction du rapport annuel (AREdit): élection de deux nouveaux membres	X	X
	11 h 30	<b>Pause</b>		
17	11 h 45	Séance à huis clos	X	
18	12 h 15	Dates des réunions du CA et du BE en 2021, 2022 et en 2023	X	X
19	12 h 30	Forum des droits fondamentaux 2021 : informations actualisées	X	
20	12 h 45	Nomination du nouveau Comptable	X	X
21	13 h 15	Divers Procédure pour le traitement de plaintes individuelles déposées par des citoyens exprimant leurs préoccupations	X	
	13 h 45	<b>Fin de la deuxième journée</b>		