

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

Événement: 49^e réunion du Conseil d'administration

Date : 19 septembre 2025

Lieu: Steigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Vienne

Statut: Final

Participants:

Membres :

Jim Clarken (Président, IE), Martien Schotmans (BE), Christos Giakoumopoulos (CdE), Astrid Kjeldgaard-Pedersen (DK), Paulina Starski-Lutoborski (DE, suppléant), Paloma Kröööt Tupay (EE), Miltiadis Sarigiannidis (EL), Sonia García-Vázquez (ES), Pascal Montfort (FR, suppléant), Luka Mađerić (HR), Aristoteles Constantinides (CY), Mārtiņš Mits (LV), Juozas Valčiukas (LT), Grazio Mercieca (MT, suppléant), Katharina Pabel (AT), Catarina Santos Botelho (PT), Zsolt Molnár (RO), Katarina Vatovec (SI, suppléante), Katarína Batková (SK), Päivi Pietarinen (FI), Jan Jesson Pearce (SE, suppléant)

Représentants COM:

Julien Mousnier (DG JUST)
Ingrid Bellander Todino (DG JUST)
Paul Hafellner (DG JUST, suppléant)

Directrice

Sirpa Rautio

Services opérationnels:

Andreas Accardo (chef de l'unité «Coopération institutionnelle et charte de l'UE»), Xavier Català (chef de l'unité «Administration par intérim»), Joanna Goodey (chef de l'unité «Justice, numérique et migration»), Siobhán McInerney-Lankford (chef de l'unité «Égalité, Roms et droits sociaux»), Nicole Romain (chef de l'unité «Communication et sensibilisation»), Friso Roscam Abbing (chef du bureau de liaison de Bruxelles), Saverio Liguori (chef du secteur «Planification»), Luisa Lopez (juristes), Elena Balzarini (secrétariat du Conseil d'administration), Katarina Lughofer (chef du bureau de la Directrice), Colin Hendrickx (stagiaire au bureau de la Directrice)

Excusé:

Ana Dzhumalieva (BG), Balázs Gerencsér (HU), Helena Hofmannová (CZ), Sam Muller (NL)

**Suppléants (lorsque les députés sont présents)
/Observateurs/
Invités:/**

Dace Šulmane (LV, suppléant), Evis Alimehmeti (Obs AL), Daniele Cangemi (Secrétariat du Conseil de l'Europe), Carlien Scheele (Obs EIGE), Gentian Zyberi (Obs SC)

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

Contenu:

1 Observations liminaires et approbation du projet d'ordre du jour, conflits d'intérêts éventuels.....	3
2 Approbation du projet de procès-verbal de la 48 ^e réunion du CA.....	3
3 a) Rapport de la 78 ^e réunion du Bureau exécutif b) Rapport de la directrice sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période.....	3
4 Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	4
5 Élection du vice-président du Conseil d'administration	4
6 Élection d'un membre du Bureau Exécutif	5
7 Nomination de nouveaux membres du Comité de rédaction du rapport annuel (AREDIT) et du Comité budgétaire (CB).....	5
8 À huis clos	6
9 Questions financières	6
10 a) Virement budgétaire 2025-02 et b) Modification n° 2 du document de programmation 2025-2027.....	7
11 Mise à jour de la coopération avec les subventions de l'EEA et l de la Norvège	7
12 Approbation du calendrier BE et CA 2026-2027	7
13 AoB.....	8

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

1 Observations liminaires et approbation du projet d'ordre du jour, conflits d'intérêts éventuels

Principales conclusions:

- 1.1 Le président, Jim Clarken, ouvre la 49^e réunion du CA.
- 1.2 Il souhaite la bienvenue à tous les participants, dont dix nouveaux membres présents de Belgique, d'Espagne, de Croatie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, du Portugal, de Finlande, le nouvel observateur de la Macédoine du Nord et le nouveau membre indépendant nommé par le Conseil de l'Europe. Les membres de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Hongrie et des Pays-Bas sont excusés.
- 1.3 Le président demande aux membres du CA tout conflit d'intérêts lié à l'ordre du jour de la réunion. Aucun conflit d'intérêts n'a été signalé.
- 1.4 Le projet d'ordre du jour est approuvé.

Décision : A. L'ordre du jour de la 49^e réunion du Conseil d'administration est approuvé.

2 Approbation du projet de procès-verbal de la 48^e réunion du CA

Principales conclusions:

- 2.1 Le projet de procès-verbal du 48^e CA est approuvé.

Décision : B. Le projet de procès-verbal du 48^e CA est approuvé.

3 a) Rapport de la 78^e réunion du Bureau exécutif b) Rapport de la directrice sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période

Principales conclusions:

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

- 3.1 Le président informe les membres de la 78^e réunion du Bureau exécutif qui s'est tenue en ligne le 15 septembre. La réunion était consacrée à la préparation de la retraite du CA et de la réunion du CA.
- 3.2 La directrice de la FRA a présenté le rapport de la directrice au Conseil d'administration. Elle a indiqué que le nouveau rapport était un document simplifié présentant les travaux de la FRA au cours de la période allant du 1er mai au 1er septembre 2025, comprenant des étapes importantes telles que l'ouverture du bureau de liaison de Bruxelles le 1er septembre 2025. Elle a informé de ses réunions avec les parties prenantes européennes et nationales; elle a rendu compte de sa visite en Lituanie, de son engagement auprès du Conseil de l'Europe et de sa participation à plusieurs réunions de haut niveau.
- 3.3 Les chefs d'unité de la FRA ont présenté les points saillants des activités de leur unité respective.
- 3.4 Le Conseil d'administration a également examiné la situation à Gaza dans le contexte du mandat de l'Agence. La directrice a informé le Conseil d'administration de sa prochaine réunion avec Mme Kajsa Ollongren, la représentante spéciale de l'UE pour les droits de l'homme. Elle a également indiqué que l'Agence préparait actuellement une analyse juridique de certains aspects de son mandat, axée sur l'action extérieure, qui sera partagée avec le CA.

4 Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)

Principales conclusions:

- 4.1 Le représentant de la Commission a donné un aperçu des développements de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux au niveau de la Commission, en mettant particulièrement l'accent sur le Cadre Financier Pluriannuel (CFP) pour la période 2028-2034 et la question de la conditionnalité; le 25^e anniversaire de la proclamation de la charte de l'UE et de ses activités; le bouclier de la démocratie; la stratégie et le plan de la société civile visant à mettre en place une plateforme des OSC, le rapport sur l'état de droit et les dialogues sur l'état de droit; Les droits de l'enfant et la négociation en cours de la Convention relative aux droits de l'enfant; lutter contre les discours de haine en ligne et le code de conduite; l'élaboration d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme d'ici la fin de 2025; le rapport attendu sur les Roms en 2026, à la suite des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la stratégie en juin 2025; les activités antisémites menées sous la présidence polonaise; la nouvelle stratégie en faveur des personnes LGBTIQ pour la période 2026-2030, qui devrait être adoptée d'ici la fin de 2025; la nouvelle stratégie en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, qui doit être adoptée en mars 2026; CSDDD, RGPD et processus de simplification; l'adhésion de l'UE à la CEDH; le pacte sur la migration et les propositions en matière de retour; la création du centre européen de lutte contre la traite des êtres humains en juin.

5 Élection du vice-président du Conseil d'administration

Principales conclusions:

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

5.1 Le président indique qu'à la suite de la fin du mandat de l'ancien vice-président, le 1^{er} septembre 2025, le poste est devenu disponible.

5.2 Katharina Pabel, d'Autriche, a présenté sa candidature et ses références.

5.3 Le Conseil d'administration a élu Katharina Pabel nouvelle vice-présidente du Conseil d'administration. Son mandat débutera le 20 septembre 2025.

Décision : C. Le Conseil d'administration a élu Katharina Pabel vice-présidente à compter du 20 septembre 2025 pour un mandat de deux ans et demi, ou jusqu'à la fin du mandat en tant que membre du CA.

6 Élection d'un membre du Bureau Exécutif

Principales conclusions:

6.1 Le président indique que le mandat de Katharina Pabel (AT) en tant que membre du Bureau exécutif prendra fin le 25 novembre 2025. À la suite de son élection à la vice-présidence au titre du point précédent de l'ordre du jour, le poste de membre du Bureau exécutif est devenu immédiatement disponible.

6.2 Astrid Kjeldgaard-Pedersen (DK) a présenté sa candidature et ses références. Le président a informé également qu'il avait reçu la candidature d'un membre absent.

6.3 Le Conseil d'administration a élu Astrid Kjeldgaard-Pedersen membre du Bureau exécutif pour un mandat de deux ans et demi à compter du 20 septembre 2025.

6.4 Un deuxième poste vacant au sein du BE a été annoncé. Miltiadis Sarigiannidis (EL) présente sa candidature et est élu pour le deuxième poste vacant au sein du CE.

Décision : D. Le Conseil d'administration a élu Astrid Kjeldgaard-Pedersen membre du Bureau exécutif à partir du 20 septembre 2025 pour un mandat de deux ans et demi, ou jusqu'à la fin du mandat en tant que membre du CA.
E. Le Conseil d'administration a élu Miltiadis Sarigiannidis pour un deuxième poste vacant au sein du Bureau exécutif.

7 Nomination de nouveaux membres du Comité de rédaction du rapport annuel (AREDIT) et du Comité budgétaire (CB)

Principales conclusions:

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

- 7.1 Le président indique que le mandat de cinq membres du Comité de rédaction du rapport annuel (AREDIT) a pris fin en juillet et que le mandat d'un autre membre de l'AREDIT prendra fin le 25 septembre 2025.
- 7.2 Le Conseil d'administration a nommé Martien Schotmans (BE), Aristoteles Constantinides (CY), Catarina Santos Botelho (PT), Christos Giakoumopoulos (CoE) et Paloma Krööt Tupay (EE) membres du Comité de rédaction du rapport annuel à compter du 20 septembre. Le Conseil d'administration a reconduit Miltiadis Sarigiannidis (EL) dans ses fonctions pour un deuxième mandat prenant effet le 26 septembre 2025. Le mandat des membres nommés est de deux ans et demi, ou jusqu'à la fin du mandat en tant que membres du CA.
- 7.3 Le président informe le Conseil d'administration de deux postes vacants au sein du Comité budgétaire du CA. Par conséquent, le Conseil d'administration est invité à élire deux membres du Comité budgétaire parmi les membres titulaires du Conseil d'administration, dont le mandat débutera le 20 septembre 2025 pour un mandat de deux ans et demi.
- 7.4 Le Conseil d'administration a nommé Aristoteles Constantinides (CY) membre du Comité budgétaire à partir du 20 septembre 2025 pour un mandat de deux ans et demi.

Décision :	F. Le Conseil d'administration a nommé Martien Schotmans (BE), Christos Giakoumopoulos (CoE), Aristoteles Constantinides (CY), Catarina Santos Botelho (PT) et Paloma Krööt Tupay (EE) membres du comité AREdit pour un mandat de deux ans et demi à compter du 20 septembre. Il a nommé Miltiadis Sarigiannidis (EL) pour un second mandat prenant effet le 26 septembre 2025. Le mandat des membres nommés est de deux ans et demi, ou jusqu'à la fin du mandat en tant que membres du CA. G. Le Conseil d'administration a nommé Aristoteles Constantinides (CY) membre du Comité budgétaire pour un mandat de deux ans et demi à compter du 20 septembre 2025.
-------------------	---

8 À huis clos

Principales conclusions:

- 8.1 Le Conseil d'administration a discuté de questions confidentielles.
- 8.2 Le Conseil d'administration a nommé Katalin Duarte, comptable de l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM), comptable adjointe de la FRA et a abrogé la décision 2020/05 du CA du 26 mai 2020.

Décision :	H. Le Conseil d'administration a nommé Katalin Duarte, comptable à l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM), comptable adjointe de la FRA. I. Le Conseil d'administration a abrogé la décision 2020/05 du CA du 26 mai 2020.
-------------------	---

9 Questions financières

Principales conclusions:

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

- 9.1 Le chef de l'administration *ad interim* a informé le Conseil d'administration des questions financières, y compris des informations sur l'exécution budgétaire de cette année.

10 a) Virement budgétaire 2025-02 et b) Modification n° 2 du document de programmation 2025-2027

Principales conclusions:

- 10.1 Le chef de l'administration *par intérim* a introduit le deuxième virement budgétaire de 2025.
- 10.2 Le chef du secteur de la planification résume l'amendement n° 2 du document de programmation 2025-2027.

Décision :

- J. Le Conseil d'administration a adopté le deuxième virement budgétaire de 2025.
- K. Le Conseil d'administration a adopté la modification n° 2 du document de programmation 2025-2027.

11 Mise à jour de la coopération avec les subventions de l'EEA et de la Norvège

Principales conclusions:

- 11.1 Le chef de l'unité Coopération institutionnelle et charte de l'UE a donné un aperçu de la coopération entre la FRA et les subventions de l'EEA et de la Norvège à ce jour.
- 11.2 Le chef du secteur de la planification a fait le point sur l'état d'avancement des négociations relatives au nouvel accord-cadre entre la FRA et l'Office du Mécanisme Financier (OMF) des subventions de l'EEA et de la Norvège. Il a informé les membres de la conclusion prochaine du nouvel arrangement-cadre dans l'attente de la réception de l'avis officiel de la Commission européenne.
- 11.3 Le CA a accepté de soumettre l'adoption du nouvel arrangement-cadre par procédure écrite dans les semaines qui suivent le CA.

12 Approbation du calendrier BE et CA 2026-2027

Principales conclusions:

- 12.1 Le Conseil d'administration approuve le calendrier des réunions du Bureau exécutif et du Conseil d'administration qui se tiendront en 2026 et 2027.

Décision :

- L. Le Conseil d'administration approuve les réunions du Bureau exécutif et du Conseil d'administration de la période 2026-2027.

PROCÈS-VERBAL 49^e RÉUNION DU CA

13 AoB

Principales conclusions:

- 13.1 Le président informe le CA que la prochaine 50^e réunion du CA aura lieu les 11 et 12 décembre 2025 dans les locaux de la FRA.
- 13.2 Evis Alimehmeti (Obs AL), membre observateur sortant, fait le point sur son expérience au sein du Conseil d'administration de la FRA. Le président la remercie pour sa contribution aux travaux du CA au cours de son mandat.

Date de la prochaine réunion: 11-12 décembre 2025

Approuvé le:	11 décembre 2025
Par le président:	