

## ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

<b>Événement :</b>	<b>27<sup>e</sup> REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	29 septembre 2017
<b>Lieu :</b>	<b>Hotel Imperial Riding School</b> , Ungargasse 60, AT-1030 Vienne, Tél: +43 1 71175 0, site web: <a href="http://www.imperialrenaissance.com/">http://www.imperialrenaissance.com/</a>
<b>Sujet:</b>	<b>PROJET D'ORDRE DU JOUR</b>

29 septembre 2017				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
1*	09:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	09:10	Adoption du projet de procès-verbal de la 26 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	09:20	Séance à huis clos	X	
4	09:40	- Rapport sur les activités de la Présidente - Mise à jour du Directeur sur les activités récentes	X	
5	10:00	Election d'un nouveau vice-président et d'un membre du Bureau exécutif	X	X
	11:00	<b>Pause-Café</b>		
5	11:15	Continuation: Election d'un nouveau vice-président et d'un membre du Bureau exécutif	X	X
6	12:00	Décision concernant un Groupe de travail du CA sur les résultats de l'évaluation externe 2017	X	X
7	12:30	Désignation de nouveaux membres des Groupes de travail du CA	X	X
	13:00	<b>Déjeuner</b> ( <i>réunion du nouveau groupe de travail « AREDIT »</i> )		
8	14:30	Rapport sur les droits fondamentaux 2018 : Section « Focus »	X	X
9	15:00	Dates des réunions du CA et du BE en 2018 et en 2019	X	X
10	15:10	Questions financières: a) Virement budgétaire du CA 2017_02 b) Budget rectificatif b) Opérations liées aux « hotspots » en Grèce et en Italie	X X X	X X X
	15:30	<b>Fin de la réunion</b>		

\* La numérotation des documents relatifs à la réunion suit les points de l'ordre du jour