

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Événement:	25^e REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date:	13 – 14 décembre 2016
Lieu:	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
Sujet:	PROJET D'ORDRE DU JOUR

Jour 1: 13 décembre 2016				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
Enregistrement				
1*	14:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	14:10	Réunion du CA « sans papier »: introduction à l'utilisation des tablettes	X	
3	14:30	Adoption du projet de procès-verbal de la 24 ^e réunion du CA	X	X
4	14:45	- Rapport de la 40 ^e et le la 41 ^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, y compris la mise à jour sur l'évaluation externe 2017	X	
5	15:30	a) Etat des recettes et des dépenses 2017 b) Document de programmation 2017 – 2019	X	X X
16:00 Pause-Café				
6	16:15	a) Projet d'état provisionnel des recettes et des dépenses 2018 b) Document de programmation 2018 – 2020	X	X
7	17:00	Questions financières	X	
8	17:30	Virement budgétaire et modification du Programme de travail 2016	X	X
18:00 Fin du premier jour				
19:30 Dîner				

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

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Jour 2: 14 décembre 2016				
	Temps	Sujet	Info / Discussion	Décision
9	09:00	Rapport sur les droits fondamentaux 2017	X	X
10	09:30	Comité Scientifique: a) Questions relatives à la composition a) Révision du règlement intérieur de l'agence relative aux indemnités du CS	X	X
11	10:00	Planification des activités du CA en 2017: b) Réunion stratégique / Élections c) GT STRATEGY: nouvelles tâches	X	X
12	10:30	- Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux - Cadre pluriannuel 2018-2022: mise à jour - Etat des lieux du statut d'observateur des pays d'association	X	
	11:15	Pause-Café		
13	11:30	Rapport des membres du CA sur l'impact du travail de la FRA au niveau national	X	
14	12:30	Échange de vues avec le Conseil de l'Europe et coopération entre l'Agence et le CdE	X	
	13:00	Déjeuner		
15	14:00	Accord de coopération administrative avec l'Office du mécanisme financier	X	X
16	14:45	Vers une plate-forme des droits fondamentaux renforcée	X	
17	15:15	Préparation du prochain Forum sur les droits fondamentaux	X	
18	15:45	10 ^e anniversaire de la FRA	X	
19	16:15	Divers	X	
	16:30	Fin de la réunion		