

## PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

<b>Événement:</b>	<b>46<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration</b>
<b>Date :</b>	<b>27 septembre 2024</b>
<b>Lieu :</b>	<b>virtuel</b>
<b>Statut :</b>	<b>Final</b>
<b>Participants:</b>	
<b>Membres :</b>	Jim Clarken (IE, président), Katharina Pabel (AT), Natalie Denies (BE), Irena Ilieva (BG), Veronika Bilkova (CZ), Astrid Kjeldgaard-Pedersen (DK), Anne Peters (DE), Paloma Krööt Tupay (EE), Miltiadis Sarigiannidis (EL), Yolanda Gamarra (ES), Florence Merloz (FR), Snježana Bagić (HR), Marco Fasciglione (IT, suppléant), Katerina Kallitsioni (CY, suppléante), Dace Šulmane (LV, suppléante), Lyra Jakulevičienė (LT), Balázs Gerencsér (HU), Giannino Caruana Demajo (MT), Rick Lawson (NL), Katarina Vatovec (SI, suppléante), Katarína Batková (SK), Tuomas Ojanen (FI), Per Berling (SE), Philippe Boillat (CdE)
<b>Représentants COM:</b>	Julien Mousnier (DG JUST); Paul Hafellner (DG JUST)
<b>Directeur</b>	Sirpa Rautio
<b>Services opérationnels:</b>	Andreas Accardo (chef de l'unité «Coopération institutionnelle et réseaux»), Xavier Catala' (chef de l'unité «Services corporatifs» <i>par intérim</i> ), Joanna Goodey (chef de l'unité «Justice, numérique et migration»), Siobhan McInerney-Lankford (chef de l'unité «Égalité, Rom & droits sociaux»), Nicole Romain (chef de l'unité «Communication et événements»), Adrianna Bochenek (bureau de la directrice), Francesco Saverio Liguori (bureau de la directrice, responsable de la planification et de la programmation), Luisa Lopez (juriste), Katarina Lughofer (bureau de la directrice), Vittoria Gattini (stagiaire au bureau de la directrice), Elena Balzarini (secrétariat du CA)
<b>Excusé :</b>	Noémie Sadler (LU), Marek Szydło (PL), Paulo Saragoça da Matta (PT), Csaba Ferenc Asztalos (RO)
<b>Suppléants (lors que les membres titulaires sont présents)/ Observateurs/ Invités:</b>	Michal Davala (SK) Evis Alimehmeti (OBS AL); Kirsten Roberts Lyer (OBS SC); Carljen Scheele (OBS EIGE); Daniele-Nicola Cangemi (OBS du CdE);

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> 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 45 <sup>e</sup> réunion du CA.....	3
3	a) Rapport de la 74 <sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif et sur les activités du président .....	3
	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	Questions financières .....	5
6	Virement budgétaire 2024_02 et modification du document de programmation 2024 – 2026 .....	5
7	Budget rectificatif 2024-02.....	5
8	Mise à jour sur le projet de document de programmation 2025-2027 .....	6
9	Questions diverses.....	6
10	Séance à huis clos .....	6

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

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

### Principales conclusions:

- 1.1 Le président ouvre la 46<sup>e</sup> réunion du CA et souhaite la bienvenue à tous les participants. Il souhaite en particulier la bienvenue à la présidente nouvellement élue du comité scientifique de la FRA, Kirsten Roberts Lyer.
- 1.2 Le Président demande s'il y a lieu de signaler tout conflit d'intérêts concernant les points de l'ordre du jour. Aucun conflit d'intérêts n'a été signalé.
- 1.3 Le Président demande s'il y a des commentaires sur le projet d'ordre du jour de la réunion. Aucune observation n'ayant été formulée, le projet d'ordre du jour de la 46<sup>e</sup> réunion du CA est approuvé.

### Décision :

A. L'ordre du jour de la 46<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration est approuvé.

## 2 Approbation du projet de procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du CA

### Principales conclusions:

- 2.1 Le projet de procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration est présenté au CA pour approbation.
- 2.2 Aucun commentaire sur le procès-verbal n'ayant été reçu, le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du CA.

### Décision :

B. Le procès-verbal de la 45<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration est approuvé.

## 3 a) Rapport de la 74<sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif et sur les activités du président

## b) Rapport de la directrice sur les travaux de la FRA au cours de la dernière période

### Principales conclusions:

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

- 3.1 Le président rend compte de la 74<sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif, qui s'est tenue le matin et au cours de laquelle les membres ont principalement préparé la 46<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration.
- 3.2 Il indique qu'au cours de la réunion du bureau exécutive, les membres ont nommé Rick Lawson (NL), Philippe Boillat (CdE) et Ingrid Bellander Todino (COM) pour un nouveau mandat de deux ans au sein du comité d'appel. Katharina Pabel (AT) est nommée membre suppléant.
- 3.3 Il indique qu'au cours de la réunion, le BE a également discuté de la préparation de l'examen à mi-parcours du plan stratégique de la FRA prévu en 2025.
- 3.4 La directrice fait le point sur les activités de l'Agence depuis la dernière réunion du CA. Elle a présenté les principaux résultats et l'état d'avancement des travaux dans les unités opérationnelles. Elle rend compte de ses engagements extérieurs en faisant spécifiquement référence à diverses réunions avec les institutions de l'UE, les organisations de la société civile et les gouvernements nationaux.
- 3.5 La directrice informe le CA qu'elle met l'accent sur l'amélioration des processus internes, y compris le contrôle de la qualité de la gouvernance, l'optimisation des flux de travail et la collaboration inter unités. Elle a fait le point sur les améliorations apportées aux documents de programmation, tant en cours que futurs, ainsi que sur les efforts déployés pour améliorer les processus de planification opérationnelle.
- 3.6 Le rapport de la directrice a été chaleureusement accueilli et le CA s'est félicité du travail et des réalisations de l'Agence depuis la dernière réunion du CA.

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

**Principales conclusions:**

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

- 4.1 La Commission donne un aperçu de l'évolution récente de la politique en matière de droits fondamentaux, en soulignant que les droits fondamentaux sont mentionnés dans de nombreuses lettres de mission adressées aux commissaires désignés comme un moteur du renforcement de la démocratie et de l'état de droit.
- 4.2 Le représentant de la Commission rend compte des initiatives récentes et à venir. Il remercie la FRA pour sa contribution au rapport 2024 sur la mise en œuvre, la promotion et la protection des droits fondamentaux au moyen d'un financement. Il mentionne l'accent accru mis sur l'espace civique et l'accent continu mis sur l'état de droit, avec un lien étroit avec les conditions de financement, dans le cadre de la prochaine Commission. Il résume ensuite les travaux en cours dans des domaines clés, notamment les droits de l'enfant (avec le suivi de la recommandation de la Commission sur les systèmes intégrés de protection de l'enfance, à laquelle la FRA a contribué par une cartographie), les crimes de haine et les discours de haine (en remerciant la FRA d'avoir organisé un atelier sur ce sujet), ainsi que l'examen de plusieurs stratégies, pour lesquelles les données de la FRA ont été essentielles (antiracisme, LGBTIQ, antisémitisme). Il souligne l'importance de la contribution de la FRA à la mise en œuvre de la législation sur l'IA, qui est entrée en vigueur en août 2024, et au pacte sur la migration et l'asile.

## 5 Questions financières

### Principales conclusions:

- 5.1 Le conseil reçoit une mise à jour sur les questions financières et un rapport sur les discussions qui ont eu lieu lors de la 38<sup>e</sup> réunion du comité budgétaire du 25 septembre.

## 6 Virement budgétaire 2024\_02 et modification du document de programmation 2024 – 2026

### Principales conclusions:

- 6.1 Le responsable de la planification et de la programmation de la FRA présente le deuxième virement budgétaire et la modification no 2 des documents uniques de programmation 2024-2026.
- 6.2 Le conseil d'administration adopte le virement budgétaire n° 2 et l'amendement n° 2 du document de programmation 2024-2026.

<b>Décision :</b>	C. Le conseil d'administration adopte le virement budgétaire 2024-02 et l'amendement n° 2 du document de programmation 2024-2026.
-------------------	---

## 7 Budget rectificatif 2024-02

### Principales conclusions:

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46<sup>e</sup> RÉUNION DU CA

- 7.1 Le chef des services corporatifs *par intérim* présente la proposition de budget rectificatif n° 2 en fournissant une explication détaillée des fonds reçus par l'Agence.
- 7.2 Le conseil d'administration a examiné et adopté le budget rectificatif 2024-02.

**Décision :** D. Le conseil d'administration adopte le budget rectificatif 2024-02.

## 8 Mise à jour sur le projet de document de programmation 2025-2027

### Principales conclusions:

- 8.1 Le conseil d'administration a reçu des informations actualisées sur le projet de document unique de programmation (DOCUP) 2025-2027 qui sera adopté en décembre, ainsi que sur l'état d'avancement des consultations menées avec les principales parties prenantes.
- 8.2 Le représentant de la Commission rappelle l'avis formel émis en juillet sur le projet de DOCUP.
- 8.3 La directrice informe l'Agence des efforts qu'elle déploie et de ses intentions pour faire face à l'incidence de la réduction du budget opérationnel de 2025.

## 9 Questions diverses

### Principales conclusions:

- 9.1 Le président indique que la prochaine 47<sup>e</sup> réunion du CA aura lieu dans les locaux de la FRA les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2024.
- 9.2 Mme Lyra Jakulevičienė (LT) annonce sa démission du conseil d'administration et le président la remercie pour son dévouement et son travail au sein du CA et du BE de la FRA.
- 9.3 Le président remercie Mme Snježana Bagić, membre croate, pour son engagement et son soutien au cours de son mandat, qui s'achève au début du mois de décembre 2024.

## 10 Séance à huis clos

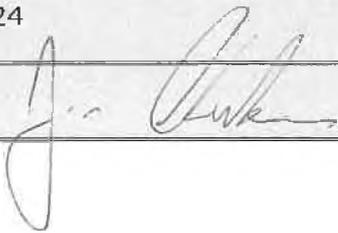
### Principales conclusions:

Le conseil d'administration a discuté de questions confidentielles.

Le conseil discute également des prochains rapports de stage de la directrice et confirme les noms des évaluateurs.

# PROCÈS-VERBAL DE LA 46e RÉUNION DU CA

Date de la prochaine réunion: 12-13 décembre 2024

<b>Approuvé le:</b>	12 décembre 2024
<b>Par le président:</b>	Jim Clarken 

traduction électronique

