

## ORDRE DU JOUR RÉUNION DU CA

<b>Événement:</b>	<b>47<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date :</b>	12-13 décembre 2024
<b>Lieu :</b>	FRA, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienne
<b>Objet:</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>

<b>Jour 1 : 12 décembre 2024</b>				
	<b>Heure</b>	<b>Question</b>	<b>Information / Discussion</b>	<b>Décision</b>
<b>13:30</b>				
<b>Inscription et café de bienvenue</b>				
1*	14:00	a) Observations liminaires et approbation du projet d'ordre du jour b) Conflits d'intérêts éventuels	X	X
2	14:15	Approbation du projet de procès-verbal de la 46 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	14:30	- Rapport de la 75 <sup>e</sup> réunion du Bureau exécutif et sur les activités du Président - Rapport de la directrice sur les travaux de la FRA au cours de la période de référence	X	
4	15:00	Mise à jour et discussion sur l'évolution de la politique de l'UE en matière de droits fondamentaux (COM)	X	
5	15:20	Questions financières	X	
6	15:40	Virement budgétaire 2024-03 et amendement n° 3 du document de programmation 2024-2026	X	X
7	15:50	Budget rectificatif 2024-03	X	X
<b>16:00</b>				
<b>Pause</b>				
8	16:30	Document unique de programmation finale 2025-2027 et État des recettes et des dépenses 2025	X	X
9	16:50	a) Projet de document unique de programmation 2026-2028 et b) Projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2026	X X	X

\* Les numéros des pièces justificatives correspondent à la numérotation des points de l'ordre du jour.

# ORDRE DU JOUR RÉUNION DU CA

10	17:20	Stratégie en matière de sécurité de la FRA : Adoption	X	X
	17:40	<b>Fin de la première journée</b>		
	19:00	<b>Dîner</b>		

<b>Jour 2: 13 décembre 2024</b>				
	<b>Heure</b>	<b>Question</b>	<b>Information / Discussion</b>	<b>Décision</b>
11	09:15	Plan stratégique 2023-2028 de la FRA : examen à mi-parcours et nomination d'un groupe de travail du CA	X	X
12	09:35	Élection du nouveau président du Conseil d'administration	X	X
13	10:30	Élection d'un nouveau membre du Bureau exécutif	X	X
	11:00	<b>Pause</b>		
14	11:30	Point sur la mise en œuvre de l'accord avec les subventions de l'EEE et de la Norvège	X	
15	11:45	Point sur la coopération avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)	X	
16	12:05	Promotion et utilisation des travaux de la FRA au niveau national: présentation des activités des membres du CA	X	
17	12:25	Séance à huis clos I	X	
18	12:45	Séance à huis clos II	X	X
	13:00	<b>Pause déjeuner</b>		
19	14:00	Discussions thématiques : a) Point sur les travaux de la FRA sur l'utilisation de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (à la lumière du 25 <sup>e</sup> anniversaire de sa proclamation)  b) Mise à jour des travaux de la FRA sur les droits des victimes en ce qui concerne la collecte de données et l'évolution du droit de l'UE	X	
20	14:55	Divers	X	
	15:00	<b>Fin de la réunion</b>		