

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

Événement :	28^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Date :	13 – 14 décembre 2017
Lieu :	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
Objet :	PROJET D'ORDRE DU JOUR

1^{er} jour : 13 décembre 2017				
	Horaire	Sujet	Info / Discussion	Décision
Enregistrement				
1*	14:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts	X	X
2	14:10	Adoption du projet de procès-verbal de la 27 ^e réunion du CA	X	
3	14:20	- Rapport des 45 ^e et 46 ^e réunions 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	X	
4	15:00	- 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	X	
5	15:30	Session à huis clos	X	
16:00 Pause-café				
6	16:15	a) Rapport final sur l'évaluation externe 2017 b) Recommandations du CA sur le suivi de l'évaluation externe	X X	
7	17:15	Questions financières	X	
8	17:30	a) Transfert budgétaire et modification du programme de travail annuel 2017 b) Budget rectificatif 2017	X X	X X
18:00 Fin de la 1^{ère} journée, réception				
19:30 Dîner				

* Les numéros des documents d'appui correspondent à la numérotation des points de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

2^e jour : 14 décembre 2017				
	Horaire	Sujet	Info / Discussion	Décision
9	09:00	Élection des nouveaux membres des groupes de travail du CA	X	X
10	09:15	Stratégie 2018-2022 de la FRA	X	X
6	09:45	Adoption des recommandations du CA sur le suivi de l'évaluation externe	X	X
11	10:15	a) État des recettes et des dépenses 2018 b) Document de programmation 2018-2020	X X	X X
11:00		Pause-café		
12	11:15	a) Projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2019 b) Document de programmation 2019-2021	X X	X
13	12:00	Échange de vues avec le Conseil de l'Europe et coopération entre l'agence et le CdE	X	
14	12:30	Présentation des subventions de l'EEE et de la Norvège	X	
13:00		Déjeuner <i>Présentation du projet: communiquer les droits de l'homme d'une manière efficace</i>		
15	14:00	Forum des droits fondamentaux (« FRF ») 2018	X	
16	14:30	Point sur les activités connexes de la FRA dans les États membres	X	
17	15:00	Examen de l'article 1, paragraphes 3 et 4, du règlement intérieur de l'agence	X	
18	15:30	Divers	X	
16:00		Fin de la réunion		