

## ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

<b>Événement :</b>	<b>32<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date :</b>	12-13 décembre 2019
<b>Lieu :</b>	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
<b>Objet :</b>	<b>PROJET D'ORDRE DU JOUR</b>

<b>1<sup>er</sup> jour: 12 décembre 2019</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info / Discussion</b>	<b>Décision</b>
<b>13:00</b>		<b>Enregistrement</b>		
1*	13:30	a) Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour b) Possibles conflits d'intérêts	X	X
2	13:40	Adoption du projet de procès-verbal de la 31 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	13:50	- Rapport des 53 <sup>e</sup> et 54 <sup>e</sup> 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	14:30	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux	X	
5	15:00	Durée du mandat du Conseil d'administration et mandat du Bureau exécutif	X	X
<b>15:45</b>		<b>Pause-café</b>		
6	16:15	Échange de vues avec le Conseil d'Europe et la coopération entre l'Agence et le CdE	X	
7	16:40	Questions financières	X	
8	16:50	a) Virement budgétaire 2019_02 et modification du Document de Programmation 2019-2022 b) Amendement du Budget 2019_01	X X	X X
9	17:00	Séance à huis clos I	X	X
<b>17:45</b>		<b>Fin de la 1<sup>ère</sup> journée</b>		

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

## ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

18:15	<b>Réception à l'Ambassade Finlandaise</b> Reisnerstrasse 51, 1030 Vienna (voir invitation séparée)
20:00	<b>Dîner au restaurant ARCO</b> Marokkanergasse 3, 1030 Wien

<b>2<sup>e</sup> jour: 13 décembre 2019</b>				
	<b>Horaire</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info / Discussion</b>	<b>Décision</b>
10	09:30	a) Document de Programmation 2020-2022 b) État des recettes et des dépenses 2020	X X	X X
11	10:15	a) Projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2021 b) Document de programmation 2021-2023	X X	X
<b>11:00 Pause-café</b>				
12	11:30	a) Document de Travail des Services de la Commission (DTS) sur l'analyse des recommandations de la Commission suivant la deuxième évaluation externe de l'Agence b) Suivi de l'évaluation externe de l'Agence (Plan d'Action Interne)	X X	
13	12:15	Mise à jour sur l'application de l'accord avec le programme de subvention de l'EEE et de la Norvège	X	
14	12:45	Session à huis clos II	X	
<b>13:00 Déjeuner (et présentation du nouveau site web de la FRA)</b>				
15	14:00	Présentation des nouveaux produits FRA : a) European Union Fundamental Rights Information System (EFRIS) b) Sondage LGBTI	X	
16	15:00	Divers	X	
<b>15:30 Fin de la réunion</b>				