

## ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

<b>Événement:</b>	<b>26<sup>e</sup> REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA</b>
<b>Date:</b>	18 – 19 mai 2017
<b>Lieu:</b>	Locaux de la FRA, Schwarzenbergplatz 11, AT-1040 Vienne
<b>Sujet:</b>	<b>PROJET D'ORDRE DU JOUR</b>

<b>Jour 1: 18 mai 2017</b>				
	<b>Temps</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info / Discussion</b>	<b>Décision</b>
<b>Enregistrement</b>				
1*	13:00	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêt	X	X
2	13:10	Adoption du projet de procès-verbal de la 25 <sup>e</sup> réunion du CA	X	X
3	13:30	Adoption du Rapport sur les droits fondamentaux 2017	X	X
4	14:30	Séance à huis clos	X	
5	15:30	- Rapport de la 42 <sup>e</sup> et de la 43 <sup>e</sup> 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	X	
16:15 <b>Pause-Café, photo de groupe</b>				
6	16:30	- Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM) - Cadre pluriannuel (CPA) 2018-2022: mise à jour (COM)	X	
7	17:00	Questions financières	X	
8	17:15	Avis du CA sur les comptes définitifs 2016	X	X
9	17:30	Adoption du Rapport d'activité annuel 2016	X	X
10	17:45	Budget rectificatif et virement budgétaire 2017-01 (à confirmer)	X	X
18:00 <b>Fin du premier jour, réception</b>				
19:30 <b>Dîner</b>				

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

## ORDRE DU JOUR REUNION DU CA

<b>Jour 2: 19 mai 2017</b>				
	<b>Temps</b>	<b>Sujet</b>	<b>Info / Discussion</b>	<b>Décision</b>
11	09:00	Election d'un nouveau président et d'un autre membre du Bureau exécutif (non désigné <i>ex officio</i> )	X	X
12	10:15	Préparation du Forum sur les droits fondamentaux (« FRF ») 2018	X	
	11:15	<b>Pause-Café</b>		
13	11:30	Document de programmation 2018 - 2020 a) Mise à jour sur le Programme de travail annuel 2018 a) Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2019	X	
14	12:30	Coopération avec ENNHRI et Equinet Introductions par: Le directeur Evelyn Collins, Présidente d'Equinet Lora Vidović, coordinatrice d'ENNHRI	X	
	13:00	<b>Déjeuner</b>		
15	14:00	Nouveau Comité scientifique: désignation d'observateurs du CA au conseil de présélection	X	X
16	14:15	Retraite du Conseil d'administration / de l'équipe de direction de la FRA: mise à jour	X	
17	14:45	Rapport des membres du CA sur l'impact du travail de la FRA au niveau national	X	
18	15:15	Tour de table pour les membres du CA qui partent: bref résumé de leurs expériences avec et leurs visions pour l'agence	X	
19	16:00	Divers	X	
	16:15	<b>Fin de la réunion</b>		