

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

Événement :	33^e réunion du conseil d'administration de la FRA
Date :	9 Juin 2020
Place :	par vidéo conférence
Statut :	Version Finale
Participants :	
Membres/suppléants :	Sirpa Rautio (FI, présidente), Filippo di Robilant (IT, vice-président), Julie Lejeune (BE), Krassimir Kanev (BG), Harald Scheu (CZ), Julia Duchrow (suppléante DE), Kertti Pilvik (EE), Alejandro Saiz Arnaiz (ES), Elise Barbé (FR), Snježana Bagić (HR), Sunniva McDonagh (IE), Julija Kiršienė (LT), Pierre Calmes (LU), Réka Varga (HU), Mārtiņš Pāparinskis (LV), Lawrence Quintano (MT), Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (NL), Elzbieta Karska (PL), Paulo Saragoça da Matta (PT), Nicolae Voiculescu (RO), Verica Trstenjak (SI), Anne Ramberg (SE), Luis Jimena Quesada (CoE)
Directeur :	Michael O'Flaherty
Représentants COM :	Emmanuel Crabit (DG JUST, pour le point 6), Barbara Nolan (DG JUST)
Services opérationnels :	Constantinos Manolopoulos (Chef de CS), Andreas Accardo (Chef d'INST), Ann-Charlotte Nygard (Chef de TACB), Joanna Goodey (Chef de RD), Nicole Romain (Chef de COMMS), Friso Roscam Abbing (Conseiller en Communication), Adrianna Bochenek (Bureau du Directeur), Mario Oetheimer (RD), Michael Beis (COMMS), Gabriel Toggenburg (INST), Saverio Francesco Liguori (CS), Andreas Miltos (comptable délégué), Barbara Jaeschke (INST), Rachel Forster (INST), Elena Balzarini (INST)
Membres excusés :	Peter Kostelka (AT), Louise Halleskov Storgaard (DK), Elisavet Symeonidou-Kastanidou (EL), Eliza Savvidou (CY), Pavol Žilinčík (SK)
Suppléants (<i>quand les membres sont présents</i>)/ Observateurs/Invités :	Laura Guercio (suppléante IT) Sasa Gajn (Observateur RS) Tatiana Termacic (CoE), Sheena Keller (EEA & Norway Grants), Anja Mihr (SC), Jolanta Reingarde (EIGE)

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

Table des matières :

1	Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts....	3
2	Adoption du projet de procès-verbal de la 32 ^e réunion du CA	3
3	Rapport des 55 ^e et 56 ^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.....	3
4	Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)	4
5	Séance à huis clos I et II	5
6	Élections du/de la Président(e) et Vice-Président(e) du CA et d'un(e) membre du BE ...	5
7	Groupes de travail du CA : Comité Budgétaire et Comité Éditorial Annuel du Rapport (AREDIT).....	6
8	Adoption du sujet de la section « Focus » du Rapport sur les droits fondamentaux 2021.....	7
9	Mise à jour du document de programmation 2021 – 2023	7
10	Note du directeur sur le développement du programme de travail annuel 2022	7
11	Questions financières	7
12	Séminaire de réflexion stratégique du CA septembre 2020.....	8
13	Divers	8
14	Tour de table sur l'expérience des membres sortants du CA suivi d'un toast virtuel.....	8

1 Entrée en matière et adoption du projet d'ordre du jour, possibles conflits d'intérêts

Principales conclusions :

- 1.1 La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle présente les nouveaux membres de la Croatie, de la Hongrie, du Portugal, de la Roumanie et de la Suède participant à leur première réunion du CA.
- 1.2 Aucun nouveau conflit d'intérêt n'est signalé.
- 1.3 La Présidente rappelle aux membres et aux membres suppléants l'importance de soumettre leurs déclarations d'intérêts sur une base annuelle et demande aux membres titulaires de rappeler cette obligation à leurs suppléants.
- 1.4 Le projet d'ordre du jour est adopté.
- 1.5 En référence au point 6, la Présidente rappelle que les membres souhaitant présenter aux élections peuvent annoncer leur candidature jusqu'au début des procédures électorales.

Décision : A. Le projet d'ordre du jour est adopté.

2 Adoption du projet de procès-verbal de la 32^e réunion du CA

Principales conclusions :

- 2.1 Le projet de procès-verbal de la 32^e réunion du CA est adopté avec une correction de forme.

Décision : B. Le projet de procès-verbal de la 32^e réunion du CA est adopté.

3 Rapport des 55^e et 56^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

Principales conclusions :

- 3.1 La Présidente rend compte des 55^e et 56^e réunions du bureau exécutif. Elle informe le Conseil d'Administration de l'adoption d'une Modalité d'Exécution durant la 56^e réunion du bureau exécutif : la décision du bureau exécutif 2020/02 sur l'application par analogie de la Décision de la Commission du 13/03/20 sur le congé.
- 3.2 Elle rappelle le Conseil de l'adoption par procédure écrite de la décision 2020/01 du bureau exécutif sur l'organisation de la 33^e réunion du CA par vidéoconférence.
- 3.3 La Présidente remercie le CA de leur coopération pour l'adoption de décisions par procédure écrite en Mai 2020 dû aux circonstances exceptionnelles (Transfert budgétaire n.1 et modification du document de programmation n.1 ; opinion sur les comptes de la FRA 2019 ; modification du budget n.1 ; rapport d'activités consolidé

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

- annuel 2019 ; nomination d'un comptable adjoint ; adoption du rapport sur les droits fondamentaux 2020).
- 3.4 La Présidente informe le Conseil de sa participation au séminaire juridique du 31 janvier 2020 à Strasbourg, qui ouvre l'année juridique de la Cour européenne des droits de l'homme.
 - 3.5 Le Vice-président informe le Conseil de sa participation à la réunion ministérielle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste du 19 janvier 2020, à Bruxelles.
 - 3.6 Le Directeur fait le point sur les activités opérationnelles de l'Agence depuis la dernière réunion du CA en décembre. Il présente le rapport du Directeur ainsi que les principaux résultats et l'état d'avancement des travaux dans les cinq domaines stratégiques de l'Agence. Il attire particulièrement l'attention au travail dévoué de la FRA concernant les rapports sur les implications du COVID sur les droits fondamentaux. Il informe également le Conseil des effets des mesures de confinement sur les conditions de travail de la FRA.
 - 3.7 À la demande de la Commission, il informe le CA de l'enquête interne sur le bien-être de la FRA.

4 Mise à jour et discussion sur les développements concernant la politique de l'UE sur les droits fondamentaux (COM)

Principales conclusions :

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

- 4.1 La Commission fait état de son travail, dont sur le développement de la stratégie sur la Charte, ainsi que son progrès sur les droits de l'enfant, l'intelligence artificielle, la nouvelle législation sur les services numériques (Digital Services Act), le code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, ainsi que le travail de la Commission pour contrer la haine anti-musulmane et l'antisémitisme. La Commission souligne l'importance de pouvoir compter sur les données et l'expertise de la FRA sur tous ces dossiers.
- 4.2 La Commission exprime son appréciation pour les bulletins COVID-19 de l'agence, soulignant qu'ils aident au suivi de la situation dans les États membres concernant les droits fondamentaux et l'état de droit.
- 4.3 Le Conseil est informé de l'adoption de la proposition de la Commission visant à modifier le règlement intérieur de la FRA. La révision vise à clarifier que, suivent l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la compétence de l'Agence couvre toute la loi européenne, y compris la coopération policière et juridique en matière pénale. De plus, les modifications serviront à aligner le règlement de la FRA avec la régulation sur l'approche commune sur les agences européennes décentralisées. Un tel alignement retirerait la procédure du Cadre Pluriannuel (MAF) qui est unique à la FRA. La Commission rappelle que l'adoption de la proposition nécessite l'unanimité du Conseil de l'Union Européenne.
- 4.4 La Présidente accueille positivement la réforme envisagée du règlement de la FRA et exprime son soutien pour les modifications proposées, qui reflètent en grande partie les recommandations du Conseil faites à la Commission suivant l'évaluation externe de l'Agence en 2017. Cependant, la Présidente s'inquiète de la disparition du rôle explicite du Conseil d'Administration indépendant parmi les modifications proposées des articles en lien avec l'évaluation (Art. 30 et 31. du règlement de la FRA). Plusieurs membres du Conseil interviennent pour soutenir la déclaration de la Présidente.

5 Séance à huis clos I et II

Principales conclusions :

- 5.1 Les membres du Conseil d'Administration se penchent sur des questions confidentielles.
- 5.2 Les membres du Conseil d'Administration se penchent sur des questions confidentielles.

6 Élections du/de la Président(e) et Vice-Président(e) du CA et d'un(e) membre du BE

Principales conclusions :

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

6.1	Le membre de la Commission Emmanuel Crabit préside les procédures électorales du nouveau/de la nouvelle Président(e) et de le/la nouvelle Vice-président(e) du Conseil d'Administration.
6.2	La candidate pour le rôle de Présidente, Elise Barbé (FR), présente ses qualifications et déclare son intérêt pour le rôle de Présidente du Conseil d'Administration.
6.3	En vertu de l'article 1.3 (b) des règles de procédure de la FRA, étant la seule candidate et n'ayant reçu aucune requête pour un vote de la part d'aucun membre du Conseil, Elise Barbé est élue la nouvelle Présidente du Conseil d'Administration. Son mandat commencera le 13 juillet 2020.
6.4	La candidate pour le rôle de Présidente, Sunniva McDonagh (IE), présente ses qualifications et déclare son intérêt pour le rôle de Vice-présidente du Conseil d'Administration.
6.5	En vertu de l'article 1.3 (b) des règles de procédure de la FRA, étant la seule candidate et n'ayant reçu aucune requête pour un vote de la part d'aucun membre du Conseil, Sunniva McDonagh est élue la nouvelle Vice-présidente du Conseil d'Administration. Son mandat commencera le 13 juillet 2020.
6.6	L'actuelle Présidente, Sirpa Rautio, préside les élections d'un(e) nouveau/nouvelle membre du Bureau Exécutif.
6.7	Aucune candidature n'étant présentée, le Conseil décide que l'élection d'un(e) nouvelle/nouveau membre du Bureau Exécutif aura lieu durant la prochaine réunion du Conseil d'Administration, prévue pour septembre 2020.
Décisions :	C. Elise Barbé est élue la nouvelle Présidente du Conseil d'Administration et son mandat commencera le 13 juillet 2020. D. Sunniva McDonagh est élue la nouvelle Vice-présidente du Conseil d'Administration et son mandat commencera le 13 juillet 2020. E. L'élection d'un(e) nouvelle/nouveau membre du Bureau Exécutif est reportée à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.

7 Groupes de travail du CA : Comité Budgétaire et Comité Éditorial Annuel du Rapport (AREDIT)

Principales conclusions :	
7.1	La Présidente informe le Conseil sur les quatre postes au sein du comité AREDIT et des deux postes au sein du comité budgétaire (BC) qui seront libres à partir de juillet à la fin du mandat de leurs membres.
7.2	Aucune candidature n'étant présentée, le Conseil décide de reporter les élections des postes vacants des groupes de travail AREDIT et BC à la prochaine réunion du Conseil d'Administration.
Décision :	F. L'élection des quatre postes vacants des groupes de travail AREDIT et BC est reportée à la prochaine réunion du CA.

8 Adoption du sujet de la section « Focus » du Rapport sur les droits fondamentaux 2021

Principales conclusions :	
8.1	La Présidente du Comité éditorial du rapport annuel (AREDIT), Julie Lejeune (BE), fait le point sur la 17 ^e réunion d'AREDIT concernant le sujet de la section « focus » du Rapport sur les droits fondamentaux 2021 (FRR 2021).
8.2	AREDIT propose trois sujets alternatifs pour la section « focus » du FRR 2021 : « L'intelligence artificielle et les droits de l'homme » ; « Être jeune dans l'UE - la perspective des droits fondamentaux » ; « L'impact de la pandémie du coronavirus sur les droits fondamentaux ».
8.3	Le Conseil discute des trois sujets proposés et choisi « L'impact de la pandémie du coronavirus sur les droits fondamentaux » comme le sujet de la section « focus » du FRR 2021.
8.4	La Présidente du CA remercie la Présidente et les membres sortants d'AREDIT pour leur contribution et participation active au groupe de travail.
Décision :	G. Le Conseil approuve le sujet « L'impact de la pandémie du coronavirus sur les droits fondamentaux » pour la section « focus » du FRR 2021.

9 Mise à jour du document de programmation 2021 – 2023

Principales conclusions :	
9.1	Le chef des « Corporate Services » présente le document modifié de programmation (PD) 2021-2023.
9.2	Le Conseil d'Administration examine le PD modifié 2021-2023 qui sera adopté en décembre. La Commission soumettra son avis statuaire formelle sur le projet d'ici juillet 2021 ; cependant, elle fit plusieurs commentaires à l'oral.

10 Note du Directeur sur le développement du programme de travail annuel 2022

Principales conclusions :	
10.1	Le Directeur donne un aperçu des priorités suggérés pour 2022.
10.2	La Commission exprime son soutien pour les activités prévues.

11 Questions financières

Principales conclusions :	
---------------------------	--

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

- 11.1 Le chef des « Corporate Services » informe le Conseil d'Administration des dernières questions financières et sur la discussion qui eut lieu durant la 26^e réunion du comité budgétaire.

12 Séminaire de réflexion stratégique du CA septembre 2020

Principales conclusions :

- 12.1 Le Directeur informe le Conseil sur le séminaire de réflexion stratégique prévu pour le 17 septembre 2020.
- 12.2 La décision sur la faisabilité et le format du séminaire sera prise en consultation avec la nouvelle Présidente en juillet. Elle prendra en compte les mesures sanitaires publiques en vigueur à ce moment, les prédictions pour septembre et la volonté des membres à voyager.
- 12.3 Compte tenu l'objectif et la nature du séminaire, quelques membres expriment leur préférence pour une réunion physique, même si une réunion virtuelle serait également acceptable, compte tenu des conditions incertaines.

13 Divers

Principales conclusions :

- 13.1 Le Directeur et le chef des « Corporate Services » résument rapidement les premiers résultats de l'enquête interne de la FRA sur le bien-être.
- 13.2 Le Conseil suggère qu'une présentation plus détaillée des résultats pourrait être ajoutée à l'ordre du jour du séminaire stratégique du CA en septembre.

14 Tour de table sur l'expérience des membres sortants du CA suivi d'un toast virtuel

Principales conclusions :

- 14.1 Pendant un tour de table, des membres sortant du CA font le bilan de leur expérience au Conseil et avec la FRA. Ils louent le travail important de l'Agence dans de nombreux domaines et expriment leur volonté de continuer de soutenir et promouvoir le travail de l'Agence après la fin de leur mandat.
- 14.2 La Présidente remercie tous les membres du CA pour leur engagement et leur excellente collaboration durant son mandat. Elle étend son appréciation au Directeur et tout le personnel de la FRA.
- 14.3 Le Directeur remercie la Présidente, le Vice-Président et tous les membres sortant du Conseil.

Date de la prochaine réunion: 18 Septembre 2020 (précédé d'un séminaire stratégique le 17 septembre)

Approuvé le : 25 septembre 2020

PROCÈS –VERBAL DE LA RÉUNION DU CA

Par la présidente :	
--------------------------------	---

