



## REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ETF

**Lugar: Edificio Centre Borschette, Bruselas**

**9 DE NOVIEMBRE DE 2004**

### Orden del día

1. Aprobación del orden del día ([ETF-GB-04-024](#))
2. Aprobación de las actas de la reunión anterior ([ETF-GB-04-025](#)) e información sobre las medidas de acción en curso
3. Observaciones a modo de introducción del Presidente
4. Informe oral del Director sobre los progresos operativos realizados en el segundo semestre de 2004
5. Puesta al día sobre los progresos en las políticas y programas de la Comisión que afectan al futuro de la ETF (para debate)
6. Presupuesto rectificativo 2004 (para aprobación)
  - Nota ([ETF-GB-04-029-00](#))
  - Presupuesto comprador ([ETF-GB-04-029-01](#))
  - La plantilla de personal ([ETF-GB-04-029-02](#))
7. 2005
  - i. Programa de trabajo de la ETF ([ETF-GB-04-026](#)) (para aprobación)
  - ii. Presupuesto de la ETF (para aprobación)
    - Nota ([ETF-GB-04-027-00](#))
    - Presupuesto comprador ([ETF-GB-04-027-01](#))
    - Presupuesto 2005 ([ETF-GB-04-027-02](#) *título 1* *título 2* *título 3*)
    - La plantilla de personal ([ETF-GB-04-027-03](#))
8. Explicación de las previsiones de ingresos y gastos de la ETF para 2006 ([ETF-GB-04-028](#)) (para aprobación)
9. Evaluación externa de la ETF 2005 ([ETF-GB-04-034](#)) (para debate)
10. Asuntos administrativos varios y seguimiento de la reunión de junio del CA

- i. Ayuda y servicios de la ETF para los estados miembros de la UE ([ETF-GB-04-032](#)) (para aprobación)
- ii. Director Adjunto de la ETF ([ETF-GB-04-030](#)) (para aprobación)
- iii. Prepación del análisis y evaluación del Informe Anual 2004 ([ETF-GB-04-031](#)) (para aprobación)
- iv. Miembros del Foro Consultivo: actualización de los nombramientos ([ETF-GB-04-035](#)) (para aprobación) (para presentación en la reunión)
- v. Informe sobre el Plan de Evaluación Externa ([ETF-GB-04-037](#)) (para información)
- vi. Participación del Comité de Personal de la ETF en las reuniones del CA (para aprobación)

11. Fecha de la próxima reunión– 7 de junio de 2005