



## RÉUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'ETF

**Lieu: bâtiment Centre Borschette, Bruxelles**

**LE 9 NOVEMBRE 2004**

### Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour ([ETF-GB-04-024](#))
2. Adoption du procès-verbal des réunions précédentes ([ETF-GB-04-025](#)) et complément d'information sur des points d'action en cours
3. Commentaires introductifs du président
4. Rapport oral de la directrice concernant les objectifs opérationnels atteints au cours du second semestre 2004
5. Complément d'information concernant les politiques et programmes de la Commission ayant un impact sur l'ETF (pour discussion)
6. Budget rectificatif 2004 (pour adoption)
  - Note de couverture ([ETF-GB-04-029-00](#))
  - Budget comparé ([ETF-GB-04-029-01](#))
  - Tableau des effectifs ([ETF-GB-04-029-02](#))
7. 2005
  - i. Programme de travail de l'ETF ([ETF-GB-04-026](#)) (pour adoption)
  - ii. budget 2005 de l'ETF (pour adoption)
    - Note de couverture ([ETF-GB-04-027-00](#))
    - Budget comparé ([ETF-GB-04-027-01](#))
    - Budget 2004 ([ETF-GB-04-027-02 titre 1 titre 2 titre 3](#))
    - Tableau des effectifs ([ETF-GB-04-027-03](#))
8. Exposé de l'état des recettes et des dépenses de l'ETF pour 2006 ([ETF-GB-04-028](#)) (pour adoption)
9. Evaluation externe 2005 de l'ETF ([ETF-GB-04-034](#)) (pour discussion)

10. Questions administratives diverses et suivi de la réunion de juin du conseil de direction
  - i. Aide et services fournis par l'ETF aux États membres de l'UE ([ETF-GB-04-032](#)) (pour adoption)
  - ii. Directeur adjoint de l'ETF ([ETF-GB-04-030](#)) (pour adoption)
  - iii. Préparation de l'analyse et de l'évaluation du rapport annuel 2004 ([ETF-GB-04-031](#)) (pour adoption)
  - iv. Membres du comité consultatif – complément d'information concernant les nominations ([ETF-GB-04-035](#)) (pour approbation) (soumission au cours de réunion)
  - v. Rapport sur le plan d'action pour l'évaluation externe ([ETF-GB-04-037](#)) (pour information)
  - vi. Participation du comité du personnel de l'ETF aux réunions du conseil de direction (pour adoption)
  
11. Date de la prochaine réunion – le 7 juin 2005