



SITZUNG DES VORSTANDS DER EUROPÄISCHEN STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

Ort: Turin

14. JUNI 2005 - 09.30 UHR – 17.00 UHR

Entwurf der Tagesordnung

1. Annahme der Tagesordnung (*ETF-GB-05-002*)
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung (*ETF-GB-05-001*) und Bericht über Aktionspunkte (action points)
3. Einführung durch den Vorsitzenden der Sitzung
4. Mündliche Berichte:
 - i. Bericht der Direktorin über Trends in den Aktivitäten der ETF und organisatorische Entwicklungen bei der ETF im ersten Halbjahr 2005
 - ii. Aktuelles zu den Fortschritten bei den Politiken und Programmen der Kommission, die Auswirkungen auf die ETF haben
 - iii. Aktuelle Informationen der Mitglieder des Vereinigten Königreiches zu bilateralen Programmen, die für die Arbeit der ETF von Bedeutung sind
5. Jährlicher Tätigkeitsbericht:
 - i. Entwurf des jährlichen Tätigkeitsberichtes 2004 (*ETF-GB-05-003*) (zur Annahme)
 - ii. Entwurf des jährlichen Tätigkeitsberichtes 2004, Analyse und Bewertung (*ETF-GB-05-004*) (zur Annahme)
6. Monitoring, Evaluierung und Audit:
 - i. Ergebnisse des ersten Audits der ETF durch den internen Auditdienst (zur Information)
 - ii. Abschließender Fortschrittsbericht über die externe Evaluierung der ETF im Jahr 2002 (*ETF-GB-05-009*) (zur Diskussion)
 - iii. Analyse der ersten Ergebnisse des jährlichen internen Evaluierungsprogramms der ETF (*ETF-GB-05-005*) (zur Information)
 - iv. Fortschrittsbericht über die externe Evaluierung der ETF im Jahr 2005 (zur Information)
7. Analyse der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der ETF: das Jahrbuch 2005 der Stiftung (zur Information)
8. Vorschlag zur Plenarsitzung des Beratungsgremiums 2006 (*ETF-GB-05-016*) (zur Information)
9. Verschiedene Verwaltungsangelegenheiten und Follow-up zu früheren Sitzungen
 - i. Interne Kommunikationspolitik (*ETF-GB-05-008*) (zur Information)
 - ii. Geänderte Geschäftsordnung des Beratungsgremiums (*ETF-GB-05-015*) (zur Information)
 - iii. Geänderte Geschäftsordnung des Vorstands (*ETF-GB-05-018*) (zur Annahme)
 - iv. Mitgliedschaft im Beratungsgremium – Aktualisierung zu den Nominierungen (*ETF-GB-05-019*) (zur Genehmigung)
10. Termin der nächsten Sitzung - 8. November 2005