



## REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'ETF

Lieu : Turin

14 JUIN 2005 – 9H30–17H00

### Projet d'ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour (*ETF-GB-05-002*)
2. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente (*ETF-GB-05-001*) et rapport sur les points d'action
3. Avant-propos du président de la réunion
4. Rapports oraux :
  - i. Rapport par le directeur sur les tendances caractérisant les activités de l'ETF et les évolutions au niveau organisationnel au cours du premier semestre 2005
  - ii. Mise à jour sur les progrès concernant les politiques et programmes de la Commission ayant un impact sur l'ETF
  - iii. Mise à jour de la part des membres du conseil de direction sur les programmes bilatéraux pertinents pour le travail de l'ETF
5. Rapport d'activité annuel
  - i. Projet de rapport d'activité annuel 2004 (*ETF-GB-05-003*) (pour adoption)
  - ii. Projet de rapport d'activité annuel 2004 – analyse et évaluation (*ETF-GB-05-004*) (pour adoption)
6. Contrôle, évaluation et audit :
  - i. Résultats du premier audit de l'ETF par le service d'audit interne (pour information)
  - ii. Rapport final d'avancement sur l'évaluation externe 2002 (*ETF-GB-05-009*) (pour discussion)
  - iii. Analyse des premiers résultats du programme d'évaluation annuelle interne de l'ETF (*ETF-GB-05-005*) (pour information)
  - iv. Rapport d'avancement sur l'évaluation externe 2005 (pour information)
7. Analyse de la recherche et du développement au sein de l'ETF : l'annuaire 2005 de l'ETF (pour information)
8. Proposition de canevas pour la réunion plénière du collège consultatif 2006 (*ETF-GB-05-016*) (pour information)
9. Questions administratives diverses et suivi des réunions précédentes
  - i. Politique de communication interne (*ETF-GB-05-008*) (pour information)
  - ii. Règlement de procédure révisé du collège consultatif (*ETF-GB-05-015*) (pour information)
  - iii. Règlement de procédure révisé du conseil de direction (*ETF-GB-05-018*) (pour adoption)
  - iv. Membres du comité consultatif – complément d'information concernant les nominations (*ETF-GB-05-019*) (pour approbation)
10. Date de la prochaine réunion – le 8 novembre 2005