CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'ETF

Luogo: Torino

14 GIUGNO 2005 – 09.30 – 17.00

Progetto di ordine del giorno

1. Adozione dell'ordine del giorno *(ETF-GB-05-002)*

2. Adozione del verbale della riunione precedente *(ETF-GB-05-001)* e relazione sui punti d'azione

3. Osservazioni introduttive del presidente della riunione

4. Relazioni orali:
   - i. Relazione della direttrice su tendenze nelle attività dell'ETF e sviluppi organizzativi durante il primo semestre 2005
   - ii. Aggiornamento sui cambiamenti nelle politiche e nei programmi della Commissione che comportano implicazioni per l'ETF
   - iii. Aggiornamento da parte dei membri del Consiglio d'amministrazione sui programmi bilaterali riguardanti l'attività dell'ETF

5. Relazione annuale:
   - i. Bozza della relazione annuale delle attività 2004 *(ETF-GB-05-003)* (per adozione);
   - ii. Bozza della relazione annuale delle attività 2004, analisi e valutazione *(ETF-GB-05-004)* (per adozione)

6. Controllo, valutazione e audit:
   - i. Risultati del primo esercizio di audit dell'ETF da parte del Sistema Interno di Audit (per informazione)
   - ii. Relazione finale sullo stato d'avanzamento della valutazione esterna 2002 dell'ETF *(ETF-GB-05-009)* (per discussione)
   - iii. Analisi dei primi risultati del programma di valutazione interna annuale dell'ETF *(ETF-GB-05-005)* (per informazione)
   - iv. Relazione sullo stato d'avanzamento della valutazione esterna dell'ETF 2005 (per informazione)

7. Analisi della ricerca e sviluppo dell'ETF: l'annuario 2005 della Fondazione (per informazione)

8. Proposta di progetto per la sessione plenaria del Comitato Consultivo 2006 *(ETF-GB-05-016)* (per informazione)

9. Questioni amministrative diverse e seguito dato a riunioni precedenti:
   - i. Politica di comunicazione interna *(ETF-GB-05-008)* (per informazione)
   - ii. Revisione del regolamento interno del Comitato Consultivo *(ETF-GB-05-015)* (per informazione)
   - iii. Revisione del regolamento interno del Consiglio d'amministrazione *(ETF-GB-05-018)* (per adozione)
   - iv. Membri del comitato consultivo – aggiornamento delle nomine *(ETF-GB-05-019)* (per approvazione)

10. Data della prossima riunione – 8 novembre 2005