



## REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ETF

20.11.07 – 9,30 – 16,30

Lugar: Villa Gualino, Turín

Sala A

Primer proyecto de orden del día

1. Orden del día ([ETF-GB-07-025](#)) **para aprobación**
2. Seguimiento de la reunión anterior e informe sobre las actuaciones y los procedimientos escritos
  - i. Actas ([ETF-GB-07-026](#)) **para aprobación**
  - ii. Informe oral sobre las actuaciones y los procedimientos escritos
3. Observaciones introductorias por parte del Presidente de la reunión
4. Informes orales:
  - i. Tendencias y realizaciones de la ETF
  - ii. Progresos de las políticas y programas de la Comisión que afectan a la ETF
  - iii. Cooperación con los Estados miembros y los socios institucionales
5. Programa de trabajo y presupuesto
  - i. Programa de trabajo de la FEF para 2008 ([ETF-GB-07-027](#)) **para aprobación**
  - ii. Proyecto de presupuesto de la FEF para 2008 ([ETF-GB-07-028](#)) **para aprobación**
  - iii. Justificación de la previsión de los ingresos y los gastos de la FEF en 2009 ([ETF-GB-07-029](#)) **para debate**
6. Creación del Comité Asesor Internacional ([ETF-GB-07-034](#)) **para debate**
7. Cuestiones relacionadas con los recursos humanos
  - i. Estrategia de gestión de los recursos humanos de la ETF ([ETF-GB-07-030](#)) **para información**
  - ii. Reglamento de aplicación del Estatuto del Personal ([ETF-GB-07-016](#), [ETF-GB-07-037](#)) **para aprobación**
8. Plan de acción para la evaluación externa de la ETF – segundo informe de actividades ([ETF-GB-07-031](#)) **para debate**
9. Normas de control interno - Presentación

10. Asuntos varios
11. Fecha de la próxima reunión – 2008 (a concretar)