



REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'ETF

LE 20 NOVEMBRE 2007 – 9 H 30 – 16 H 30

Lieu: Villa Gualino, Turin

Salle A

Premier projet d'ordre du jour

1. Ordre du jour ([ETF-GB-07-025](#)) *proposé en vue de son adoption*
2. Suivi de la réunion précédente et rapport sur des actions et des procédures écrites
 - i. Procès-verbal ([ETF-GB-07-026](#)) *proposé en vue de son adoption*
 - ii. Rapport oral sur les actions et procédures écrites
3. Observations introductives par le président de la réunion
4. Rapports oraux
 - i. Tendances et développements au sein de l'ETF
 - ii. Etat d'avancement des politiques et programmes de la Commission ayant un impact sur l'ETF
 - iii. Coopération avec les Etats membres et les partenaires institutionnels
5. Programme de travail et budget
 - i. Programme de travail 2008 de l'ETF ([ETF-GB-07-027](#)) *proposé en vue de son adoption*
 - ii. Projet de budget 2008 de l'ETF ([ETF-GB-07-028](#)) *proposé en vue de son adoption*
 - iii. Justification de l'état des recettes et dépenses de l'ETF pour 2009 ([ETF-GB-07-029](#)) *soumise pour examen*
6. Mise en place du panel consultatif international ([ETF-GB-07-034](#)) *pour examen*
7. Questions relatives aux ressources humaines
 - i. Stratégie de l'ETF en matière de gestion des ressources humaines ([ETF-GB-07-030](#)) *présentée à titre d'information*
 - ii. Règles d'exécution pour le statut du personnel ([ETF-GB-07-016](#), [ETF-GB-07-037](#)) *soumises en vue de leur adoption*
8. Plan d'action inspiré par l'évaluation externe de l'ETF – deuxième rapport d'avancement ([ETF-GB-07-031](#)) *présenté pour examen*
9. Normes de contrôle interne – Information

10. Divers
11. Date de la prochaine réunion – 2008 (à préciser)