



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ETF

20 NOVEMBRE 2007 – 9.30 – 16.30

Luogo: Villa Gualino, Torino

Sala A

Primo progetto di ordine del giorno

1. Ordine del giorno ([ETF-GB-07-025](#)) *per adozione*
2. *Follow-up* della precedente riunione e relazione sui punti d'azione e sulle procedure scritte
 - i. Verbale ([ETF-GB-07-026](#)) *per adozione*
 - ii. Relazione orale sui punti d'azione e sulle procedure scritte
3. Osservazioni introduttive della presidenza della riunione
4. Relazioni orali
 - i. Tendenze e sviluppi in seno all'ETF
 - ii. Evoluzione delle politiche e dei programmi della Commissione che hanno un impatto sull'ETF
 - iii. Collaborazione con gli Stati membri ed i partner istituzionali
5. Programma di lavoro e bilancio
 - i. Programma di lavoro dell'ETF per il 2008 ([ETF-GB-07-027](#)) *per adozione*
 - ii. Progetto di bilancio dell'ETF per il 2008 ([ETF-GB-07-028](#)) *per adozione*
 - iii. Motivazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'ETF per il 2009 ([ETF-GB-06-029](#)) *per discussione*
6. Costituzione del gruppo consultivo internazionale di esperti ([ETF-GB-07-034](#)) *per discussione*
7. Questioni in materia di risorse umane
 - i. Strategia di gestione delle risorse umane dell'ETF ([ETF-GB-07-030](#)) *per informazione*
 - ii. Implementazione dell'ETF delle Regole dello Statuto del Personale ([ETF-GB-07-016](#), [ETF-GB-07-037](#)) *per adozione*
8. Piano d'azione della valutazione esterna dell'ETF – Seconda relazione sui progressi compiuti ([ETF-GB-07-031](#)) *per discussione*
9. Norme di controllo interno - Istruzioni

10. Varie ed eventuali
11. Data della prossima riunione – 2008 (da stabilire)