



## VORSTANDSSITZUNG DER ETF

**29. JUNI 2004**

**9.00 – 13.00 UHR**

### Tagesordnung

1. Annahme der Tagesordnung (*ETF-GB-04-013*)
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzungen des ETF-Vorstands
  - i. 3. November 2003 (*ETF-GB-04-002*)
  - ii. 16. März 2004 (*ETF-GB-04-019*)
3. Mündlicher Bericht des Direktors über die operativen Ergebnisse im ersten Halbjahr 2004
4. Verschiedene Verwaltungsfragen
  - i. Interne Kontrollnormen (*ETF-GB-04-021*) (zur Annahme)
  - ii. Jahresbericht 2003 (*ETF-GB-04-008*) (*ETF-GB-04-009*) (zur Annahme)
  - iii. Durchführungsbestimmungen des neuen Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (*ETF-GB-04-022*) (zur Entscheidung)
  - iv. Vertrag des neuen Direktors der ETF (*ETF-GB-04-020*) (zur Information)
  - v. Probezeit für den neuen Direktor (*ETF-GB-04-012*) (zur Entscheidung)
  - vi. Externe Evaluierung: Aktionsplan (*ETF-GB-04-017*) (zur Information)
5. Aktueller Bericht des Vorsitzenden über die Fortschritte im Hinblick auf die Politiken und Programme der Kommission, die die Zukunft der ETF betreffen

Kaffeepause

6. Bilanz des Direktors über die ETF 1994-2004
7. Anerkennung des persönlichen Einsatzes des Direktors mit Beiträgen von Frau Scheys, Herrn Ulrich Hillenkamp und des Vorsitzenden (zur Diskussion)
8. Übergabe an Muriel Dunbar (*ETF-GB-04-015*)
9. Termin der nächsten Sitzung - 9. November 2004