

## CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA ETF

**29.06.04**

**09:00 – 13:00**

### Orden del día

1. Aprobación del orden del día (*ETF-GB-04-013*)
2. Aprobación de las actas de las reuniones de la ETF
  - i. 3 de noviembre de 2003 (*ETF-GB-04-002*)
  - ii. 16 de marzo de 2004 (*ETF-GB-04-019*)
3. Informe verbal del Director sobre los progresos operativos realizados en el primer semestre de 2004
4. Asuntos administrativos varios
  - i. Normas de Control Interno (*ETF-GB-04-021*) (para aprobación)
  - ii. Informe de Actividades 2003 (*ETF-GB-04-008*) (*ETF-GB-04-009*) (para aprobación)
  - iii. Modalidades de aplicación del nuevo Estatuto del Personal (*ETF-GB-04-022*) (para decisión)
  - iv. Contrato del nuevo Director (*ETF-GB-04-020*) (para información)
  - v. Período de prueba tras la contratación del nuevo Director (*ETF-GB-04-012*) (para decisión)
  - vi. Plan de Evaluación Externa - Plan de acción (*ETF-GB-04-017*) (para información)
5. Actualización a cargo del Presidente sobre los progresos en las políticas y programas de la Comisión que afectan al futuro de la ETF (para discusión)

### Café

6. Balance del Director de la ETF 1994-2004
7. Reconocimiento a la contribución personal del Director, con la participación de la Sra. Micheline Scheyns, del Sr. Ulrich Hillenkamp y del presidente
8. Transmisión a Muriel Dunbar (*ETF-GB-04-015*)
9. Fecha de la próxima reunión – 9 de noviembre de 2004