

CONSEIL DE DIRECTION DE L'ETF

29 JUIN 2004

9 H – 13 H

Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour (*ETF-GB-04-013*)
2. Adoption des procès-verbaux des conseils de direction de l'ETF
 - i. 3 novembre 2003 (*ETF-GB-04-002*)
 - ii. 16 mars 2004 (*ETF-GB-04-019*)
3. Rapport oral du directeur concernant les objectifs opérationnels atteints au cours du premier semestre 2004
4. Questions administratives diverses
 - i. Normes internes de contrôle (*ETF-GB-04-021*) (pour adoption)
 - ii. Rapport annuel d'activités 2003 (*ETF-GB-04-008*) (*ETF-GB-04-009*) (pour adoption)
 - iii. Règles d'exécution du nouveau statut du personnel (*ETF-GB-04-022*) (pour décision)
 - iv. Contrat nouveau directeur (*ETF-GB-04-020*) (pour information)
 - v. Période d'essai après recrutement du nouveau directeur (*ETF-GB-04-012*) (pour décision)
 - vi. Plan d'action pour l'évaluation externe (*ETF-GB-04-017*) (pour information)
5. Complément d'information par le président concernant l'évolution des politiques et programmes affectant l'avenir de l'ETF (pour discussion)

Pause-café

6. Bilan du directeur de l'ETF 1994-2004
7. Reconnaissance de l'apport personnel du directeur, avec des contributions de Mme Micheline Scheys, de M. Ulrich Hillenkamp et du président
8. Passation de pouvoir à Muriel Dunbar (*ETF-GB-04-015*)
9. Date de la prochaine réunion – le 9 novembre 2004