



REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE L'ETF

Lieu : ETF / Villa Gualino - Salle A

29 NOVEMBRE 2005 – 9 H 30 – 17 H 00

Ordre du jour

1. Ordre du jour (*ETF-GB-05-021*) ***pour adoption***
2. Suivi de la réunion précédente et rapport sur les points d'action et procédures écrites
 - i. Procès-verbal (*ETF-GB-05-025*) ***pour adoption***
 - ii. Rapport oral sur les points d'action et sur les procédures écrites
3. Avant-propos du président de la réunion
4. Rapports oraux:
 - i. Tendances et développements à l'ETF et dans ses activités durant le second semestre 2005
 - ii. Progrès concernant les politiques et programmes de la Commission ayant un impact sur l'ETF
 - iii. Coopération avec les États membres, y compris rapport sur le séminaire du 28 novembre
5. Règlement intérieur
 - i. Révision du règlement intérieur du Conseil de direction (*ETF-GB-05-020*) ***pour adoption***
 - ii. Révision du règlement intérieur du Forum consultatif (*ETF-GB-05-027*) ***pour adoption***
6. Programme de travail et budget
 - i. Programme de travail 2006 de l'ETF (*ETF-GB-05-028*) ***pour adoption***
 - ii. Projet de Budget 2006 de l'ETF (*ETF-GB-05-029*) ***pour adoption***
 - iii. Exposé de l'état des recettes et des dépenses de l'ETF pour 2007 (*ETF-GB-05-032*) ***pour discussion***
7. Premier rapport d'avancement de l'évaluation externe de l'ETF (*ETF-GB-05-033*) ***pour discussion***
8. Révision future du règlement du Conseil portant création de l'ETF ***pour discussion***
9. Innovation et apprentissage

- i. Des compétences pour le progrès : projet d'ordre du jour pour la réunion 2006 du collège consultatif (*ETF-GB-05-031*) *pour information*
 - ii. Développement des compétences et Réduction de la Pauvreté : Annuaire 2006 *pour information*
10. Membres du comité consultatif – complément d'information concernant les nominations (*ETF-GB-05-035*) *pour adoption*
11. Date de la prochaine réunion – 6 juin 2006