



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL'ETF

Luogo: ETF / Villa Gualino – Sala A

29 NOVEMBRE 2005 – 09:30 – 17:00

Ordine del giorno

1. Ordine del giorno (*ETF-GB-05-021*) **per adozione**
2. Continuazione della riunione precedente e relazione sulle priorità di intervento e le procedure scritte
 - i. Verbale (*ETF-GB-05-025*) **per adozione**
 - ii. Relazione orale sulle priorità di intervento e le procedure scritte
3. Osservazioni introduttive del presidente della riunione
4. Relazioni orali:
 - i. Tendenze e sviluppi nell'ETF e sue attività durante il secondo semestre 2005
 - ii. Evoluzione delle politiche e dei programmi della Commissione che hanno un impatto sull'ETF
 - iii. Cooperazione con gli Stati membri e feedback sul seminario del 28 novembre
5. Regolamento interno
 - i. Proposta di regolamento interno del Comitato Consultivo (*ETF-GB-05-020*) **per adozione**
 - ii. Modifiche al regolamento interno del Consiglio di Amministrazione dell'ETF (*ETF-GB-05-027*) **per adozione**
6. Programma di lavoro e bilancio
 - i. Programma di lavoro 2006 dell'ETF (*ETF-GB-05-028*) **per adozione**
 - ii. Progetto di bilancio 2006 dell'ETF (*ETF-GB-05-029*) **per adozione**
 - iii. Motivazioni alla base della stima delle entrate e delle spese dell'ETF per il 2007 (*ETF-GB-05-032*) **per discussione**
7. Valutazione esterna dell'ETF – prima relazione sullo stato di avanzamento (*ETF-GB-05-033*) **per discussione**
8. Prossima revisione del regolamento del Consiglio sull'ETF **per discussione**

9. Innovazione ed apprendimento
 - i. Professionalità per il progresso : agenda provvisoria per il Comitato Consultivo 2006 (*ETF-GB-05-031*) *per informazione*
 - ii. Sviluppo delle professionalità e Riduzione della Povertà: Annuario 2006 *per informazione*
10. Membri del comitato consultivo – aggiornamento delle nomine (*ETF-GB-05-035*) *per approvazione*
11. Data della prossima riunione – 6 giugno 2006