



ORDRE DU JOUR ASAMBLÉE GÉNÉRALE CCPL/LDAC

Grand Hotel Palatino
VIA CAVOUR, 213/M - 00184, ROMA
Jeudi 10 mai 2018
14:00 – 17:00 h

- 1. Bienvenue**
- 2. Approbation de l'ordre du jour**
- 3. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion (Paris, 30 mai 2017)**
- 4. Rapport du Président/Secrétariat de l'exercice 12 (Juin 2018 - Mai 2019)**
 - 4.1. Plan stratégique/programme de travail annuel.
 - 4.2. Calendrier provisionnel des réunions.
- 5. Ratification annuel de la nomination du Président du CCPL/LDAC**
- 6. Rapport du Secretariat sur questions administratives et financières:**
 - 6.1. Revu des comptes (revenus et dépenses) de l'exercice 11 (2017-2018).
 - 6.2. Proposition de budget pour l'exercice 12 (2018-2019).
 - 6.3. Relation des changements au niveau des membres.
 - 6.4. Demandes d'adhésion de nouvelles organisations.
 - 6.5. Approbation/ratification des points 1-4.
- 7. Fonctionnement des Conseils Consultatifs**
 - 7.1. Stratégie pour la « *performance review* »: cahier des charges/calendrier.
 - 7.2. Rapport sur l'audit financier externe de la CE.
 - 7.3. Proposition de révision de l'structure des Groupes de Travail.
 - 7.4. Implications du "BREXIT" : réflexions inter-CC et atelier du CCPL.
- 8. Communication**
 - 8.1. Mise à jour de la Politique de Communications.
 - 8.2. Mise en œuvre du Règlement Européen de Protection des Données.
- 9. Projet FARFISH H2020**
 - 9.1. Etat de progrès des travaux, livraisons et calendrier des réunions.
 - 9.2. Procédure de recrutement d'un coordonnateur de projet.
 - Comité de Sélection
 - Procédure interne
- 10. Résumé des Accords adoptés et actions agréées.**

CLÔTURE