



## **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**