



Sommaire des décisions  
de la quarante-quatrième réunion du conseil d'administration  
du Centre de traduction des organes de l'Union européenne  
Luxembourg, le 24 mars 2015 - CT/CA-025/2015FR

La séance est ouverte à 9h30 sous la présidence de Monsieur Rytis Martikonis.

## I. Points "pour adoption"

Le conseil d'administration a adopté:

- ✓ le projet d'ordre du jour de la 44<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration - Doc. n° CT/CA-005/2015/01FR
- ✓ le projet de rapport d'activité consolidé du Centre de traduction 2014 - Doc. n°CT/CA-006/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration du Centre portant adoption du plan pluriannuel en matière de politique du personnel 2016-2018 - Doc. n°CT/CA-007/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration du Centre portant adoption de l'avant-projet de programme de travail pour 2016 - Doc. n°CT/CA-008/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration du Centre portant adoption de l'avant-projet de budget 2016 - Doc. n°CT/CA-004/2015FR
- ✓ le projet de modalités d'exécution du règlement financier du 2 janvier 2014 applicable au Centre de traduction - Doc. n°CT/CA-011/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration définissant les mesures applicables en matière de traitement de l'excédent budgétaire - Doc. n°CT/CA-012/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration portant adoption de la nouvelle charte de mission de service d'audit interne de la Commission européenne concernant les organismes visés à l'article 208 du règlement (EU, Euratom) n°966/2012 du Conseil - Doc. n°CT/CA-016/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration du Centre portant adoption du plan d'audit interne annuel du SAI actualisé - Doc. n°CT/CA-017/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration complétant sa décision relative à la politique du Centre de traduction en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêt - Doc. n°CT/CA-013/2015FR
- ✓ le projet de décision du conseil d'administration portant nomination de son représentant au comité de présélection constitué pour la sélection du directeur du Centre de traduction - Doc. n°CT/CA-022/2015FR

## II. Points pour information

Le conseil d'administration a pris bonne note:

- ✓ du rapport «Les temps forts de l'année 2014».
- ✓ de la présentation sur «L'assurance-qualité de la traduction au Centre de traduction».
- ✓ des comptes provisoires pour l'exercice 2014.
- ✓ de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission applicable au Centre de traduction.
- ✓ des informations sur les virements budgétaires.

✓ de la communication du Président sur l'état d'avancement de la procédure de sélection concernant le poste de directeur du Centre.

### **III. Prochaine réunion**

La 45e réunion du conseil d'administration est prévue en octobre 2015.

*La séance est levée à 15h30.*

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2015.

Pour le conseil d'administration,

Rytis Martikonis

Président 