

## Assemblée générale annuelle de 2015 Ordre du jour préliminaire

### Mardi 27 octobre 2015 16h00 – 18h00

Lieu : ACROS Fukuoka Foundation  
1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City 810-0001

<b>16h00 – 16h10</b>	<b>1</b>	<b>Ouverture de l'Assemblée générale annuelle</b>	
16h00 – 16h05	1-1	Accueil par le Président d'ICOMOS Japon	
16h05 – 16h10	1-2	Ouverture par le Président de l'ICOMOS	
<b>16h10 – 16h30</b>	<b>2</b>	<b>Organisation de la session</b>	
16h10 – 16h15	2-1	Présences et quorum, rapport du Bureau en tant que Comité de vérification des pouvoirs et, si nécessaire, Comité des candidatures (résolution AGA 2015/1)	Statuts art 9a 1, 2, 3, 4
16h15 – 16h25	2-2	Élection du Président, des trois vice-Présidents et du Rapporteur de l'Assemblée générale annuelle de 2015, ainsi que, si nécessaire, du Scrutateur et de deux Assistants scrutateurs (résolution AGA 2015/2)	Statuts art 9b
16h25 – 16h30	2-3	Adoption de l'ordre du jour (résolution AGA 2015/3)	
<b>16h30 – 17h10</b>	<b>3</b>	<b>Rapports sur l'année passée</b>	
16h30 – 16h50	3-1	Rapport du Président de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
16h50 – 17h10	3-2	Rapport du Trésorier de l'ICOMOS	Statuts art 9d1
<b>17h10 – 17h30</b>	<b>4</b>	<b>Approbation des comptes annuels et du budget</b>	
17h10 – 17h20	4-1	Approbation des rapports et des comptes de 2014, quitus au Conseil d'administration et au Trésorier (résolution AGA 2015/4)	Statuts art 9d2
17h20 – 17h30	4-2	Approbation du budget pour 2016 (résolution AGA 2015/5)	Statuts art 9d3
<b>17h30 – 17h45</b>	<b>5</b>	<b>Divers</b>	
	5-1	Discussion sur le Règlement intérieur des Assemblées générales (résolution AGA 2015/6)?	Statuts art 22
<b>17h45 – 18h00</b>	<b>6</b>	<b>Clôture</b>	
17h45 – 17h55	6-1	Invitation à l'Assemblée générale annuelle de 2016	
17h55 – 18h00	6-2	Remerciements	