

RBM/B13/2019/MIN.1

Genève, le 24 octobre 2019

**13^e RÉUNION (EXTRAORDINAIRE)
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM POUR EN FINIR
AVEC LE PALUDISME**

Lyon, France / Téléconférence, 07 h 15 – 08 h 30 (HEC)

jeudi 10 octobre 2019

PROCÈS-VERBAL

LISTE DE PRÉSENCE

Voir l'Annexe 1

I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

La Présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux participants à la 13^e réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration.

La Présidente du Conseil d'administration propose que l'ordre des points de l'ordre du jour provisoire soit modifié comme suit :

- Rapports d'audit interne de l'UNOPS
- Approbation du renforcement du Secrétariat de RBM
- Sélection de deux nouveaux membres du Conseil d'administration
- Révision du règlement intérieur de RBM
- Autres questions

II RAPPORTS D'AUDIT INTERNE DE L'UNOPS

S'exprimant au nom du **Président du Comité des finances, la Présidente du Conseil d'administration** rappelle qu'un audit du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme a été sollicité en mars 2019 et a fait l'objet de discussions approfondies lors de la réunion du Conseil d'administration en avril 2019. La Présidente du Conseil d'administration rappelle également que le cabinet BDO a transmis les résultats de l'audit en septembre 2019 par le biais de deux rapports dont la première mouture ne couvrait pas la portée initiale du mandat donné par le Conseil d'administration. La Présidente du Conseil d'administration souligne que les deux documents, s'ils ne révèlent aucune faille rédhibitoire, mettent en évidence des points à améliorer, notamment une gestion financière et une responsabilité renforcées de RBM.

Après en avoir discuté, **les membres du Conseil d'administration** conviennent de l'urgence de se doter de la capacité financière adéquate en recrutant un Directeur financier.

En réponse au **Directeur général** et compte tenu du manque actuel de ressources du Secrétariat de RBM, **le Docteur Staley** propose l'aide de la PMI (Initiative du Président des États-Unis contre le paludisme) pour préparer des modèles de rapports financiers. **La Présidente du Conseil d'administration** remercie le Docteur Staley pour ce précieux soutien.

Le Conseil d'administration enjoint de toute urgence au Secrétariat d'ébaucher une description du poste de Directeur financier en y mentionnant le grade/la catégorie et les lignes hiérarchiques, de réfléchir aux implications budgétaires y afférentes, et de proposer des solutions provisoires en attendant le recrutement d'un titulaire à plein temps. Tout report du renforcement de la capacité financière risque de compromettre le financement de RBM par les donateurs.

Le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prend note de ces informations.

II APPROBATION DU RENFORCEMENT DU SECRÉTARIAT DE RBM

La Présidente du Conseil d'administration explique que la décision prise par le Conseil d'administration en juin 2019 d'approuver le renforcement du Secrétariat de RBM (requalification des contrats individuels pour les consultants en CDD, acquisition d'espaces de bureau supplémentaires et recrutement d'un Directeur général adjoint) a été différée dans l'attente des conclusions de l'audit et en raison des variations de coût du projet de requalification des contrats.

La Présidente du Conseil d'administration invite le Directeur général à faire la synthèse des nouveaux changements.

Le Directeur général explique que, suite au départ de deux membres de l'équipe de soutien, le Secrétariat et UNOPS ont travaillé plus avant sur la proposition de requalification des contrats afin d'homogénéiser les intitulés de poste, ce qui a entraîné un rajustement de la qualification des postes concernés, soit une hausse d'environ 91 000 dollars US. Le Comité des finances recommande l'approbation de cette décision assortie de nouvelles implications financières et de la mise en œuvre des évolutions proposées.

La Présidente du Conseil d'administration signale que le point de décision initialement proposé par voie électronique devra être modifié de manière à ce que les discussions de la réunion du Conseil d'administration en cours soient prises en compte avant diffusion. La Présidente du Conseil d'administration souligne le caractère impératif de la mise en avant des mesures de renforcement, compte tenu de la nécessité urgente de recruter un Directeur financier.

La Présidente du Conseil d'administration rappelle que la prochaine réunion du Comité des finances aura lieu le 16 octobre 2019 et demande à ce que des données financières solides y soient présentées pour étayer la préparation du budget 2020.

Point de décision n° 1 :

Sur la base des discussions tenues lors de la 13^e réunion (extraordinaire) du Conseil d'administration du 10 octobre 2019, le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme approuve le projet de renforcement du Secrétariat :

- **la requalification des contrats individuels pour les consultants en contrats à durée déterminée,**
- **l'augmentation de l'espace de bureau, et**

- **le recrutement d'un Directeur général adjoint (catégorie D1 maximum, à déterminer une fois les fonctions et le mandat du poste établis).**

Le Secrétariat a reçu mandat de publier immédiatement cette décision par voie électronique.

III RENOUELEMENT DU CONSEIL

La Présidente du Conseil d'administration invite le Vice-président du Conseil d'administration à faire le point sur les efforts entrepris par le Comité de sélection du Conseil d'administration pour sélectionner deux nouveaux membres du Conseil d'administration et sur le point de décision correspondant.

Le Vice-président du Conseil d'administration évoque le document portant sur le renouvellement du Conseil d'administration, préalablement communiqué aux membres du Conseil d'administration, et rappelle la décision du Conseil d'administration prise lors de sa réunion en avril 2019 de remplacer 2 membres du Conseil d'administration.

Le Vice-président du Conseil d'administration rappelle la création du Comité de sélection du Conseil d'administration (BSC) qui s'est déjà réuni deux fois. Il rappelle que l'appel à candidatures, initialement fixé à la mi-juin, a été prolongé jusqu'à la mi-août 2019, et que 18 candidats (11 femmes et 7 hommes) ont postulé. Il confirme que, sur la base de la grille de notation, le BSC recommande de présenter au Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme les candidatures de la Doctoresse Gashumba, ministre de la Santé de la République du Rwanda, et de la Doctoresse Marijke Wijnroks, cheffe du personnel du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et de placer les autres postulants sur la liste de réserve pour le renouvellement du Conseil d'administration en 2020, en attendant la révision du règlement intérieur de RBM. Il explique qu'il a été demandé aux membres du Conseil d'administration d'approuver le projet de décision communiqué par voie électronique.

Le Docteur Staley propose que le point de décision électronique soit modifié, de manière à ce que le Conseil d'administration puisse s'élargir de 4 sièges au lieu de 2 actuellement.

Après délibération, les **membres du Conseil d'administration** conviennent, à une exception près, de procéder immédiatement à la nomination des Doctresses Gashumba et Wijnroks, et d'envisager la question de l'élargissement du Conseil d'administration (et d'un processus sélectif axé sur les compétences) lors de la prochaine révision du règlement intérieur de RBM.

Point de décision n° 2 :

Sur la recommandation du Comité de sélection du Conseil d'administration, le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme approuve la nomination des nouveaux membres du Conseil d'administration du Partenariat RBM suivants :

- **La Doctoresse Diane Gashumba, ministre de la Santé de la République du Rwanda**
- **La Doctoresse Marijke Wijnroks, cheffe du personnel du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme**

Le Secrétariat a reçu mandat de publier immédiatement cette décision par voie électronique.

IV RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE RBM

La Présidente du Conseil d'administration annonce la création d'un petit groupe de travail pour discuter de la révision de l'actuel règlement intérieur de RBM et présenter ses conclusions lors de la réunion du Conseil d'administration en novembre.

Le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prend note de cette mise au point.

V Autres questions

Ordre du jour de la réunion de novembre du Conseil d'administration

La Présidente du Conseil d'administration invite tous les membres du Conseil d'administration à faire connaître, d'ici le 16 octobre 2019, les points particuliers qu'ils estiment être prioritaires et souhaitent rajouter à l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration de novembre.

Le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prend note de ces informations.

Dernières nouvelles de l'UNOPS concernant la résiliation des conditions d'hébergement du Partenariat StopTB [Halte à la tuberculose]

La Présidente du Conseil d'administration invite M. Axelsson à donner des précisions concernant la résiliation abrupte des conditions d'hébergement entre l'UNOPS et le Partenariat StopTB [Halte à la tuberculose].

M. Axelsson explique que le Partenariat StopTB a été hébergé depuis un certain nombre d'années par l'UNOPS. Il confirme l'émergence d'opinions divergentes à propos du renouvellement de divers contrats à long terme, engendrant de fait une incompatibilité entre les demandes du Conseil d'administration du Partenariat StopTB et la nécessité de l'UNOPS de se conformer à son propre cadre juridique. Il ajoute qu'en conséquence, l'UNOPS a été contrainte d'envisager un désengagement moyennant un dialogue productif.

M. Axelsson souligne qu'il s'agit d'une situation regrettable et que l'UNOPS apporterait tout le soutien nécessaire à une transition sereine vers le nouvel hébergeur. Il invite les membres du Conseil d'administration à organiser, au besoin, un temps de discussion à part au cours duquel des précisions à ce sujet seront fournies.

Le Docteur Staley annonce qu'il va envoyer aux membres du Conseil d'administration un courriel informatif concernant l'affaire StopTB/UNOPS en prélude à une discussion plus approfondie lors de la réunion du Conseil d'administration de novembre.

Après discussion, les **membres du Conseil d'administration** expriment leurs préoccupations et conviennent que, vu ce changement de situation, il devient nécessaire de réévaluer l'analyse de risques de RBM en y incorporant des éléments pertinents sur les conditions d'hébergement.

Le Directeur général confirme que le Secrétariat a déjà entamé la révision du registre des risques pour parer à une telle éventualité.

Le Conseil d'administration du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme prend note de cette mise au point.

* * *

LISTE DE PRÉSENCE

Membres du Conseil d'administration de RBM

1. **BARAKAT Maha, Présidente du Conseil d'administration**
2. **BLAND Simon, Vice-président du Conseil d'administration**
3. DALY Kieran
4. KAMWI Richard Nchabi
5. MPANJU-SHUMBUSHO Winnie
6. NISHIMOTO Ray
7. REDDY David
8. ROSES Mirta
9. STALEY Kenneth
10. SY As
11. YUTHAVONG Yongyuth
12. MATTA Issa, Suppléant du représentant de l'OMS

Conseillers

1. DE RONGHE Meg, Conseillère auprès de M. Kieran Daly
2. GOLDMAN-VAN NOSTRAND Lisa, Conseillère auprès de M. Ray Nishimoto

Absents excusés :

1. ALONSO Pedro
2. LAL Altaf

Membres d'office du Conseil d'administration de RBM

1. AXELSSON William, UNOPS

Secrétariat de RBM

1. DIALLO Abdourahmane, Directeur général
2. BOARON Lilya, Assistante du directeur général et de la Présidente du Conseil d'administration
3. MATHIEU GOTCH Clara, Directrice des opérations

* * * * *