

RBM/B14/2019/DP01

Genève, le 7 novembre 2019

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

14^e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM

Salle de conseil Alyazia, Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi, Émirats arabes unis
17-18 novembre 2019

1^{re} journée, dimanche 17 novembre 2019

09 h 00 - 09 h 10	I	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE	RBM/B14/2019/ DP01
	a	Accueil des nouveaux membres du conseil d'administration	
	b	Excusés	
	c	Déclarations d'intérêt - Situation et mise à jour	RBM/B14/2019/ RP01
09 h 10 - 09 h 15	II	RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET VOTES DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION	RBM/B14/2019/ RP02
09 h 15 - 10 h 45	III	DERNIÈRES NOUVELLES DU SECRÉTARIAT DE RBM ET DES COMITÉS DE PARTENAIRES	RBM/B14/2019/ RP03
		<ul style="list-style-type: none">• Rapport du Directeur général• Rapport du CRSPC• Rapport du SCPC• Rapport de l'ARMPC• Dialogue du conseil avec les coprésidents et les responsables des comités de partenaires	

10 h 45 - 11 h 00

PAUSE CAFÉ

11 h 00 - 12 h 30	IV	PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2020 DE RBM	RBM/B14/2019/ DP02
		<ul style="list-style-type: none"> • Présentation comprenant un résumé du financement disponible pour la période correspondant au plan de travail 	
<i>12 h 30 - 13 h 30</i>		<i>DÉJEUNER</i>	
13 h 30 - 14 h 00	V	SITUATION DU PALUDISME EN 2020	
		<ul style="list-style-type: none"> • Point sur l'état d'élaboration et la publication du Rapport 2019 sur le paludisme dans le monde • Point sur la réalisation des objectifs d'élimination du paludisme 	
14 h 00 - 14 h 30	VI	POINT SUR L'INITIATIVE HBHI INCLUANT DES TABLEAUX DE BORD RÉCAPITULATIFS DES DONNÉES NATIONALES	RBM/B14/2019/ RP04
14 h 30 - 15 h 15	VII	RENFORCER LES CAPACITÉS DE GESTION DES DONNÉES AU NIVEAU NATIONAL ET MONDIAL : SAISIE, INTÉGRATION ET PARTAGE DE DONNÉES SUR LE PALUDISME	
<i>15 h 15 - 15 h 30</i>		<i>PAUSE CAFÉ</i>	
15 h 30 - 16 h 00	VIII	POINT SUR LES SUBVENTIONS AU FONDS MONDIAL, LES AFFECTATIONS PAR PAYS ET LES FINANCEMENTS CATALYSEURS	
16 h 00 - 17 h 15	IX	FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME	RBM/B14/2019/ RP05
		<ul style="list-style-type: none"> • Principales synergies et conclusions des rapports SAGME et LCME • Conclusions, recommandations et implications pour l'action du conseil d'administration de RBM • Point sur l'EMC (End Malaria Council) et discussion sur la manière d'optimiser les rôles et l'influence de RBM et de l'EMC 	

17 h 15 - 18 h 00 X **DISCUSSION : ÉTABLIR UN CONSENSUS SUR LE RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RBM DANS L'ÉRADICATION DU PALUDISME**

19 h 30 - 21 h 30 **DÎNER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

THÈME : Priorités de la lutte contre le paludisme en 2020

Restaurant Sontaya, Hotel St Regis Saadiyat Island

2^e journée, lundi 18 novembre 2019

09 h 00 - 10 h 15	XI	GOVERNANCE	
	a	Rapport du Comité des finances	RBM/B14/2019/ RP06
	b	Rapport sur les conclusions d'audit et recommandation visant à renforcer les capacités de financement	RBM/B14/2019/ RP07
	c	Rapport financier pour adoption	RBM/B14/2019/ RP08
	d	Registre actualisé des risques	RBM/B14/2019/ RP09
	e	Discussion sur les risques : hébergement (problème lié à StopTB)	RBM/B14/2019/ RP10
<i>10 h 15 - 10h30</i>		<i>PAUSE CAFÉ</i>	
10 h 30 - 12 h 30	f	Recommandations : Mise à jour du règlement intérieur de RBM/termes relatifs à l'hébergement/procédures opérationnelles standard (incluant - renouvellement des responsables des CP, taille, composition et renouvellement des membres du conseil d'administration, fréquence/format des réunions du conseil, responsabilisation du conseil, image de marque) Discussion : Règlement intérieur de RBM/conditions d'hébergement/procédures opérationnelles standard	RBM/B14/2019/ DP03
<i>12 h 30 - 14 h 00</i>		<i>DÉJEUNER</i>	
14 h 00 - 15 h 00	XII	ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RBM <i>Session fermée</i>	RBM/B14/2019/ DP04
<i>15 h 00 - 15 h 15</i>		<i>PAUSE CAFÉ</i>	

15 h 15 - 15 h 30	XIII	FUTURES RÉUNIONS DU CONSEIL
		Dates et lieux/format
15 h 30 - 16 h 00	XIV	EXAMEN DES POINTS DE DÉCISION
16 h 00 - 16 h 25	XV	AUTRES QUESTIONS DIVERSES
16 h 25 - 17 h 30	XVI	REMARQUES DE CONCLUSION

RBM/B14/2019/**RP11**