

RBM/B30/2024/rev.01

Genève, le 17 mai 2024

## PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 30<sup>E</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PARTENARIAT RBM

23-24 mai 2024 (à partir de 9 h le 23), Campus de la Santé Mondiale, Le Forum

### JEUDI 23 MAI 2024

#### 1<sup>ER</sup> JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (9 h-16 h 45 HEC)

Point	Heure	Document
<i>Ouverture de la réunion</i>		
<b>I</b>	<b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE</b>	9 h-9 h 10
	a. Déclarations d'intérêt : situation et mise à jour	RBM/B30/2024/02
	b. Membres excusés	
	c. Liste des invités particuliers et des observateurs	RBM/B30/2024/03
	d. Adoption de l'ordre du jour – <i>pour décision</i>	RBM/B30/2024/01
<i>Questions statutaires</i>		
<b>II</b>	<b>SUIVI DE LA 29<sup>E</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	9 h 10-9 h 25
	a. Dépôt du procès-verbal	
	b. Décisions prises par voie électronique depuis la dernière réunion	
	c. Situation des décisions	
<i>Activités</i>		
<b>III</b>	<b>DERNIÈRES INFORMATIONS DU PARTENARIAT</b>	09 h 25-11 h 00
	a. Dernières informations du Président-Directeur Général	
	b. Points sur l'initiative d'amélioration des données	
<i>Pause-café (11 h 00-11 h 15)</i>		
	c. Dernières informations des comités de partenaires	11 h 15-12 h 15
	i. CRSPC	
	ii. ARMPC	
	iii. SCPC	
	d. Dernières nouvelles des groupes de travail	12 h 15-13 h
	i. Changement social et comportemental	
	ii. Grossesse et paludisme	
	iii. Gestion des cas	
<i>Déjeuner (13 h-14 h)</i>		

*Stratégie*

<b>IV</b>	<b>CADRE DE PERFORMANCE POUR LE SECRÉTARIAT</b>	14 h-14 h 45	RBM/B30/2024/06
	a. Proposition de cadre de performance pour le Secrétariat – <i>pour décision</i>		
<b>V</b>	<b>MOBILISATION DES RESSOURCES</b>	14 h 45-16 h	RBM/B30/2024/07
	a. Rapport sur la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme		
	b. Stratégie & Plan pour le Secrétariat de RBM – <i>pour décision</i>		
	c. Nouveaux comités du Conseil		RBM/B30/2024/12

*Gouvernance*

<b>VI</b>	<b>DIRECTION DU CRSPC</b>	16 h-16 h 30	RBM/B30/2024/08
	a. Élection du coprésident du CRSPC – <i>pour décision</i>		
<b>VII</b>	<b>CONCLUSION DE LA JOURNÉE</b>	16 h 30-16 h 45	

*Dîner du Conseil d'administration et du Président-directeur général (19 h-21 h)*  
**Restaurant Jardin de Penthes**

**VENDREDI 24 MAI 2024**  
**2<sup>E</sup> JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (9 h-16 h HEC)**

<b>Point</b>	<b>Heure</b>	<b>Document</b>	
<i>Finances</i>			
<b>VIII</b>	<b>DERNIÈRES NOUVELLES FINANCIÈRES</b>	9 h-9 h 30	RBM/B30/2024/09
	a. Rapport de la 35 <sup>e</sup> réunion du Comité des finances		
	b. Rapport financier pour le 1 <sup>er</sup> trimestre 2024		
	c. Registre des risques actualisé		
	d. POS applicables aux finances – <i>pour décision</i>		
	e. Projet de Termes de Référence de L'audit 2022		
<i>Gouvernance</i>			
<b>IX</b>	<b>FONCTIONNALITÉ</b>	9 h 30-10 h 30	RBM/B30/2024/10
	a. Structure du Partenariat RBM : comités de partenaires et groupes de travail – <i>pour décisions</i>		
<i>Pause café (10 h 30-11 h)</i>			
<b>X</b>	<b>GROUPES CONSTITUTIFS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	11 h-11 h 45	RBM/B30/2024/11
	a. Orientations pour le soutien aux groupes constitutifs		
<b>XI</b>	<b>LE PLAN QUINQUENNAL</b>	11 h 45-12 h 45	

Déjeuner (12 h 45-13 h 45)

---

*Clôture de la réunion*

---

<b>XI</b>	<b>POINTS DE DÉCISION</b>	13 h 45-14 h
	a. Récapitulatif des décisions	
<b>XII</b>	<b>PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>	14 h-14 h 10
	a. Date et lieu de la 31 <sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration – <i>pour décision</i>	
	b. Dates provisoires des réunions en 2025	
<b>XIII</b>	<b>AUTRES QUESTIONS</b>	14 h 10-14 h 20
<b>XIV</b>	<b>REMARQUES FINALES</b>	14 h 20-14 h 30
<b>XV</b>	<b>SÉANCE À HUIS CLOS</b>	14 h 30-15 h
	<b>SOUTIEN AUX GROUPES CONSTITUTIFS</b>	15 h-16 h
	a. Discussions du président du Conseil d'administration avec les groupes constitutifs	

\*\*\*\*\*