30 NOVEMBRE, 1ER ET 3 DÉCEMBRE 2020

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PAR VISIOCONFÉRENCE | BOD/2020/11/12 DOC 01 REV. 1 | POUR INFORMATION

Lundi, 30 novembre

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document

05 :00-05 :25 (25 mins)	**1**	**Ouverture de la réunion**
		• Levez la main (2 minutes)
		• Accueil de la présidente (5 minutes)
		• Accueil par l'hôte (10 min)
		• Examen des objectifs de la journée et des modalités de la réunion (3 min)
		• Approbation de l'ordre du jour de consentement (5 minutes)
		  ○ Budget de la conférence de financement
		  ○ Priorités du GPE pour l'évaluation de la directrice-générale
			Information
			
			Décision
				Présidente du Conseil
				Dr Maria Flachsbarth, Secrétaire d'État parlementaire, Ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne
				DOC 01 rev. 1
				DOC 02 rev. 1

05 :25-05 :45 (20 mins)	**2**	**Mise-a-jour de la directrice-générale**	Information	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 03
05 :45-05 :55 (10 mins)	**3**	**Rapport des ministres des pays partenaires**	Information	Vice-président du Conseil Ministres DCP
05 :55-06 :05 (10 mins)	**4**	**Prévisions financières** Brève présentation et questions/réponses	Information	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 04
06 :05-06 :45 (40 mins)	**5**	**Modèle opérationnel : Pacte de partenariat** • Brève présentation • Discussion	Discussion	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 05
06 :45-06 :50		**Pause-café**		
06 :50-07 :20 (30 mins)	**6**	**Modèle opérationnel : Financement d'appui aux capacités systémiques** • Brève présentation • Discussion	Discussion	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 05

07 :20-08 :00 (40 mins)	**7**	**Modèle opérationnel : Financement d'appui à une transformation systémique** • Brève présentation • Discussion	Discussion	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 05
08 :00-08 :20 (20 mins)	**8**	**Modèle opérationnel : capacités stratégiques** • Brève présentation • Discussion	Discussion	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 05
08 :20-08 :55 (35 mins)	**9**	**Décisions sur le modèle opérationnel**	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 05
08 :55-09 :00	**10**	**Récapitulation, bilan du jour 2**	Information	Présidente du Conseil
09 :00	**11**	**Ajournement**		Présidente du Conseil

Mardi, 1er décembre

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document
05 :00-05 :05 (5 mins)	**1**	**Ouverture de la réunion** • Bilan et objectifs de la journée	Information	Présidente du Conseil DOC 01
05 :05-05 :40 (35 mins)	**2**	**Eligibilité et allocation** • Brève présentation • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 06
05 :40-06 :20 (40 mins)	**3**	**Financement thématique** • Brève présentation • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 07
06 :20-07 :10 (50 mins)	**4**	**Financement innovant** • Short présentation • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 08

07 :10-07 :20 (10 mins)	**5**	**Politique de contributions et de sauvegardes** • Introduction • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 09
07 :20-07 :30 (10 mins)		**Pause-café et passage à la session exécutive**		Membres du Conseil seulement
07 :30-09 :00 (1h30)	**6**	**Session exécutive : Examen de la gouvernance**	Décision	Présidente du conseil Membres du conseil seulement
09 :00	**7**	**Ajournement en session exécutive**		Présidente du conseil

Mardi 3 décembre

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document
06 :00-06 :10 (10 mins)	**1**	**Ouverture de la réunion** • Bilan et objectifs de la journée	Information	Présidente du conseil DOC 01
06 :10-06 :50 (40 mins)	**2**	**Cadre de suivi, d'évaluation et d'apprentissage** • Brève présentation • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 10
06 :50-07 :20 (30 mins)	**3**	**Récit du plan stratégique** • Brève introduction • Discussion • Décision	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 11
07 :20-08 :50 (1h30)	**4**	**Finaliser les décisions en suspens**	Décision	Présidente du Conseil Secrétariat
08 :50-09 :00 (10 mins)	**5**	**Clôture de la réunion et ajournement**	Information	Présidente du Conseil