25, 26 ET 28 MAI 2021

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PAR VISIOCONFÉRENCE | BOD/2021/05 DOC 01 | POUR INFORMATION

ORDRE DU JOUR

Mardi, 25 mai

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document
06:00-06:15 **(15 mins)**	**1**	**Ouverture de la réunion** • Mots de la Présidente et bienvenue au Conseil • Ordre du jour et vue du plan de travail	Information	Présidente du Conseil DOC 01 DOC 02
06:15-06:45 **(30 mins)**	**2**	**Un mot de la Directrice générale** • Rapport de la Directrice générale	Information	Présidente du Conseil Directrice générale du GPE DOC 03
06:45-07:00 **(15 mins)**	**3**	**Rapport de la réunion des DCPs**	Information	Vice-président du Conseil

07:00-07:30 (30 mins)	**4**	**Suivi, évaluation et apprentissage (MEL)** • Introduction de la Présidente du PILC • Politique d'évaluation du GPE	Décision	Présidente du Conseil, Présidente du PILC, Secrétariat DOC 04
07:30-07:40 (10 mins)		**Pause-café**		
07:40-08:25 (45 mins)	**5**	**Suivi, évaluation et apprentissage (MEL) (suite)** • Cadre de résultats	Décision	Présidente du Conseil, Présidente du PILC, Secrétariat DOC 05
08:25-08:55 (30 mins)	**6**	**Mise à jour des pilotes**	Information	Présidente du Conseil, Représentants DCP
08:55-09:00 (5 mins)	**7**	**Récapitulation du premier jour et ajournement**		Présidente du Conseil
09:00	**8**	**Ajournement**		Présidente du Conseil

Mercredi, 26 mai

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document
06:00-06:05 (5 mins)	**1**	**Ouverture de la réunion** • Bilan et objectifs de la journée	Information	Présidente du Conseil DOC 01

06:05-06:40 **(35 mins)**	**2**	**Financement du partenariat** • Introduction par le président du FRC • Prévisions financières • KIX et EOL	Information Décision	Présidente du Conseil, Président de FRC, Secrétariat DOC 06 DOC 07, DOC 08
06:40-07:20 **(40 mins)**	**3**	**Financement du partenariat (suite)** Admissibilité et allocation, y compris les critères de priorisation	Décision	Présidente du Conseil DOC 09
07:20-07:30 **(10 mins)**		**Pause-café**		
07:30-08:30 **(1 hr)**	**4**	**Financement du partenariat** • Budget de l'administrateur fiduciaire • Dépenses de fonctionnement	Décision	Présidente du Conseil, Secrétariat DOC 10 DOC 11
08:30-08:45 **(15 mins)**	**5**	**Gérer les risques** • Principaux risques stratégiques et discussion des mesures d'atténuation des risques	Discussion	Présidente du Conseil Secrétariat DOC 12
08:45-09:00 **(15 mins)**	**6**	**Finaliser les décisions en suspens**	Décision	Présidente du Conseil
09:00	**7**	**Ajournement**		Présidente du Conseil

Vendredi, 28 mai

Heure		Point de discussion	Action	Présentateur / Document
06:00-06:05 (5 mins)	**1**	**Ouverture de la réunion** **(Session exécutive)** • Bilan et objectifs de la journée	Information	Présidente du Conseil DOC 01
06:05-06:40 (35 mins)	**2**	**Performance de la Directrice Générale** **(Session exécutive)** • Priorités de juin 2021 à juin 2022	Décision	Présidente du Conseil Directrice générale du GPE DOC 13
06:40-07:30 (50 mins)	**3**	**Nomination du/de la président/e et du/de la vice-président/e (Session exécutive)**	Décision	Présidente du Conseil
07:30-07:40 (10 mins)		**Pause-café**		
07:40-08:30 (50 mins)	**4**	**Apprendre du financement du GPE COVID-19** • Conclusions initiales de l'évaluation COVID-19	Information	Présidente du Conseil Consultants
08:30-09:00 (30 mins)	**5**	**Présentation sur la campagne de financement**	Information	Présidente du Conseil Secrétariat
09:00	**6**	**Clôture de la réunion et ajournement**	Information	Présidente du Conseil