PARTENARIAT MONDIAL pour L'EDUCATION

BOD/2014/12–DOC 01-Rév.1
Réunion du Conseil d'administration
15-16 décembre 2014
La Banque mondiale- Complex Principal-MC-13-121
Washington, D.C.

Lundi 15 décembre 2014| Réunion du Conseil

Heure	Point de discussion	Actions demandées	Intervenants/documents
08h00–08h30	**Enregistrement**		
08h30–09h30	**Accueil et ordre du jour** ○ Accueil et présentation des objectifs ○ Présentation de l'ordre du jour ○ Résumé de la séance de réflexion du Conseil ○ Approbation du rapport de la réunion du Conseil du 27-28 juin 2014	 Pour information Pour information Pour information Aux fins de décision	Présidente du Conseil **DOC 01** **DOC 02**
9h30–10h30	**Rapport de la Directrice générale** ○ Mise à jour du rapport périodique sur la gestion assurée par le Secrétariat	 Mise à jour	Directrice Générale **DOC 03**
10h30-10h45	**Pause café**		
10:45–12:45	**Rapport du Comité de Gouvernance, d'Ethique, du Risque et des Finances** ○ Politique et matrice de gestion des risques	 Aux fins de décision	Président du GERF & Secrétariat **DOC 04 & attachement 1**
12h45–13h45	**Déjeuner**		
13h45–15h45	**Session à huis clos du Conseil**[i] ○ Examen organisationnel du Secrétariat ○ Plan de travail et Budget du Secrétariat : janvier-juin 2015	 Aux fins de décision Aux fins de décision	Directrice Générale & Alison Evans **DOC 05** **DOC 06**
15h45–16h00	**Pause café**		

Heure	Point de discussion	Actions demandées	Intervenants/documents
16h00–17:30	**Rapport du Comité des stratégies et des Politiques** ○ Révision du plan de mise en œuvre du plan stratégique ○ Approche concernant la proposition de soutien à la société civile pour l'éducation	Pour information Aux fins de décision	Président du SPC & Secrétariat **DOC 07**
17h30	**Conclusion**		

Mardi 16 décembre 2014 | Réunion du Conseil

Heure	Point de discussion	Actions demandées	Intervenants/documents
08h30–10h30	**Rapport du Comité des financements et performances au niveau des pays**		Président du CGPC & Secrétariat
	○ Six Allocations au titre de financements pour la mise en œuvre de programmes	Aux fins de décision	**DOC 08**
	○ Le Comité de surveillance du portefeuille de financement	Aux fins de décision	
	○ Examen annuel du portefeuille du GPE et les recommandations du CGPC	Aux fins de décision	**DOC 09**
10h30–10h45	**Pause café**		
10h45–12h30	**Rapport du Comité de Gouvernance, d'Ethique, du Risque et des Finances**		Président du GERF & Secrétariat
	○ Prévisions financières	Pour information	**DOC 04**
	○ Allocations indicatives pour les pays 2015-2016	Aux fins de décision	
	○ Plan d'élargissement de l'admissibilité des entités de supervision et de gestion	Aux fins de décision	
12h30–13h45	**Déjeuner**		
13h45–14h00	**Budget de l'Administrateur : janvier-juin 2015**	Aux fins de décision	Secrétariat /**DOC 10**
14h00–14h30	**Session à huis clos du Conseil[ii] (si nécessaire)**	Aux fins de décision	Directrice Générale & Alison Evans

Heure	Point de discussion	Actions demandées	Intervenants/documents
14h30–15h00	**Autres questions** ○ Prochaine réunion en présentiel du Conseil d'administration ○ Membres du Conseil d'administration et membres suppléants du Conseil pour la période 2015/2016		
15h00–	**Conclusion**		

[i] Uniquement pour les membres du Conseil et leurs suppléants
[ii] Uniquement pour les membres du Conseil et leurs suppléants