Réunion préparatoire et réunion formelle du Conseil d'administration
11-13 juin 2019| Stockholm
Sheraton Hotel, Tegelbacken 6
Salle - Drottningholm A & B

Mardi 11 juin 2019 | Réunion préparatoire à la réunion du Conseil

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
08h30-09h30		**Café et enregistrement des participants**		
09h30-10h00	**1.1**	**Accueil et présentations** o Ouverture de la réunion préparatoire à la réunion du Conseil o Mot de bienvenue à l'attention des nouveaux membres du Conseil	Information	Présidente et vice-président du Conseil et directrice générale
10h00-11h15	**1.2**	**Tirer les enseignements des données factuelles** o Évaluations au niveau des pays o Rapport sur les résultats	Débat	
11h15-11h30		**Pause-café**		
11h30-13h00	**1.3**	**Tirer les enseignements des données factuelles** o Table ronde	Débat	
14h00-14h30	**1.4**	**Présentation sur le nouvel objectif d'apprentissage**	Information	Luis Benveniste, Banque mondiale
13h00-14h00		**Déjeuner**		
14h00-14h30	**1.5**	**Présentation sur la prévention des abus, de l'exploitation et du harcèlement sexuels**	Information	Jorge Dajani, responsable des questions d'éthique à la Banque mondiale
14h30-15h15	**1.6**	**Opérations au niveau des pays : Étude pour un partenariat efficace** o Concertation sur la politique à mener et responsabilité mutuelle au niveau des pays, y compris le rôle de l'Agence de coordination o Rôles et responsabilités de l'agent partenaire	Débat	
15h15-15h30		**Pause-café**		
15h30-17h00	**1.7**	**Opérations à l'échelle des pays : Étude pour un partenariat efficace** o Planification et mise en œuvre des plans sectoriels de l'éducation o Rationalisation/amélioration du processus de financement pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l'éducation (ESPIG)	Débat	

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
17h00-17h30	**1.8a**	**EXPO 2020 semaine de l'éducation**	Information	Dubai Cares, EAU
17h30-18h00	**1.8b**	**Mise à jour sur l'initiative Safe to Learn**	Information	Howard Taylor, End Violence against Children Secretariat
17h30-18h00	**1.9**	**Synthèse de la première journée et implications pour la deuxième**	Information	Présidente du Conseil

Mercredi 12 juin 2019 | Réunion du Conseil (première journée)

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
08h00-8h30		**Café et enregistrement des participants**		
08h30-09h00	**2.1**	**Bienvenue et présentation de l'ordre du jour** o Ouverture de la réunion Conseil et mot de bienvenue prononcé par Mme Anna Ekström, ministre suédoise de l'Éducation o Définition des objectifs de la réunion et présentation de l'ordre du jour o Ordre du jour par consentement	 Information Décision	Présidente et vice-président du Conseil DOC 01 DOC 02
09h00-10h00	**2.2**	**Rapport de la directrice générale**	Rapport actualisé	Directrice générale DOC 03
10h00-10h45	**2.3**	**Prévisions financières** o Allocations maximales par pays supplémentaires	Décision	Présidente du FRC, Secrétariat DOC 04
10h45-11h00		**Pause-café**		
11h00-13h00	**2.4**	**Obtenir des résultats au niveau des pays :** rapport du Comité des financements et performances o Axes d'intervention sur l'Étude pour un partenariat efficace o Démarche à suivre au sujet de la Syrie o Fond Multiplicateur	 Décision Décision Décision	Président du GPC, Secrétariat DOC 05 DOC 06 DOC 07
13h00-14h15		**Déjeuner**		

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
14h15-15h45	**2.5**	**Secteur privé** o Stratégie de collaboration avec le secteur privé o Groupe constitutif du secteur privé	Décision Décision	Ex-Présidente du SIC, Secrétariat DOC 08 Président du GEC, Secrétariat DOC 09
15h45-16h00		**Pause-café**		
16h00-17h45	**2.6**	**Plan stratégique** o Approche proposée et prochaines étapes o Évaluation indépendante	Débat	Présidente et vice-président du Conseil Présentation PPT
17h45		**Clôture de la séance**		
19h00		**Réception organisée par le Gouvernement suédois, Sida Office, Valhallavägen 199**		

Jeudi 13 juin 2019 | Réunion du Conseil (deuxième journée)

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
08h00-08h30		**Café et enregistrement des participants**		
08h30-10h30	**3.1**	**Séance à huis clos** o Localisation o Budget et plan de travail	Décision	Présidente et vice-président du Conseil, Secrétariat DOC 10 DOC 11
10h30-10h45		**Pause-café**		
10h45-11h15	**3.2**	**Séance à huis clos** o Évaluation annuelle de la performance de la directrice générale		Présidente et vice-président du Conseil, DOC 12
11h15-12h00	**3.3**	**Gestion et politique des risques :** rapport du Comité des finances et du risque o Rapport semestriel sur la gestion et la politique des risques	Décision/ Information	Présidente du FRC, Secrétariat DOC 13

Horaire		Point de l'ordre du jour	Mesure à prendre	Intervenants/documents
12h00-13h00	**3.4**	**Famille de fonds** o Plan, calendrier et processus	Décision	Présidente du Conseil, consultants externes DOC 14
12h30-14h00		**Déjeuner**		
14h00-14h30	**3.5**	**Reconstitution des ressources** o Calendrier et plan	Débat	Présidente du Conseil, Secrétariat
14h30-16h00	**3.6**	**Plan stratégique** o Finalisation des principales questions pour examen o Calendrier et processus	Décision	Présidente et vice-président du Conseil, Secrétariat DOC 15
16h00-17h15	**3.7**	**Réservé pour les questions en suspens des séances précédentes**		À déterminer
17h15-17h30	**3.8**	**Questions diverses** o Prochaine réunion du Conseil : 10-12 décembre (lieu à déterminer)	Information	À déterminer
17h30		**Clôture de la séance**		