13, 14 ET 16 JUIN, 2022

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PAR VISIOCONFÉRENCE | BOD/2022/06 DOC 01.REV 1 | POUR INFORMATION

ORDRE DU JOUR

Lundi, 13 juin : Jour 1

Heure	Point de discussion	Présentateur / Document
07:00-07:15 (15 mins)	**1. Ouverture de la réunion** • Présentation et accueil de la vice-présidente • Établissement de l'ordre du jour de la réunion, vue du plan prévisionnel du Conseil d'administration	Vice-présidente du Conseil DOC 01 DOC 02
07:15-07:40 (25 mins)	**2. Présentation du directeur général par intérim** • Rapport du directeur général par intérim	GPE directeur général par intérim DOC 03
07:40-09:25 (1h45 mins)	**3. Leçons tirées du modèle opérationnel** • Mise à jour sur le déploiement du modèle opérationnel, y compris le genre	Vice-présidente du Conseil Secrétariat
09:25-09:40	**Pause-café**	
09:40-10:00 (20 mins)	**4. Sommet sur la transformation de l'éducation**	Vice-présidente du Conseil
10:00	**Ajournement**	

Mardi, 14 juin : Jour 2

Heure	Point de discussion	Présentateur / Document
07:00-07:05 (5 mins)	**1. Ouverture de la réunion** • Récapitulatif du Jour 1 et objectifs du jour	Vice-présidente du Conseil DOC 01
07:05-08:45 (1h40)	**2. Situation financière du GPE** • Introduction par le Président du FRC • Décision : Prévisions financières • Décision : Dépenses de fonctionnement • Décision : Budget de l'administrateur • Décision : Proposition relative à la gestion du risque de change	Vice-présidente du Conseil Président du FRC Secrétariat Administrateur fiduciaire DOC 04 DOC 05 DOC 06 DOC 07
08:45-08:55	**Pause-café**	
08:55-09:15 (20 mins)	**3. Gestion des risques d'entreprise**	Vice-présidente du Conseil Secrétariat DOC 08
09:15-10:00 (45 mins)	**4. Initiatives stratégiques** • Remarques du président du FRC • Décision : L'éducation à voix haute (EOL) • Décision : Partage de connaissances et d'innovations (KIX)	Vice-présidente du Conseil Président du FRC Secrétariat DOC 09 DOC 10
10:00	**Ajournement**	Vice-présidente du Conseil

Jeudi, 16 juin : Jour 3

Time	Discussion Item	Présentateur / Document
07:00-07:05 (5 mins)	**1. Ouverture de la réunion** • Récapitulatif du Jour 2 et objectifs du jour	Président du Conseil DOC 01
07:05-08:15 (1h10)	**2. Accord d'hébergement Banque mondiale-GPE** • Rapport du Comité exécutif • Présentation par les consultants Dalberg sur les options de scénarios institutionnels • Discussion initiale	Président et vice-présidente du Conseil Consultants Secrétariat DOC 11
08:15-08:25	**Pause-café**	
08:25-09:15 (40 mins)	**3. Accord d'hébergement Banque mondiale-GPE** • Suite de la discussion • Décision : Options	Président et vice-présidente du Conseil Consultants Secrétariat DOC 11
09:15-09:45 (30 mins)	**4. Le processus de rendement du directeur général (Séance à huis clos)** • Décision : Priorités intermédiaires et évaluation de la performance du directeur général	Président et vice-présidente du Conseil Secrétariat DOC 12
09:45-10:00 (15 mins)	**5. Mise à jour sur le détournement de fonds (Séance à huis clos)**	Président et vice-présidente du Conseil
10:00	**Clôture de la réunion et ajournement**	Président du Conseil