

RBM/B11/2018/DP01

Maputo, le 17 novembre 2018

## **ORDRE DU JOUR PROVISOIRE – RECTIFICATIF 2**

### **11e RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PARTENARIAT DE RBM**

Ballroom, Hôtel Polana Serena, Avenida Julius Nyerere 1380, Maputo, Mozambique

de 9 h 00 à 18 h 00, le dimanche 18 novembre 2018

de 9 h 00 à 14 h 00, le lundi 19 novembre 2018

et de 8 h 00 à 11 h 00, le mardi 20 novembre 2018

#### 1re journée, dimanche 18 novembre

|                      |            |                                                                                                              |                          |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9 h 00 à<br>9 h 15   | <b>I</b>   | <b>ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE</b>                                                                | <b>RBM/B11/2018/DP01</b> |
|                      | a          | Membres excusés                                                                                              |                          |
|                      | b          | Déclarations d'intérêt                                                                                       | <b>RBM/B11/2018/RP01</b> |
| 9 h 15 à<br>9 h 30   | <b>II</b>  | <b>RÉSUMÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL<br/>D'ADMINISTRATION ET DES VOTES PRIS<br/>DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION</b> | <b>RBM/B11/2018/RP02</b> |
| 9 h 30 à<br>10 h 45  | <b>III</b> | <b>INFORMATIONS DU SECRÉTARIAT DE RBM</b>                                                                    | <b>RBM/B11/2018/RP03</b> |
| 10 h 45 à<br>11 h 00 |            | PAUSE THÉ/CAFÉ                                                                                               |                          |
| 11 h 00 à<br>13 h 00 | <b>IV</b>  | <b>PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET 2019 ET<br/>NOUVELLES VENANT DES COMITÉS DU<br/>PARTENARIAT</b>                 |                          |
|                      | a          | Plan de travail et budget pour 2019                                                                          | <b>RBM/B11/2018/DP02</b> |
|                      | b          | Comité de partenaires en charge du soutien régional et<br>par pays (CRSPC)                                   | <b>RBM/B11/2018/RP04</b> |
|                      | c          | Comité de partenaires de RBM pour les<br>communications stratégiques (SCPC)                                  | <b>RBM/B11/2018/RP05</b> |
|                      | d          | Comité de partenaires de RBM pour la mobilisation<br>des ressources et le plaidoyer (ARMPC)                  | <b>RBM/B11/2018/RP06</b> |
|                      | e          | Modalités du contrat du Secrétariat de RBM – séance à<br>huis clos                                           |                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 h 00 à<br>14 h 00 | DÉJEUNER                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| 14 h 00 à<br>15 h 30 | <b>V</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MISE À JOUR TECHNIQUE DE L'OMS SUR LE RAPPORT MONDIAL SUR LE PALUDISME ET LA RÉPONSE À Y APPORTER</b>    |
| 15 h 30 à<br>15 h 45 | PAUSE THÉ/CAFÉ                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| 15 h 45 à<br>18 h 00 | <b>VI</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GOVERNANCE</b>                                                                                           |
|                      | a                                                                                                                                                                                                                                             | Élection du Président du Conseil d'administration – <b>séance à huis clos</b> RBM/B11/2018/ <b>DP03</b>     |
|                      | b                                                                                                                                                                                                                                             | Nomination du nouveau Comité de sélection des membres du Conseil d'administration RBM/B11/2018/ <b>DP04</b> |
|                      | c                                                                                                                                                                                                                                             | Termes de référence et composition du Comité des finances RBM/B11/2018/ <b>DP05</b>                         |
|                      | d                                                                                                                                                                                                                                             | Nouvelles de la sélection du directeur général – <b>séance à huis clos</b> RBM/B11/2018/ <b>RP07</b>        |
| 19 h 00 à<br>21 h 00 | <b>DÎNER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|                      | Sujets de discussion :                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congrès mondial sur le paludisme – accueil du Secrétariat</li> <li>• Collaboration avec l'APLMA</li> <li>• Réflexions et recommandations du directeur général au Conseil d'administration</li> </ul> |                                                                                                             |

\* \* \*

2e journée, lundi 19 novembre

|                      |            |                                                                                                                                                                            |                           |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9 h 00 à<br>10 h 45  | <b>VI</b>  | <b>GOVERNANCE (suite)</b>                                                                                                                                                  |                           |
|                      | e          | Comité directeur pour les comités de partenaires –<br>Termes de référence                                                                                                  | RBM/B11/2018/ <b>DP06</b> |
|                      | f          | Auto-évaluation du Conseil d'administration                                                                                                                                | RBM/B11/2018/ <b>DP07</b> |
|                      | g          | Registre des risques de RBM                                                                                                                                                | RBM/B11/2018/ <b>DP08</b> |
|                      | h          | Politique de RBM sur la divulgation de l'information (si<br>le temps le permet)                                                                                            | RBM/B11/2018/ <b>DP09</b> |
| 10 h 45 à<br>11 h 00 |            | PAUSE THÉ/CAFÉ                                                                                                                                                             |                           |
| 11 h 00 à<br>12 h 30 | <b>VII</b> | <b>CADRE DE PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ</b>                                                                                                                             | RBM/B11/2018/ <b>DP10</b> |
| 12 h 30 à<br>14 h 00 |            | DÉJEUNER                                                                                                                                                                   |                           |
| 15 h 15 à<br>18 h 45 |            | <b>PRÉSENTATION DU RAPPORT MONDIAL SUR LE<br/>PALUDISME 2018 ET LANCEMENT DE LA<br/>RÉPONSE À APPORTER À SA CHARGE ÉLEVÉE</b><br>(voir le projet d'ordre du jour ci-joint) |                           |
| 19 h 00 à<br>22 h 15 |            | <b>20<sup>e</sup> ANNIVERSAIRE - SOIRÉE DE GALA</b><br>(le programme est joint)<br>Service de cocktails de 19h 00 à 19h 30<br>Ouverture de la soirée à 19h 30              |                           |

\* \* \*

3e journée, mardi 20 novembre

|                      |             |                                                                                                                                                                     |                           |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8 h 00 à<br>9 h 00   | <b>VIII</b> | <b>STRATÉGIE DE MOBILISATION DES<br/>RESSOURCES</b>                                                                                                                 | RBM/B11/2018/ <b>DP11</b> |
| 9 h 00 à<br>9 h 30   | <b>IX</b>   | <b>CONGRÈS MONDIAL SUR LE PALUDISME –<br/>ACCUEIL DU SECRÉTARIAT</b><br>(conclusion des discussions ayant eu lieu au cours du<br>dîner du Conseil d'administration) | RBM/B11/2018/ <b>DP12</b> |
| 9 h 30 à 10<br>h 00  | <b>X</b>    | <b>DATES ET LIEUX DES PROCHAINES RÉUNIONS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Genève, les 29 et 30 avril 2019</li><li>• Abu Dhabi, novembre 2019</li></ul>  |                           |
| 10 h 30 à<br>10 h 45 | <b>XI</b>   | <b>QUESTIONS DIVERSES</b>                                                                                                                                           |                           |
| 10 h 45 à<br>11 h 00 | <b>XII</b>  | <b>OBSERVATIONS FINALES</b>                                                                                                                                         |                           |
| 11h 30 à<br>16h 30   |             | <b>VISITE DE TERRAIN POUR LES MEMBRES DU<br/>CONSEIL D'ADMINISTRATION</b><br>(un déjeuner pré-emballé sera proposé)                                                 |                           |

\* \* \* \* \*