7 ET 8 JUIN 2023

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BRUXELLES, BELGIQUE	BOD/2023/06 DOC 01	POUR INFORMATION

AGENDA

Mercredi 7 juin : Réunion du Conseil d'administration - Jour 1

L'heure	Objet	Document
09:00-09:05 (5 minutes)	**1. Ouverture de la réunion** • Mot de bienvenue du président du Conseil d'administration • Établir l'ordre du jour de la réunion	DOC 01
09:05-09:35 (30 minutes)	**2. Rapport de la PDG**	DOC 02
09:35-10:05 (30 minutes)	**3. Prévisions financières et risque d'entreprise**	DOC 03 DOC 04
10:05-10:15 (10 minutes)	**Pause café**	
10:15-11:00 (45 minutes)	**4. Recommandations des commits** • OPEX et budget de l'Administrateur fiduciaire (FRC) [Décision]. • Gestion du risque de change (FRC) [Décision]. • Capacités stratégiques (PILC et FRC) [Décision].	DOC 05 - 06 DOC 07 DOC 08

11:00-12:00 (1h)	**5. Performance du portefeuille (financements actifs)** • Décaissement : Mise à jour et discussion sur la voie à suivre • États fragiles et touchés par un conflit	PPT 01
12:00-13:00	**Déjeuner**	
13:00-14:00 (1 heure)	**6. Apprentissages et adaptations du modèle opérationnel** [Décision]	DOC 09
14:00-15:00 (1 heure)	**7. Évaluation du fonds multiplicateur**	DOC 10 DOC 11
15:00-15:15 (10 minutes)	**Pause café**	
15:15-16:00 (45 minutes)	**8. Modalités d'accueil** • Présentation : Mise à jour et prochaines étapes • Discussion	PPT 02
16:00-16:30	**9. Priorités de la PDG (session exécutive)** [Décision].	DOC 12
16:30	**Ajournement**	

Jeudi 8 juin : Réunion du Conseil d'administration - Jour 2

L'heure	Point de discussion	Présentateur / Document
09:00-09:10 (10 minutes)	**10. Ouverture de la réunion** • Récapitulation de la première journée et objectifs de la journée	DOC 01
09:10-10:00 (50 minutes)	**11. Discussion sur le genre**	DOC 13 PPT 03

10:00-10:15	**Pause café**	
10:15-12:00 (1h45)	**12. Discussion sur l'éducation et le changement climatique**	DOC 14 DOC 15
12:00-13:30	**Déjeuner et photo de groupe (uniquement pour les représentants du Conseil d'administration)**	
13:30-16:00 (2h30)	**13. Débat sur l'éducation, la paix et la sécurité**	DOC 16
16:00	**Clôture de la réunion et ajournement**	