

**6<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration du Partenariat RBM, conférence téléphonique  
du 17 juillet 2017**

**LISTE DE PRÉSENCE**

Consulter l'Annexe 1

**I. ACCUEIL ET PRÉSENTATIONS**

**La présidente** souhaite la bienvenue aux participants à la 6<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration du Partenariat RBM par conférence téléphonique.

Elle note les motifs d'absence qui ont été reçus de la part de M. As Sy et de M. Bland. Elle indique également qu'elle regrette que certains membres aient rencontré des difficultés techniques pour se connecter à la conférence téléphonique.

1. Déclarations d'intérêt

**La présidente** indique que la formulation des formulaires de Déclaration d'intérêt a été modifiée conformément aux directives du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), et elle demande que toutes les personnes concernées remplissent et envoient ces formulaires au Secrétariat de RBM pour leur consignation.

2. Récapitulatif des décisions du conseil d'administration et votes depuis la dernière réunion

**La présidente** déclare que les notes de la dernière réunion ont été approuvées et que le conseil d'administration a pris une décision depuis la réunion précédente :

- l'approbation du remplacement du coprésident du Comité de partenaires en charge des communications stratégiques (SCPC) par Michal Fishman.

3. Adoption de l'ordre du jour (RBM/PBM06/2017/DP01)

L'ordre du jour de la 6<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration du Partenariat RBM par conférence téléphonique est officiellement adopté.

**RBM/PMB06/2017/DP01 – ordre du jour**

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM approuve l'ordre du jour de la 6<sup>e</sup> réunion du conseil d'administration du Partenariat RBM par conférence téléphonique.**

**II. DERNIÈRES NOUVELLES DU PARTENARIAT**

**La présidente** donne la parole au directeur général afin qu'il présente les dernières nouvelles du Secrétariat de RBM.

1. Dernières nouvelles du Secrétariat de RBM (RBM/PBM06/2017/RP01)

**Le directeur général** présente un état des lieux des activités menées par le Secrétariat depuis la dernière réunion du conseil d'administration. Il indique que des progrès majeurs ont été réalisés dans l'élaboration du plan stratégique de RBM et dans les consultations y afférentes, ainsi qu'en ce qui concerne la portée et le positionnement de RBM dans divers forums, en particulier lors de l'événement parallèle de l'Assemblée mondiale de la Santé (AMS). Dans le cadre des dernières nouvelles du Partenariat, le directeur général indique que 3 experts (d'anciens membres du personnel de réseaux sous-régionaux) occupent encore des postes financés par les ressources de base de RBM. Il ajoute que les contrats de ces experts sont administrés par l'UNICEF et qu'ils prendront fin en octobre 2017.

Étant donné que la contribution de ces membres du personnel est très appréciée par le Comité de partenaires en charge du soutien régional et par pays (CRSPC), il recommande de conserver ces collaborateurs dans un avenir proche. Ainsi, le directeur général prie le conseil d'administration de fournir des orientations à ce sujet.

Il indique qu'un manuel complet de gouvernance du Partenariat RBM sera présenté au conseil d'administration en novembre 2017.

**La présidente** invite les membres du conseil d'administration à soumettre au Secrétariat de RBM leurs propositions et recommandations éventuelles concernant tout sujet mentionné dans le document des dernières nouvelles.

2. Dernières nouvelles sur le recrutement et sur la transition avec l'équipe de soutien intérimaire (IST) (RBM/PBM06/2017/RP01)

**Le directeur général** indique que l'équipe de direction de RBM au complet sera en place d'ici début septembre 2017. Il déclare que l'équipe de soutien intérimaire (IST) a indiqué qu'elle sera en mesure d'apporter une assistance début août pour assurer la continuité du fonctionnement efficace du Secrétariat du Partenariat RBM.

Il ajoute que la transition assurée par l'équipe IST s'est achevée fin juin 2017, à l'exception de l'appui au conseil d'administration et du soutien financier, qui se sont poursuivis en juillet 2017. Il adresse ses sincères remerciements à l'équipe IST pour le soutien inestimable qu'elle a apporté.

Il indique qu'il est prudent de reporter la finalisation de la politique de rotation du conseil d'administration tant que l'élaboration du manuel de gouvernance n'aura pas été achevée par le nouveau chef des opérations. Il propose que toutes les décisions à prendre avant la prochaine réunion du conseil d'administration portant sur des questions telles que la durée du mandat des coprésidents des comités de partenaires soient adressées par voie électronique au conseil d'administration.

3. Rapport financier de RBM de juin 2017 (RBM/PBM06/2017/RP01)

**La présidente** rappelle que le rapport communiqué aux membres du conseil d'administration présente un aperçu des états financiers de RBM pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 mai 2017 et que le Comité des finances a examiné les informations financières ainsi que le texte qui les accompagne lors de sa dernière réunion. Elle prie le conseil d'administration de prendre note de la diffusion du rapport financier et du texte qui l'accompagne.

**Les membres du conseil d'administration du Partenariat RBM** remercient M. Nishimoto pour le rapport financier concis qu'il a préparé et saluent le formidable travail qu'il a accompli.

4. Politique sur les réserves des initiatives stratégiques (RBM/PBM06/2017/RP01)

**La présidente** rappelle qu'en avril 2017, le conseil a convenu de l'établissement de deux réserves : une réserve pour la durabilité et une réserve des initiatives stratégiques. Elle indique que le conseil d'administration a chargé le Comité de Risque, d'Audit et de Finance de formuler une politique visant à réglementer les mouvements de fonds qui sont versés dans la réserve et qui en sortent. Le Comité de Risque, d'Audit et de Finance a examiné un projet

de politique lors de la réunion du 5 juillet 2017. Après avoir apporté un petit nombre de modifications, le Comité de Risque, d'Audit et de Finance a recommandé que le conseil d'administration adopte la version finale de la politique.

#### **RBM/PMB06/2017/RP01 – Dernières nouvelles du Partenariat**

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM approuve la politique sur les réserves des initiatives stratégiques.**

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM délègue au directeur général à poursuivre sa proposition concernant le personnel régional.**

### **III. GOUVERNANCE ET COMITÉS**

**La présidente** donne la parole au directeur général afin qu'il présente les dernières nouvelles des comités de partenaires.

#### **1. Dernières nouvelles des comités de partenaires (RBM/PM06/2017/RP02)**

**Le directeur général** informe le conseil d'administration que cette section de lecture préliminaire présente des détails sur les travaux actuellement menés par les comités de partenaires, y compris les principales activités et les accomplissements clés réalisés à ce jour, les plans futurs et une comparaison détaillée entre les dépenses le budget. Le directeur général demande au conseil d'administration s'il a des questions à adresser aux coprésidents participant à la conférence téléphonique au sujet de tout élément figurant dans ces dernières nouvelles. Aucune question n'est soulevée, et le conseil d'administration remercie les comités de partenaires pour l'excellent travail qu'ils ont accompli à ce jour.

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM** prend note des dernières nouvelles qui sont soumises.

**La présidente** donne la parole à Mme Goldman Van Nostrand afin qu'elle présente une synthèse des recommandations relatives à l'image de marque de RBM.

#### **2. Évaluation de l'image de marque de RBM et recommandations associées (RBM/PM06/2017/RP02 et Annexes)**

**Mme Goldman Van Nostrand** observe que le cabinet Geometry Global a été engagé pour mener un audit de l'image de marque du Partenariat RBM avec diverses parties prenantes concernées. Elle précise que cet audit a été réalisé en vue de préserver l'héritage de RBM et de fournir davantage d'ajouts prospectifs. Elle indique également qu'il est prévu de présenter la nouvelle marque lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York au cours des deux dernières semaines de septembre 2017.

**Le conseil d'administration de RBM** fait part de sa satisfaction quant aux conclusions du rapport sur l'image de marque et fait remarquer que l'évolution de la marque, entre autres éléments, est également nécessaire pour marquer la revitalisation du Partenariat, y compris le changement d'agence hôte, de l'OMS à l'UNOPS.

#### **RBM/PMB06/2017/DP03 – Image de marque de RBM**

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM approuve à l'unanimité les recommandations du Comité de partenaires en charge des communications stratégiques (SCPC) pour la prochaine phase de l'examen de la marque de RBM et prie le Secrétariat de RBM d'assister le SCPC dans la mise en œuvre de ces recommandations tout en veillant à ce que le conseil d'administration du Partenariat RBM soit tenu informé des progrès accomplis.**

3. Approbation des Termes de référence pour le Partner Committee Coordination Group (Groupe de coordination des comités de partenaires – PCCG) du Partenariat RBM (RBM/PM06/2017/RP02)

**Le directeur général** rappelle que le Secrétariat de RBM a été chargé d'élaborer les Termes de référence pour le PCCG concernant la gouvernance du forum, qui se compose du directeur général, de son équipe et des coprésidents des comités de partenaires, afin de promouvoir les possibilités en termes d'interactions, d'orientations et de coordination.

**RBM/PMB06/2017/DP04 – Partner Committee Coordination Group (PCCG) du Partenariat RBM**

**Le conseil d'administration du Partenariat RBM approuve les Termes de référence pour le Partner Committee Coordination Group (PCCG) du Partenariat RBM et prie le directeur général de travailler en collaboration avec les coprésidents des comités de partenaires pour assurer le fonctionnement de ce forum.**

#### IV. PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DU PARTENARIAT RBM

**La présidente** rappelle que, lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration du Partenariat RBM a approuvé l'approche stratégique présentée et a prié le directeur général d'impliquer les partenaires et de rendre compte au conseil d'administration en lui soumettant le projet révisé et le rapport de consultation. Elle donne la parole au directeur général afin qu'il s'adresse au conseil d'administration.

1. Discussion du conseil d'administration portant sur la dernière version (RBM/PMB06/2017/RP03)

**Le directeur général** indique que des consultations étendues ont été menées concernant la stratégie du Partenariat RBM et que les principales conclusions sont les suivantes :

- il est nécessaire de placer un accent plus marqué sur le renforcement des capacités en matière d'entomologie, de surveillance et de soutien dans la mobilisation de financements nationaux ;
- il est nécessaire de spécifier l'approche que le nouveau Partenariat RBM adoptera pour établir des relations directes avec les pays et les régions ;
- les initiatives régionales sont les bienvenues, y compris l'implication de divers secteurs tels que ceux du tourisme, des transports, etc. Les critères concernant la participation à une initiative régionale doivent être clairement établis à l'avance et reposer sur une analyse situationnelle solide ;
- une attention particulière doit être accordée aux zones d'interface présentant un fardeau élevé/faible ;
- les activités du Partenariat RBM doivent rester focalisées et ciblées pour maintenir la dynamique et communiquer aux partenaires les avantages d'un engagement avec RBM ;
- le Partenariat RBM doit assurer un niveau élevé de transparence et d'inclusivité dans ses activités ;
- le Partenariat RBM doit continuer à s'engager activement auprès des membres en diffusant l'information et en créant un mécanisme d'« attraction » de l'information pour regrouper les membres autour de sujets spécifiques ;
- outre le continent africain, le Partenariat RBM doit renforcer ses activités de sensibilisation auprès des partenaires provenant d'autres régions ;
- dans la mesure du possible, des réunions en personne entre le directeur général et les partenaires doivent être envisagées.

Les membres du conseil d'administration proposent d'apporter les ajouts suivants au projet de stratégie dans son ensemble :

- planifier un cadre d'engagement pour chacun des groupes clés au sein des gouvernements de pays impaludés qui sont responsables de la direction et des finances, et pour ceux qui sont chargés des programmes de lutte contre le paludisme, et clarifier la fréquence prévue de ces interactions ;
- le schéma figurant à la page 16 du document RBM/PMB06/2017/RP03 doit être retravaillé pour intégrer des détails sur les types de partenaires de RBM ;
- assurer un équilibre approprié dans la diffusion des messages lors de l'examen des secteurs tels que le tourisme ;
- veiller à ce que le Partenariat RBM soit présent sur tous les événements majeurs concernant le paludisme et qu'il y assume un rôle de leader/partenaire ;
- le Partenariat RBM doit faire preuve de leadership dans la création d'environnements favorables à la réalisation des objectifs d'élimination du paludisme ;
- fournir une vision claire de la manière dont le Partenariat RBM apporte de la valeur et complète le rôle que d'autres jouent déjà dans les zones géographiques d'élimination du paludisme situées hors de l'Afrique ;
- reconnaître le rôle majeur de l'OMS dans la fourniture d'un leadership technique sur la lutte contre le paludisme pour soutenir les pays et les autres partenaires ;
- le Partenariat reconnaît l'importance de la transparence et de la redevabilité dans ses actions et ses activités. Le plan stratégique doit comprendre des mesures de la performance, qui seront utilisées pour évaluer les progrès réalisés par le Partenariat.

**La présidente** prie le conseil d'administration de RBM de formuler des commentaires complémentaires par écrit sur le dernier plan stratégique en vue d'améliorer le projet de stratégie. Le conseil d'administration de RBM est encouragé à placer l'accent sur le document séparé qui a été diffusé et à examiner les points de discussion spécifiques.

## V. FINANCEMENTS NATIONAUX

1. Vue d'ensemble de la note conceptuelle et aperçu des flux de travail/engagements initiaux et des pays cibles proposés (RBM/PBM06/2017/RP03)

**Le vice-président** invite les membres du conseil d'administration à soumettre leurs questions/commentaires par écrit au directeur général concernant le projet de document sur les financements nationaux.

## VI. REMARQUES DE CONCLUSION

Au nom du conseil d'administration et du Secrétariat de RBM, **la présidente** adresse à nouveau ses sincères remerciements à l'équipe IST pour l'excellent soutien qu'elle a apporté à ce jour.

1. Confirmation des points de décision

**La présidente** récapitule les principaux points et les décisions de la réunion.

2. Dates des prochaines réunions du conseil d'administration

**La présidente** indique que Mme Boaron contactera les membres du conseil d'administration afin de leur communiquer des propositions de dates en vue de finaliser dès que possible le calendrier des réunions du conseil d'administration pour 2018.

### 3. Autres questions

**La présidente** clôt la réunion et remercie le conseil d'administration pour les discussions fructueuses et les décisions importantes qui ont été prises.

\* \* \*

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Winnie MPANJU-SHUMBUSHO (présidente)

Kieran DALY (vice-président)

Pedro ALONSO

Altaf LAL

Richard NCHABI KAMWI

Ray NISHIMOTO

David REDDY

Maha TAYSIR BARAKAT

Yongyuth YUTHANVONG

Kesetebirhan ADMASU (directeur général)

Moin KARIM (UNOPS)

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCUSÉS :

Elhadj AS SY

Simon BLAND

Awa COLL SECK

Mirta ROSES PERIAGO

MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :

Paulo, GOMES

CONSEILLERS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Lisa GOLDMAN VAN NOSTRAND

Roxana, HORDILA (UNOPS)

Clara, MATHIEU GOTCH (UNOPS)

Panu SAARISTO

Cecilia SMITH (UNOPS)

Julie WALLACE

### INVITÉS :

Alan COURT (envoyé spécial des Nations Unies, coprésident du Comité de partenaires en charge de la mobilisation des ressources et du plaidoyer)

Yacine DJIBO (Speak Up Africa, coprésidente du Comité de partenaires en charge des communications stratégiques)

Michal FISHMAN (Malaria No More, coprésidente du Comité de partenaires en charge des communications stratégiques)

Peter OLUMESE (OMS, coprésident du Comité de partenaires en charge du soutien régional et par pays)

Mélanie RENSHAW (Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (ALMA), coprésidente du Comité de partenaires en charge du soutien régional et par pays)

Ben ROLFE (APLMA, coprésident du Comité de partenaires en charge de la mobilisation des ressources et du plaidoyer)

### SECRÉTARIAT DE RBM :

Lilya BOARON (assistante du directeur général et de la présidente du conseil d'administration)

Amal MEDANI (conseiller en politique stratégique)

Yacine TALL (stagiaire)

### ÉQUIPE DE SOUTIEN INTÉRIMAIRE (IST) :

Jonah GRUNSELL (responsable de l'équipe IST)

Annemarie MEYER (coordinatrice de l'équipe IST)

Paul MILLER (activités de l'équipe IST)

\* \* \* \* \*