

17^{ème} réunion du Conseil d'Administration du partenariat RBM

Rio de Janeiro 3-5 décembre 2009

Décisions

Hôtel Windsor Barra



Décisions – Jour 1

Le Conseil d'Administration adopte :

- L'ordre du jour de la 17^{ème} réunion du Conseil d'Administration du RBM
- Le compte-rendu de la 16^{ème} réunion du Conseil d'Administration du RBM

Le Conseil d'Administration prend note :

- Du rapport des mesures prises
- Du rapport établi par la Directrice Exécutive
- Du rapport établi par le Comité Exécutif
- Du rapport établi par le Comité Finance
- Du rapport 2010 établi par le Comité



Décisions – Jour 1

Rapport du Comité Finance

Le Conseil d'Administration approuve les prochaines étapes suivantes :

- Le Secrétariat préparera une proposition détaillée qui permettra au CF de renforcer les modèles financiers à travers un ensemble complet de rapports de gestion mensuels/trimestriels.
- Le CF, aidé du Secrétariat, consultera les groupes de travail du RBM.
- Les co-présidents mettront en œuvre un système informel de collecte et de rapports sur les contributions directes et les dépenses réalisées par les groupes de travail (excepté pour le compte RBM/OMS) en utilisant le modèle de rapport approuvé du CF.
- Le Secrétariat développera une note concernant les procédures liées aux résultats de l'audit OMS.



Décisions – Jour 2

Évaluation indépendante

- Le Conseil d'Administration prend note des constatations et recommandations établies par l'évaluation indépendante du partenariat RBM.
- Le Conseil d'Administration ne reconnaît pas le modèle hybride comme un modèle opérationnel pour l'avenir.

Le Conseil d'Administration remet à une date ultérieure une de ses décisions dans l'attente d'une discussion sur d'éventuelles autres options.



Décisions – Jour 1

Révision du mandat du groupe d'action 1

Le Conseil d'Administration assigne au groupe d'action 1 les tâches suivantes :

- Développer de nouveaux Cahiers de charges pour qu'un groupe de travail sur la mobilisation des ressources sécurise les ressources de la mise en œuvre complète du GMAP.
- Redéfinir un groupe de travail sur la mobilisation des ressources qui développera une stratégie adéquate de financement du GMAP.



Décisions – Jour 1

Révision du mandat du groupe d'action 2

Le Conseil d'Administration :

- Étend le travail du groupe d'action 2 à l'établissement d'une carte du Partenariat et l'évaluation de la responsabilité des partenaires dans la réalisation des objectifs du GMAP.
- Demande au groupe d'action 2 de développer un plan complet de mise en œuvre du GMAP pour 2010/2011, de présenter un rapport intermédiaire lors du 18^{ème} Conseil d'Administration et un rapport complet lors du 19^{ème} Conseil d'Administration.
- Étend le mandat du groupe d'action 2 afin qu'il s'assure avec le CE, le Secrétariat et les mécanismes du partenariat, que les recommandations des 3 groupes d'action approuvées par le Conseil d'Administration soient mises en œuvre pour la réunion du Conseil qui aura lieu en mai 2010. Le groupe d'action 2 remettra tous les mois au CE des rapports sur les progrès réalisés et présentera son rapport lors de la réunion du Conseil d'Administration en mai 2010.



Décisions – Jour 1

Groupe d'action 2 (suite)

Le Conseil d'Administration accepte les points suivants :

- Le modèle des points de contact des SRN sera adapté de manière flexible aux besoins sous-régionaux particuliers.
- Le Comité de Coordination des SRN définira des objectifs et étudiera les performances des points de contact des SRN. Le Comité de Coordination des SRN et le Secrétariat identifieront les objectifs des points de contact et les principaux indicateurs de performance.
- Le Secrétariat sera membre de chaque Comité de Coordination des SRN.



Décisions – Jour 1

Groupe d'action 2 (suite)

Le Conseil d'Administration approuve les recommandations suivantes, présentées par le groupe d'action 2 :

- Répartition des rôles et responsabilités au sein du Partenariat, comme définie dans le Rapport Responsabilités - Groupe d'action 2 présenté lors de la 17^{ème} réunion du Conseil d'Administration
 - a. Rôles du partenariat : convoquer, coordonner, faciliter la communication
 - b. Rôles des différents groupes de partenaires
 - c. Rôles des différents mécanismes du Partenariat
- Cadre des responsabilités, comme défini dans le document mentionné ci-dessus.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 2 (suite)

Le Conseil d'Administration approuve les actions suivantes :

- Demande au groupe d'action 2 de concevoir une structure de responsabilité pour les points de contact des SRN et demande au Secrétariat de rendre cette structure fonctionnelle d'ici la prochaine réunion du Conseil d'Administration en mai 2010.
- Demande au Secrétariat, aux groupes de travail et aux SRN de mettre en place un système fonctionnel complet d'étude des performances et d'élaboration de rapports d'ici la prochaine réunion du Conseil d'Administration en mai 2010.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 2 (suite)

- Approbation du système de planification, comme défini dans le Rapport Responsabilités - Groupe d'action 2 présenté lors de la 17^{ème} réunion du Conseil d'Administration.
- Demande au Comité Exécutif et au Comité Finance de mettre en place ce système de planification d'ici la prochaine réunion du Conseil d'Administration en mai 2010. Demande au Comité Exécutif et au Secrétariat de mettre à jour le PTH 2010/2011 selon les normes recommandées dans ce rapport.
- Demande au Comité Exécutif de développer un plan stratégique de mise en œuvre sur 5 ans qui sera étudié par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en mai 2010.
- Demande au Secrétariat d'intégrer dans ses rapports les objectifs et principaux indicateurs de performance dès leur identification par le groupe d'action 2.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 2 (suite)

- Demande au Président et au vice-président du Conseil d'Administration d'établir un système d'évaluation des performances pour la Directrice Exécutive et de veiller à ce que ce système soit le principal outil utilisé par l'OMS dans ses évaluations annuelles des performances.
- Demande au Président, au vice-président et à la Directrice Exécutive d'organiser régulièrement des réunions (tous les 6 mois) avec le Directeur Général de l'OMS afin de discuter des progrès réalisés.
- Demande au Secrétariat, aux présidents des GT et aux présidents des SRN d'étudier leurs rôles et plans de travail, de veiller à ce qu'ils soient conformes aux recommandations établies dans les rapports du groupe d'action, d'identifier et de résoudre tout chevauchement.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 2 (suite)

- Demande au groupe d'action 2, en accord avec le Secrétariat, les présidents des GT et les présidents des SRN, d'étudier et de mettre à jour les CdC des GT, y compris les critères et les procédures d'affiliation, et de développer un cycle d'étude et d'approbation des CdC des GT par le Conseil d'Administration du Partenariat RBM.
- Mettre à jour la section 4.6 du cadre opérationnel RBM sur les groupes de travail afin qu'elle reflète les points mentionnés ci-dessus.
- Demande au groupe d'action 2 de développer, en accord avec le Secrétariat, les présidents des GT et les présidents des SRN, des modèles de rapports et des structures et processus administratifs répondant aux recommandations approuvées du groupe d'action 2.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 2 (suite)

- Fournir une avance d'au moins un an de financement afin d'assurer des dispositions contractuelles adéquates aux points de contact SRN.
- S'assurer que les SRN et les points de contact des SRN bénéficient de relations adéquates avec le Président, le comité de coordination et l'organisation hôte.
- Évaluer la valeur ajoutée des SRN dans un an.



Décisions – Jour 2

Groupe d'action 3

- Développer une stratégie générique de gestion des connaissances du RBM, ainsi qu'une architecture de gestion des connaissances au sein des GT.

Remarque : La mise à jour et l'amélioration des pages Web des groupes de travail font partie intégrante de la stratégie de gestion des connaissances.



Décisions – Jour 2 : Plan de Travail du Partenariat

- 1 Approuve l'étendue générale du PTP 2010/2011 avec 3 objectifs, 5 priorités, 8 cibles et 23 prestations
- 2 Décide d'aligner le Plan de Travail du Partenariat sur les revenus prévus avec une justification historique des ressources mobilisées et des engagements fermes
- 3 Approuve la proposition de budget RBM 2010/2011 établie selon un revenu identifié s'élevant à 27 290 261 US\$ dont 21 852 261 US\$ transiteront par le compte OMS/RBM.
- 4 Approuve le montant plafonné à 27 528 213 US\$ affecté au Cadre d'Activités Supplémentaires dont le financement n'a pas été identifié, et demande à la Directrice Exécutive, aidée par le Conseil d'Administration et ses sous comités, de travailler à la mobilisation de ces fonds pouvant servir à atteindre les objectifs approuvés par le Conseil d'Administration.
- 5 Demande au Comité Exécutif de développer un système permettant d'accorder une priorité à l'utilisation des ressources de financement non affectées actuelles et supplémentaires lorsque celles-ci sont disponibles.
- 6 Demande à son Président soutenu par le Comité Finance d'étudier et de négocier avec l'OMS le montant des frais généraux administratifs (coût de soutien au programme) appliqués aux financements RBM conformément au contrat RBM-OMS relatifs aux services d'hébergement, de secrétariat et administratifs, en étudiant les autres contrats de partenariat comme possible références.

17^{ème} réunion du Conseil d'Administration RBM, 3-5 décembre 2009



14

Décisions – Jour 2

Le Plan de Travail du Partenariat (PTP) 2010/2011

Le Conseil d'Administration approuve les prochaines étapes suivantes du processus de déroulement du PTP :

- Rendre le PTP 2010/2011 opérationnel : assurer le GSM d'ici décembre 2009.
- Intégrer les recommandations finales des trois groupes d'action.
- Le Conseil d'Administration et le CE doivent aider la Directrice Exécutive de RBM à trouver le financement complet du Cadre d'Activités Supplémentaires 2010/2011 en plus du budget des dépenses.
- Le CF et le Secrétariat doivent aider le Président du Conseil d'Administration RBM à réviser et à négocier le PSC avec l'OMS.

17^{ème} réunion du Conseil d'Administration RBM, 3-5 décembre 2009



15

Décisions – Jour 2

Le Plan de Travail du Partenariat (PTP) 2010/2011

- Etudier les rapports mensuels financiers, grâce au budget, et les rapports d'écart (tous les rapports doivent être remis au Comité Finance dans les 10 jours ouvrables suivant la fin du mois)
- Etudier les éventuels outils et modèles permettant d'établir une meilleure traçabilité des contributions et des versements des donateurs à travers les mécanismes du Partenariat.
- Etablir un rapport simple des prévisions indiquant le niveau de trésorerie à la fin de l'année compte tenu des performances réelles à la date du rapport, associé aux prévisions mises à jour des revenus et des coûts par priorité pour le restant de l'année (selon la recommandation du groupe d'action 2).



Décisions – Jour 2

Résolutions :

Le Conseil d'Administration adopte les résolutions suivantes :

- Résolution sur l'interdiction effective des monothérapies
- Résolution sur la résistance pharmaceutique et insecticide
- Résolution sur les défis liés aux approvisionnements et à la chaîne logistique et sur le renforcement des systèmes
 - Le Conseil d'Administration demande au GT PSM de collaborer avec les principaux partenaires pour veiller à ce que les actions soulignées dans la résolution sur les défis liés à la gestion des approvisionnements et de la chaîne logistique et sur le renforcement des systèmes soient exécutées.
- Résolution sur des mécanismes financiers novateurs pour les HSS et le contrôle des maladies



Décisions – Jour 2

Résolutions (suite):

- Proposition d'une résolution sur la fabrication en Afrique :

Le Conseil d'Administration recommande de traiter les sujets liés à la pré qualification et à la fabrication locale lors de la 18^{ème} réunion du Conseil d'Administration et de faire avancer ces sujets vers une possible résolution.



Décisions – Jour 2

Équipes nationales de suivi de haut niveau (équipes d'action rapide) :

- Le Conseil d'Administration du Partenariat RBM prie instamment l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la lutte contre le paludisme de poursuivre ses visites à haut niveau dans les pays tentant de répondre aux objectifs 2010 de couverture universelle.



Décisions – Jour 2

Financement 2011/2015

- Le Conseil d'Administration RBM demande à la Directrice Exécutive, soutenue en cela par le GTH, de positionner le Partenariat RBM de manière à ce qu'il puisse participer à des modèles novateurs de financement tels que Debt2Health et MassiveGood et allouer un financement plus important au contrôle du paludisme.



Décisions – Jour 2

Financement 2011/2015

Les actions suivantes sont immédiatement adoptées :

Debt2Health

- RBM travaillera avec le Fonds Mondial pour plaider en faveur d'un développement du schéma Debt2Health plus important.
- La Directrice Exécutive RBM travaillera avec le Fonds Mondial lorsqu'elle démarchera de nouveaux créanciers et pays bénéficiaires.
- RBM ouvrira un canal de communication avec le Fonds Mondial sur de nouvelles opportunités.
- Grâce à l'obtention précoce d'informations, le GTH pourra continuer à soutenir les pays bénéficiaires avec des propositions de lutte contre le paludisme consistantes



Décisions – Jour 2

Financement 2011/2015 (suite)

Taxes aériennes / MassiveGood :

- RBM soutien l'accès à un financement constant des efforts de lutte contre le paludisme à travers les programmes de UNITAID.
- RBM travaillera avec UNITAID pour élargir le nombre de pays souscrivant aux taxes aériennes.
- Lorsque MassiveGood sera lancé, RBM et les éventuelles parties prenantes défendront la mise en œuvre de contributions volontaires.



Décisions – Jour 2

Financement 2011/2015 (suite)

Le Conseil d'Administration adopte les recommandations et actions suivantes :

- Un travail supplémentaire doit être réalisé pour collecter les données permettant de définir le niveau de financement nécessaire pour maintenir la couverture après 2010



Lieux et dates de la 18^{ème} réunion du Conseil d'Administration RBM

- Dates proposées : 12-14 Mai 2010 → à étudier plus amplement avec le CE
- Proposition de la France d'organiser la 19^{ème} réunion du Conseil d'Administration à Paris (Novembre 2010) → à étudier