

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMAD

Date: 29 et 30 mai 2024

Heure de début : 09:00 AM HEURE LOCALE

Lieu provisoire : ADDIS ABEBA-ETHIOPIE

Document N° ACMAD/GoB23/DOC1.1a

1. ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION

- 1.1 Ouverture de la session
- 1.2 Approbation de l'ordre du jour et du programme
- 1.3 Message de bienveillance

2. RAPPORTS

- 2.1 Rapport du Président du Conseil
- 2.2 Rapport du Directeur Général

3. STRATÉGIE, PLAN OPÉRATIONNEL ET BUDGET DE L'ACMAD

- 3.1 Plan stratégique 2024-2027
- 3.2 Plan opérationnel et budget 2024-27
- 3.3 Plan opérationnel et budget 2024

4. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION GÉNÉRALE ET AUTRES QUESTIONS

- 4.1 Élection du Président du Conseil d'Administration et du directeur général
- 4.2 Échanges sur les réformes institutionnelles de l'ACMAD

5. TOUTE AUTRE QUESTION

- 5.1 Harmonisation des statuts et du règlement intérieur du Conseil d'Administration et les procédures relatives à l'élection du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration

6. CLÔTURE DE LA SESSION

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMAD

VINGT-TROISIÈME SESSION

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE

Document N° ACMAD/GoB23/DOC1.1b

1. ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION

1.1 Ouverture de la session

La vingt-troisième session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ACMAD s'ouvrira le 29 mai 2024 à 09h00 à ADDIS ABEBA - ETHIOPIE.

1.2 Approbation de l'ordre du jour et du programme

L'ordre du jour provisoire est soumis à l'approbation du Conseil d'Administration après l'ouverture de la session. L'ordre du jour peut être modifié par le Conseil à tout moment de la session.

Le Conseil d'Administration se met d'accord sur les heures de travail et le programme de travail de la session. Il sera ajusté si nécessaire au cours de la session.

1.3 Messages de bonne volonté

Les membres du Conseil d'Administration et les partenaires présenteront leurs messages de bonne volonté et leurs remarques. La quatrième session de la Conférence des ministres africains de la météorologie (AMCOMET-4), déclarée au Caire (Égypte) le 21 février 2019, a reconnu le rôle panafricain joué par l'ACMAD, a décidé d'approuver les décisions de son bureau et a demandé au secrétariat de l'AMCOMET de prendre des mesures permettant aux organes de l'UA de faire de l'ACMAD le bras technique de la CUA sur les questions météorologiques et climatiques.

Les réunions entre l'ACMAD, le secrétariat de l'AMCOMET et la CUA ont abouti à la préparation d'un projet d'accord visant à formaliser les relations entre l'ACMAD et la CUA, qui a été soumis au bureau juridique de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA).

Compte tenu de l'évolution des relations avec l'ACMAD, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi de l'ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie verte, la CEA **devrait** accélérer la **finalisation et la signature de cet accord par le Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD, le Secrétaire Exécutif de la CEA et le Représentant de la CUA**. Les déclarations réaffirmant les engagements en faveur de la modernisation de la gouvernance et soutenant l'alerte précoce pour tous, l'objectif d'adaptation de l'accord de Paris, l'agenda 2063 de l'UA et la mise en

œuvre des objectifs de développement durable en Afrique seront les bienvenues. La collaboration entre la CUA, la CEA et l'ACMAD pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et des objectifs de développement durable, avec un examen régulier dans le cadre du forum régional annuel de l'Afrique pour le développement durable, a été lancée en 2023 et se poursuivra en tant que pierre angulaire de l'accord de partenariat tripartite qui doit être signé.

2. RAPPORTS

Les rapports du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général pour 2023 mettront en évidence les progrès et les lacunes dans la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du conseil d'administration et d'autres organes compétents.

2.1 Rapport du Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD

Le Président du Conseil d'Administration résumera les participations aux réunions et événements de pilotage, la session extraordinaire de janvier 2023 du Conseil d'Administration de l'ACMAD, les échanges avec la CEA sur la formalisation du rôle de l'ACMAD en tant qu'organe technique de la CUA sur les questions de météorologie et de climat.

2.2 Rapport du Directeur Général

Le Directeur Général soulignera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités du Centre pour 2023, les relations du Centre avec les organisations, le personnel et les questions financières. À cet égard, le Directeur Général présentera les progrès, expliquera les opportunités et les contraintes, discutera des enseignements tirés pour mettre en œuvre les réformes visant à moderniser la gestion, à mieux soutenir le développement des capacités des pays, à fournir des services sur mesure de meilleure qualité, à échanger des données, à renforcer la recherche scientifique et l'innovation dans le domaine de la météorologie. Le Conseil d'Administration sera invité à examiner et à adopter les rapports. Ces rapports sont synthétisés dans le rapport final de la session.

3. STRATÉGIE, PLAN OPÉRATIONNEL ET BUDGET DE L'ACMAD

Sur la base des quatre objectifs à long terme pour 2030, des enseignements tirés de la mise en œuvre de la stratégie 2020-2023, des opportunités et des défis mentionnés ci-dessus, des objectifs stratégiques pour 2024-2027 seront présentés, discutés et approuvés afin de faciliter les efforts de mobilisation des ressources au cours des quatre prochaines années. La stratégie de l'Organisation Météorologique Mondiale et les priorités de l'Association Régionale I pour 2024-27, la stratégie africaine intégrée révisée sur la

météorologie, la stratégie sur le changement climatique et le développement résilient pour l'Afrique, la stratégie africaine sur la réduction des risques de catastrophe, le plan d'action pour l'alerte précoce pour l'Afrique et l'agenda 2063 de l'Union Africaine sont des références clés pour la mise à jour de la stratégie de l'ACMAD. Le plan opérationnel et le budget prévisionnel pour la mise en œuvre de la stratégie ainsi que le plan et le budget pour l'année 2024 seront également présentés, discutés et soumis pour approbation.

4. CONSEIL D'ADMINISTRATION, DIRECTION GÉNÉRALE ET AUTRES QUESTIONS

À la suite de la présentation des réalisations des quatre dernières années lors de la session extraordinaire du Conseil d'Administration de janvier 2023 et de l'avis de vacance publié pour le poste de Directeur Général, le Conseil est invité à discuter et à prendre une décision concernant le poste de Directeur Général.

Avec la nomination du nouveau Représentant Permanent du Nigeria auprès de l'OMM, le Conseil discutera et envisagera l'élection du Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD. La constitution et le règlement intérieur du Conseil ainsi que toute autre question de gouvernance soulevée par les membres seront examinés afin d'harmoniser les dispositions des documents de base de l'ACMAD et de soutenir ainsi la modernisation en cours de la gouvernance et de la gestion du Centre.

5. TOUTE AUTRE QUESTION

L'harmonisation des statuts et du règlement intérieur du Conseil d'Administration concernant l'élection du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration et toute autre question sera abordée.

6. CLOTURE DE LA SESSION

Après la présentation du projet de déclaration finale, le Conseil d'Administration en discutera et en approuvera le contenu. Des remarques finales seront formulées et la date et le lieu de la prochaine réunion seront discutés. La session est provisoirement prévue pour se terminer à 1700 locale le 30 mai 2024.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMAD

VINGT-TROISIÈME SESSION PLAN DU DOCUMENT

Document N° ACMAD/GoB23/DOC1.2a

Point de l'ordre du jour	Numéro du document	OBJET
1		ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION
	1.1a et b	Ordre du jour et ordre du jour annoté
	1.2a et b	Aperçu de la documentation et programme
	1.3	Messages de bienveillance
2		RAPPORTS
	2.1	Rapport du Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD
	2.2	Rapport du Directeur Général
3		STRATÉGIE, PLAN OPÉRATIONNEL ET BUDGET DE L'ACMAD
	3.1	Plan stratégique de l'ACMAD 2024-2027
	3.2	Plan Opérationnel et budget de l'ACMAD 2024-2027
	3.3	Plan Opérationnel et budget de l'ACMAD pour 2024
4		QUESTIONS DE PERSONNEL ET HARMONISATION DES DOCUMENTS DE BASE
	4.1	Postes de Directeur Général et de Président du Conseil d'Administration (voir l'ordre du jour annoté)
	4.2	Réformes pour la modernisation du Centre ACMAD
5		TOUTE AUTRE QUESTION
		Harmonisation des statuts et du règlement intérieur du Conseil d'Administration concernant l'élection du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD.
6		CLÔTURE DE LA SESSION
	5	Déclaration finale, remarques finales, date et lieu de la prochaine réunion du conseil d'administration et fin de la session

ACMAD GOVERNING BOARD

TWENTY THIRD SESSION DRAFT PROGRAMME

Tentative Date: MAY 29, 2024
Document N° ACMAD/GoB23/DOC1.2b

Item	Time (GMT+3)	Subject	Responsibility
Day 1: MAY 29, 2024			
1	AGENDA AND ORGANIZATION OF THE SESSION		
	0900-0910	Registration and opening of the Session	-Chairperson of the GoB
	0910-0920	Adoption of the agenda and programme for the session	- ACMAD GoB
	0920-0950	Goodwill Messages	UNECA, WMO, AUC, EUMETSAT, ECMWF other Partners
2	REPORTS		
	0950-1010	Report by the chairperson of the ACMAD Governing Board -Discussions	Chairperson of ACMAD GoB
	1010-1030	Report by the Director General - Discussions	ACMAD DG
3	ACMAD STRATEGY, OPERATING PLAN AND BUDGETS		
	1030-1045	TEA BREAK	
	1045-1100	ACMAD Strategy for 2024-2027	ACMAD DG
	1100-1300	Operating plans and budgets for 2024/27 -Discussions and adoption	ACMAD DG ACMAD Board
	1300-1500	LUNCH BREAK	
	1500-1530	Operating plan and budget for 2024	
	1530-1700	Discussions, adoption of the operating plan and budget for 2024	
	1700	End of day 1	
Day 2: May 30, 2024			
4	STAFF MATTERS AND HARMONIZATION OF BASIC DOCUMENTS		
	0900-1000	-Provisions in the constitution and Board rules of procedures on the Election of the ACMAD Board Chairperson and vice Chairperson -Election of the Chair and vice Chair	ACMAD BoG

		Persons	
	1000-1030	Recruitment for the Director General's position	
	1030-1045	TEA BREAK	
	1045-1200	Other matters related to harmonization between ACMAD's basic documents (e.g Constitution and Board rules of procedures)	
	1200-1230	Preparation and presentation of the final statement	
5	CLOSURE OF THE SESSION		
	1230-1300	Final statement, concluding remarks, date and venue of next meeting	ACMAD BoG
	1300	Vote of thanks and end of session	ACMAD BoG

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACMAD

VINGT-TROISIÈME SESSION PROJET DE PROGRAMME

Date provisoire : 29 MAI 2024
Document N° ACMAD/GoB23/DOC1.2b

Objet	Heure (GMT+3)	Sujet	Responsabilité
Jour 1 : 29 MAI 2024			
1	ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION		
	0900-0910	Inscription et ouverture de la session	-Président du Conseil
	0910-0920	Adoption de l'ordre du jour et du programme de la session	- CA ACMAD
	0920-0950	Messages de bienveillance	UNECA, WMO, AUC, EUMETSAT, ECMWF
2	RAPPORTS		
	0950-1010	Rapport du Président du Conseil d'Administration de l'ACMAD -Discussions	Président du CA
	1010-1030	Rapport du Directeur Général - Discussions	DG ACMAD
3	STRATÉGIE, PLAN OPÉRATIONNEL ET BUDGETS DE L'ACMAD		
	1030-1045	PAUSE CAFE	
	1045-1100	Stratégie de l'ACMAD pour 2024-2027	DG ACMAD
	1100-1300	Plans opérationnels et budgets pour 2024/27 -Discussions et adoption	DG ACMAD, CA de l'ACMAD
	1300-1500	PAUSE DÉJEUNER	
	1500-1530	Plan d'exploitation et budget pour 2024	
	1530-1700	Discussions, adoption du plan opérationnel et du budget pour 2024	
	1700	Fin du premier jour	
Deuxième jour : 30 mai 2024			
4	QUESTIONS DE PERSONNEL ET HARMONISATION DES DOCUMENTS DE BASE		

	0900-1000	Dispositions des statuts et du règlement intérieur du Conseil d'Administration relatives à l'élection du Président et du Vice-Président du Conseil d'Administration d'ACMAD. Élection du Président et du Vice-Président	CS de l'ACMAD
	1000-1030	Recrutement pour le poste de Directeur Général	
	1030-1045	PAUSE THÉ	
	1045-1200	Autres questions liées à l'harmonisation entre les documents de base de l'ACMAD (par exemple les statuts et le règlement intérieur du Conseil d'Administration).	
	1200-1230	Préparation et présentation de la déclaration finale	
5	CLÔTURE DE LA SESSION		
	1230-1300	Déclaration finale, remarques finales, date et lieu de la prochaine réunion	CS de l'ACMAD
	1300	Remerciement et fin de la session	CS de l'ACMAD