

报告起草人的任命

议题 GF/B24/DP1:

任命来自法国的帕特里斯·德布雷（Patrice Debré）大使作为第二十四届理事会会议的报告起草人。

本议题不涉及 2011 年运营开支预算的实质预算问题。

签名:

帕特里斯·德布雷（Patrice Debré）
报告起草人

保拉·哈克皮安（Paula Hacopian）
秘书处

会议议程的批准

议题 GF/B24/DP2:

为讨论当前资助情况修订的第二十四届理事会会议（GF/B24/1 修订 1）议程获得批准。

本议题不涉及 2011 年运营开支预算的实质预算问题。

签名:

帕特里斯·德布雷（Patrice Debré）
报告起草人

保拉·哈克皮安（Paula Hacopian）
秘书处

高层独立评审小组

议题 GF/B24/DP3:

1. 理事会感谢高层独立评审小组（HLP）及其支持团队为向理事会提交 2011 年 9 月 19 日题为“Turning the Page from Emergency to Sustainability（从应急转向可持续发展）”的报告（“HLP 报告”）而进行的努力工作。
2. 理事会采纳该 HLP 报告并接受其中包含的分析，指出该报告提出了全球基金需要进行快速而急切变革的迫切局面。HLP 肯定了全球基金在过去十年取得的成就以及对保证其成功所起的重要作用。
3. 理事会承认，如 HLP 报告中所述，全球基金在信托控制和财务监督方面存在重大弱点，理事会已下定决心采取必要的补救措施来处理这些弱点。理事会指出，执行董事和监察长也同意 HLP 报告结果。
4. 理事会承认，HLP 建议的实施将需要制定详细的实施计划，应通过最佳方式予以通知，并吸取现有经验。
5. 为推行 HLP 的建议，理事会决定立即执行以下行动计划：
 - 5.1 按照 HLP 报告的建议 6.3（“整合改革议程”），理事会主席和副主席将与秘书处和监察长办公室（OIG）共同制定一个单一的受时间限定和成本计算的“整合改革计划”，将当前正在进行的其它改革工作流与 HLP 的建议整合到一个计划中，该计划将包括优先行动项目、交付内容、时间范围以及以合理、一致、可管理的方式及时有效地交付每个项目的各方负责人；
 - 5.2 “整合改革计划”草案将于 2011 年 10 月 31 日前提交整个理事会审评，终稿将于 2011 年 11 月 10 日前传给理事会，以便在第二十五届理事会会议上正式采用；以及
 - 5.3 协调小组（参见下面 6.3.1.2 段）将负责监督、跟踪和向理事会报告此“整合改革计划”的进度，直到所有行动项目均已完成。

6. 理事会承认，他们将是这份即将于 2011 年 11 月获得批准的“整合改革计划”的重要组成部分，因此决定立即开始以下关键行动，并根据情况在第二十五届理事会会议上提交状态报告或议题：

6.1 秘书处和 OIG 将积极听取理事会主席、副主席以及财务和审计委员会（FAC）的意见，开始实施 HLP 报告的**建议 1**（“从应急转向可持续发展”）；

6.2 理事会、秘书处和 OIG 将开始实施 HLP 报告的**建议 2**（“确定风险原则以及如何管理”），但 HLP 报告的**建议 2.3.iii.a-b** 除外。理事会将根据 HLP 在第二十四届理事会会议期间提供的说明进一步考虑 HLP 报告的**建议 2.3.iii.a-b**；

6.3 理事会主席和副主席是该治理改革过程的领导成员，将把 HLP 报告的**建议 3**（“强化内部治理”）整合到他们最终确定的理事会治理计划中。为加快治理改革方案的实施，理事会将：

6.3.1 自 2011 年 12 月 1 日起采纳 HLP 报告的**建议 3**（“强化内部治理”）并作以下修改：

6.3.1.1 现有的四个固定委员会将替换为三个固定委员会，名称及组成如下：

- i. 战略、投资和影响：十位投票成员，五位来自捐助方，另五位来自实施方，其中主席来自捐助方；
- ii. 财务和运营绩效：十位投票成员，五位来自实施方，另五位来自捐助方，其中主席来自实施方；以及
- iii. 审计和道德 – 七位成员，包含四位独立成员，其中一位将担任主席；

6.3.1.2 将成立由理事会以及委员会的主席和副主席组成的协调小组；

6.3.1.3 理事会领导将拥有两个委员会的决定票：

- i. 在战略、投资和影响委员会中，理事会主席将拥有决定票；
- ii. 在财务和运营绩效委员会中，理事会副主席将拥有决定票；

6.3.1.4 三个委员会的职权范围将包括 HLP 报告建议的职责，并将在理事会主席和副主席领导下进一步制定。道德相关事宜将包括在审计和道德委员会的职权范围中；并且

6.3.1.5 为优化绩效，委员会可以包含理事会的当然成员，并可以将运营事务授权给秘书处。

6.3.2. 要求主席和副主席就审计和道德委员会的三个理事会成员席位获得理事会的提名，并确定三位符合资格的合适人员作为指定成员。理事会还要求三位指定成员通过开放透明的流程确定该委员会的四位独立成员，在第二十五届理事会会议上推荐给理事会批准。

6.4 政策和战略委员会（PSC）及其战略开发工作组会将 HLP 报告的**建议 4**（“制定新的授权批准流程”）包括在五年战略中，该战略将在第二十五届理事会会议上最终确定并提交理事会批准；并且

6.5 秘书处将定期积极听取理事会主席和副主席、FAC、PSC 以及 OIG 的意见，实施 HLP 报告的建议 5（“推动中层管理的决策制定”）和建议 6.1 及 6.2（分别为“衡量结果，而非投入”和“注重质量和价值，而非数量”），并在第二十五届理事会会议上向理事会提供进展报告。

7. 通过实施这些行动和建议，理事会希望全球基金秘书处实现援助实效的总体目标，¹ 稳定员工水平，并避免增加任何未经理事会事先批准的一般管理费用。

签名：

帕特里斯·德布雷（Patrice Debré）
报告起草人

保拉·哈克皮安（Paula Hacopian）
秘书处

¹ 详见《OECD/DAC 巴黎宣言》和《阿克拉行动议程》。

讨论第11轮，国家战略申请（NSA）
第二波以及卫生系统资助平台（HSFP）
的资助和批准流程

议题 GF/B24/DP4:

1. 理事会承认，第 11 轮 NSA 第二波和 HSFP 申请的预期资助总额存在不确定性，并指出总额已调低，据目前估算不超过 8 亿美元，实际数据可能要到 2013 年第四季度才能提供。
2. 理事会和秘书处将根据这些资源约束条件、高层独立评审小组的建议以及全球基金的战略和改革流程，审查关于新投资和现有投资的申请、续期和批准流程的修改选项。理事会将于 2011 年 12 月 1 日前传达这些审议的结果。这些审议还将考虑重新分配现有投入的选项，以优先影响度高的干预，从而增加新投资的可用资源。
3. 由于资源的提供预计将延迟，理事会将第 11 轮 NSA 第二波和 HSFP 申请的申请截止时间至少延期至 2012 年 3 月 1 日。

本议题不涉及 2011 年运营开支预算的实质预算问题。

签名:

帕特里斯·德布雷（Patrice Debré）
报告起草人

保拉·哈克皮安（Paula Hacopian）
秘书处