



COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil d'administration

Ordre du jour de la 333^{ème} réunion (Paris / réunion hybride) 18 novembre 2022

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 331^{ème} réunion (30 septembre 2022)
3. Communication du Gouverneur
 - 3.1 Présentation orale sur les évolutions récentes
 - 3.2 Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2022
 - 3.3 Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 30 septembre 2022
4. Cadre stratégique 2023-2027 et Politique de prêt
 - 4.1 Cadre stratégique 2023-2027
 - 4.2 Politique de prêt et de financement de projets
5. Résolution sur l'augmentation de capital de la CEB
6. Point sur les négociations sur la garantie InvestEU et les instruments connexes
 - 6.1 InvestEU - point sur l'Accord de garantie
 - 6.2 État d'avancement des négociations avec la Commission européenne et approbation du Compte fiduciaire pour la Plateforme de conseil
7. Activités de prêt
 - Opération cadre dans le contexte de la garantie InvestEU
8. Revue du régime d'assurance médicale
9. Budget pour l'exercice 2023
 - 9.1 Budget proposé par le Gouverneur
 - Avis du Conseiller budgétaire et réponse du Gouverneur
10. Ouverture d'un compte fiduciaire en faveur de l'Ukraine
11. Bureau de l'Évaluation Programme de travail 2023
12. Date et lieu de la prochaine réunion
27 janvier 2023 (Paris / réunion hybride)
13. Divers

Pour information

14. Programme régional de logement : progrès récents et perspectives
15. État d'avancement de l'exécution de la feuille de route pour l'alignement sur l'Accord de Paris
16. Règlement du personnel - mise à jour