



CEB

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

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Banque de Développement du Conseil de l'Europe

Conseil de direction

Ordre du jour de la 241^e réunion Paris, le 5 décembre 2025

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la 240^e réunion (5 avril 2025)
3. Adoption du rapport de la 58^e Réunion commune (4 avril 2025)
4. Communication du Gouverneur
 - 4.1. Présentation orale sur les évolutions économiques et financières récentes
 - 4.2. Présidence de la CEB du Groupe des Dirigeants des Banques multilatérales de développement (BMD)
 - 4.3. Échange de vues préliminaire sur l'affectation du résultat de l'exercice 2025
5. Revue à mi-parcours du Cadre stratégique 2023–2027
6. Ouverture de la procédure d'élection pour le poste du Gouverneur
7. Poste de Vice-Gouverneur Pays du Groupe Cible
 - 7.1 Prolongation du mandat actuel du Vice-Gouverneur Pays du Groupe Cible, M. Tomáš Boček, jusqu'au 30 avril 2029
 - 7.2 Ouverture de la procédure de nomination au poste de Vice-Gouverneur Pays du Groupe Cible
8. Comité de surveillance - Invitation à l'Irlande à présenter des candidats pour nomination
9. Rapport annuel sur les effets sociaux des projets achevés : perspective d'avenir
10. Protocole d'accord CEB - UNDP
11. Statut et Règlement intérieur : proposition de modifications
12. Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe : statut des ratifications
13. Date et lieu de la prochaine réunion
 - 17 mars 2026 (Varsovie, Pologne)
 - 13.1 Dates des réunions pour 2026
 - 13.2 Réunion commune 2026 - informations pratiques préliminaires
 - 13.3 Organisation de la Réunion commune en 2027 et par la suite
14. Divers

Pour information

15. Rapport financier trimestriel au 30 septembre 2025
16. Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 30 septembre 2025
17. Fonds fiduciaires pour un impact social – Faits marquants 2024
18. Le Compte impact social – bilan annuel
19. Évaluation annuelle de la CEB par les Agences de notation
20. Bureau de l'Évaluation Indépendante - Programme de travail 2026
21. État d'avancement dans l'exécution de la feuille de route pour l'alignement de la CEB sur l'Accord de Paris
22. Textes adoptés par l'Assemblée Parlementaire
23. Information sur les 348^e, 349^e et 350^e réunions du Conseil d'administration