

REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF

MERCREDI 2 – JEUDI 3 juin 2021

Ordre du jour

- **Hommages** : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- **Acceptation des pouvoirs** : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.
- **Questions émanant des réunions précédentes** : Le CA sera tenu à jour des points approuvés lors des réunions de novembre du CA ; par écrit seulement. (Doc 0.c)

<u>MERCREDI 02 JUIN 2021</u>	
14:00	
14:10	<p>1. <u>POINTS DE PROCÉDURE</u></p> <p>1.1 <u>Excuses pour les absences</u> Le Conseil d'administration (CA) sera informé de toute excuse d'absence. La démission de Josephine Obel</p> <p>1.2 <u>Approbation du procès-verbal</u> Procès-verbal des réunions du Conseil d'administration de mars 2021</p> <p>1.3 <u>Adoption de l'ordre du jour et du calendrier</u> Le BOT adopte l'ordre du jour et le calendrier de sa réunion.</p>
14:15	<p>2. <u>RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'IPPF ET DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL</u></p> <p>2.1 <u>Rapport du président et du DG</u> Sera considéré comme lu et le créneau sera alloué aux commentaires/Q&A sur les rapports.</p>
14:35	<p>3. <u>CONSEIL SUR LA STRATÉGIE</u></p> <p>3.2 <u>Rapport du C-SIP.</u></p>
15:45	<i>PAUSE</i>
16:00	<p>3.1 <u>Régénération SRHR post covid.</u></p>
16:30	<p>4. <u>EXAMEN DU RENDEMENT DU DG</u> [il s'agit d'une séance à huis clos, réservée aux administrateurs].</p> <p>4.1 <u>Examen des performances du DG</u></p> <p>4.2 <u>Examen des performances du Conseil.</u></p>

17:30	<u>CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE</u>
<u>JEUDI 03 JUIN 2021</u>	
14:00	<u>BIENVENUE</u> Session exécutive (Administrateurs et DG uniquement)
14:10 14:10 14:30	5. FINANCE Le président du C-FAR (Liz Schaffer) et le directeur des finances et de la technologie (Varun Anand) rendront compte au CA : 5.1 <u>Rapport du CFAR.</u> Inclut l'approbation du rapport financier et des comptes 2020 et du CIP 2022 5.2 <u>Mise à jour des comptes de gestion pour le premier trimestre</u>
15:00	6. <u>ÉTAT D'AVANCEMENT PAR RAPPORT AU PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL</u> 6.1 <u>Rapport du conseil d'administration - carte au mois de mai 2021</u> 6.2 <u>Engagement du syndic - MA</u>
15:15	7. <u>LIEU DES RÉUNIONS DE GOUVERNANCE DE 2022</u> 7.1 <u>Conseil d'administration du printemps</u> 7.2 <u>Assemblée générale</u>
15:45	<i>PAUSE</i>
16:00	8. <u>CULTURE DU LIEU DE TRAVAIL</u> 8.1. <u>Rapport trimestriel sur la sauvegarde et la gestion des incidents (Q1 2021)</u> 8.2 <u>Mise à jour du programme de travail sur l'antiracisme</u>
16:30	9. <u>ADHÉSION</u> 9.1 <u>Rapport du comité des membres</u> 9.2 <u>Initiative de réforme de la gouvernance du MA</u>
17:00	10. <u>GOUVERNANCE</u> 10.1 Amendement à la Politique 1.12 du Comité technique d'allocation des ressources (RATC) de l'IPPF - Termes de référence
17:10	11. <u>AoB</u>
17:25	12. <u>DATE DE LA OU DES PROCHAINES RÉUNIONS</u> 12.1 <u>Calendrier de gouvernance.</u> Conseil d'administration extraordinaire de septembre
17:30	<u>CLÔTURE DE LA DEUXIÈME CLÔTURE DU JOUR</u>