

اجتماع عن بعد لمجلس أمناء اتحاد IPPFالأربعاء 02 يونيو – الخميس 03 يونيو 2021جدول الأعمال

- تكريم: من تقاليد الاتحاد أن نبدأ بتحية الموظفين والمتطوعين الذين وافقهم المنية بعد الاجتماع السابق. وسوف نؤديها كتابةً فقط (الوثيقة 0.ب)
- قبول التفويضات: سوف يُخطَر مجلس الأمناء قبل بدء الاجتماع بأي اعتذارات عن حضوره أو تفويضات بحضوره.
- الأمر المترتبة: سوف يُحاط مجلس الأمناء علمًا بشأن التقدم المحرز في البنود المتفق عليها في اجتماعات مجلس الأمناء المنعقدة في نوفمبر؛ خطيًا فقط. (وثيقة 0.ج)

<u>الأربعاء 02 يونيو 2021</u>	
<u>الترحيب والمقدمة</u>	14:00
<u>البنود الإجرائية</u>	14:10
<u>1.1 الاعتذار عن الغياب</u> سوف يُبلِّغ مجلس الأمناء بأي اعتذارات عن الغياب. استقالة جوزفين أويل	
<u>2.1 الموافقة على المحاضر</u> محاضر اجتماعات مجلس الأمناء المنعقدة في مارس 2021	
<u>3.1 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</u> سوف يعتمد مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع والجدول الزمني.	
<u>2. تقرير رئيس اتحاد IPPF والمدير العام</u> <u>1.2 تقرير الرئيس والمدير العام</u> سوف يُعتبر تمت قراءته وتُخصَّص خانة للتعليقات/الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتقارير.	14:15
<u>المجلس بشأن الاستراتيجية</u> <u>1.3 تجديد الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية بعد كوفيد.</u>	14:35
<i>استراحة</i>	15:45
<u>2.3 تقرير من لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP).</u>	16:00
<u>4. مراجعة أداء المدير العام</u> [ستكون هذه الجلسة تنفيذية. الأمناء فقط]. <u>1.4 مراجعة أداء المدير العام</u> <u>2.4 مراجعة أداء المجلس.</u>	16:30
<u>ختام اليوم الأول</u>	17:30

الخميس 03 يونيو 2021

الترحيب لحظات لم الشمل	14:00
5. المالية سوف ترفع رئيسة لجنة المالية والموارد (C-FAR) (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء: 1.5 تقرير لجنة المالية والموارد (C-FAR). يشمل الموافقة على التقرير المالي لعام 2020 والحسابات و IPF لعام 2022 2.5 تحديث حسابات الإدارة للربع الأول	14:10 14:10 14:30
6. التقدم المحرز في تطبيق خطة عمل المجلس 1.6 بطاقة إبلاغ المجلس في مايو 2021 2.6 إشراك الجمعيات الأعضاء – الأمناء	15:00
7. مقر اجتماعات الحوكمة لعام 2022 1.7 اجتماع مجلس الأمناء في الربع 2.7 الجمعية العامة	15:15
استراحة	15:45
8. ثقافة مكان العمل 1.8 التقرير الربع سنوي للحماية وإدارة الحوادث للربع الأول من 2021 2.8 تحديث بشأن برنامج العمل لمكافحة العنصرية	16:00
9. العضوية 1.9 تقرير من لجنة العضوية 2.9 مبادرة إصلاح حوكمة الجمعيات الأعضاء	16:30
10. الحوكمة 1.10 تعديلات سياسة IPPF رقم 12.1 اختصاصات اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC)	17:00
11. مناقشة أمور أخرى	17:10
12. موعد الاجتماع القادم 1.12 تقويم الحكومة. مجلس الأمناء الاستثنائي لشهر سبتمبر	17:25
ختام اليوم الثاني	17:30