

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF : 3 & 4 mars 2021**  
**Décisions / Mesures**

	<b>MESURES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>DATE BUTOIR</b>	
<b>1.</b>	<p><b>Procès-verbal de la réunion précédente</b></p> <p>Le Conseil <b>adopte</b> le procès-verbal de la réunion virtuelle du Conseil d'administration des 17 &amp; 18 novembre 2020 comme rapport exact de ses délibérations.</p>	Assistante personnelle du Directeur général	Immédiatement	
<b>2.</b>	<p><b>UNOPS</b></p> <p>Après avoir examiné les raisons pour lesquelles l'UNOPS a demandé à Josephine Obel de se retirer du Conseil d'administration de l'IPPF, le CA demande à la Présidente et au DG de contester cette décision aux niveaux appropriés si les efforts déployés en première instance par Joséphine n'aboutissent pas. Il est noté que la Présidente du Conseil assistera au Comité des politiques, stratégies et investissements pendant l'absence de Josephine Obel.</p>	<p>Toutes et tous de noter</p> <p>Directeur Général</p> <p>Directrice, relations extérieures</p> <p>Présidente du CA</p>	<p>Mai 2021</p> <p>Immédiatement</p>	
<b>3.</b>	<p><b>Suspension de l'AM du Sénégal</b></p> <p>Suite à la recommandation du Comité des membres, le CA <b>approuve</b> la suspension de l'Association sénégalaise pour le Bien-Etre Familial des membres de l'IPPF.</p>	<p>Directeur, Gouvernance &amp; accréditation</p> <p>Directrice régionale, Afrique</p>	Immédiatement	
<b>4.</b>	<p><b>Stratégie jeunes - Participation significative des jeunes</b></p> <p>Le CA affirme son engagement pour la participation significative des jeunes dans tout ce que fait l'IPPF et décide qu'une attention particulière soit accordée à cet aspect lors de l'élaboration de la prochaine stratégie de l'IPPF — y compris en considérant la mise en œuvre par les AM de leur engagement à cet égard, ainsi que des questions telles que le dialogue intergénérationnel, le contact avec les défenseurs des jeunes sur le terrain, la transition de l'engagement des jeunes lorsqu'ils/atteignent 25 ans et l'allocation de ressources aux initiatives menées par les jeunes.</p>	<p>Comité des politiques, stratégies et investissements</p> <p>Directeur Général</p>	Juin	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	
5.	<p><b>Communication avec les AM : Appuyer l'engagement du Conseil auprès des AM</b></p> <p>Le Conseil <b>prend note</b> du plan d'engagement virtuel proposé au cours de l'année 2021 pour que les administrateur-riche-s s'engagent auprès des associations membres :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Une rencontre virtuelle avec le/la Président-e, le/la DE et un-e représentant-e des jeunes de l'AM dans le pays ou la région de l'administrateur-riche.</li> <li>2. Des sessions trimestrielles « casse-croûte » informelles avec 4 AM s'articulant autour de thèmes clés de l'IPPF, soit : les jeunes, l'accès à l'avortement sans risque, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre (SOGIE), la COVID-19, la prestation de services virtuels réactifs et l'éducation sexuelle intégrée (ESI).</li> <li>3. Une occasion de participer à des sessions dans les forums régionaux et les forums des jeunes 2021, dans la région et hors région de l'administrateur-riche. Les forums seront l'occasion pour les AM de collaborer, de partager enseignements et réflexions stratégiques, et de créer un sentiment de solidarité.</li> <li>4. D'autres opportunités d'engagement à mesure qu'elles se présentent.</li> </ol> <p>Ces opportunités seront offertes au cours des six prochains mois, une rencontre virtuelle étant offerte à partir de mars 2021 et les sessions « casse-croûte » à partir de la deuxième semaine d'avril 2021.</p>	<p>Directrice, relations extérieures</p> <p>Toutes Directrices régionales</p> <p>Toutes les administratrices et tous les administrateurs</p>	<p>Début mars 2021</p>	
6.	<p><b>Culture sur le lieu de travail</b></p> <p>Le Conseil d'administration <b>prend note</b> du rapport sur la protection et du rapport sur la gestion des incidents, prend note également des corrections apportées par le DG et souligne l'importance de ces questions.</p> <p>Le Conseil d'administration <b>prend note</b> des conclusions de l'enquête d'opinion (Pulse) de l'Association du personnel et du rapport préliminaire de l'enquête sur l'antiracisme</p>	<p>Directrice – Personnel, Culture et Organisation</p> <p>Directeur Général</p>	<p>Juin</p>	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	
	auprès du personnel. Il est noté que le DG présentera les recommandations émanant de ces travaux lors d'une réunion ultérieure du Conseil.			
7.	<p><b>Plan de travail et évaluation du Conseil</b></p> <p>Le Conseil <b>prend note</b> des progrès réalisés eu égard à la mise en œuvre de son plan de travail, tels que présentés dans son bulletin de bord de mars 2021.</p> <p>Les administrateur-riche-s sont ensuite avisé-e-s que le Comité de la gouvernance &amp; des nominations (CGN) sera chargé de l'évaluation du Conseil, à la fois des individus et du groupe. Sera incluse à la méthodologie du CGN une évaluation à 360 degrés par un cabinet de consultants externe qui sera également réalisée pour le DG. Il est également noté que le contrat du DG arrive à son terme en 2021 et que, lors d'une prochaine réunion du Conseil, une session à huis clos sera organisée pour discuter du renouvellement du contrat.</p>	<p>Président du CGN</p> <p>Présidente du CA</p> <p>Trésorière</p> <p>Directeur Général</p>	Juin	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	
8.	<p><b>Finance</b></p> <p>Ainsi que l'a recommandé le C-FAR, le Conseil <b>approuve</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Des honoraires supplémentaires d'audit de £4000 + TVA à l'intention de Deloitte</li> <li>2. L'affectation des montants suivants en date du 31 décembre 2020 : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. US\$ 340 000, soit 1/3 des coûts de l'Assemblée générale prévue en novembre 2022.</li> <li>b. US3 millions, soit l'allocation de fonds pour l'amélioration des systèmes dans le cadre de la solution 7.</li> </ol> </li> <li>3. Le déplacement du solde final détenu dans les fonds affectés suivants vers les réserves générales et la clôture de ces fonds en date du 31 décembre 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fonds pour la révision stratégique</li> <li>b. Fonds régionaux affectés</li> </ol> </li> <li>4. Le Bureau états-unien et la structure qui lui est associée d'être considérés comme un sous-Bureau du Bureau de Londres, à l'instar des Bureaux de Genève et de Melbourne.</li> <li>5. Le budget annuel révisé pour l'exercice 2021, tel qu'il est présenté dans le document de réunion référencé <u>CA/03.21/DOC/8.2.</u></li> <li>6. Un prêt de fonds de roulement de CIFF à l'intention du programme WISH de : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. US\$3 million remboursable le 31 décembre 2021 et</li> <li>b. Alvaro Bermejo, Directeur général et Elizabeth Schaffer, Présidente du C-FAR, en tant que signataires autorisés de la convention de prêt.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Directeur financier</p>	<p>Immédiat</p>	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	
9.	<p><b>Ordre du jour/ calendrier de la gouvernance de haut niveau</b></p> <p>Le Conseil d'administration <b>prend note</b> de l'ordre du jour/calendrier de la gouvernance de haut niveau, qui sera ajusté afin de rendre compte de ce que la deuxième réunion du Conseil d'administration de l'année aura lieu au cours de la première semaine de juin, plutôt qu'à la fin du mois de mai. Les membres du Conseil expriment également leur intérêt pour la tenue d'une réunion supplémentaire du Conseil entre juin et décembre et demandent que cette option reste ouverte en cas de besoin.</p>	<p><b>Directeur Général</b></p> <p>Personnel en appui aux Comités du Conseil</p>		
10.	<p><b>Date et lieu de la prochaine réunion</b></p> <p>Il est <b>noté</b> que la prochaine réunion du Conseil aura lieu au cours de la première semaine de juin 2021 et que le DG communiquera les diverses options sous peu.</p>	<p>Directeur Général</p>	<p>Fin mars</p>	