

**اجتماع مجلس أمناء IPPF: 3 و 4 مارس 2021**  
**قائمة القرارات/الإجراءات**

	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
	فوراً	المساعد الخاص للمدير العام	<b>1.</b> محاضر الاجتماعات السابقة <b>اعتمد</b> المجلس محضر اجتماع مجلس الأمناء المنعقد على الإنترنت يومي 17 و 18 نوفمبر 2020، كسجل واقعي ودقيق.
	مايو 2021 فوراً	إحاطة الجميع علماً المدير العام مدير العلاقات الخارجية رئيس مجلس الأمناء	<b>2.</b> مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) بعد النظر في الأساس المنطقي لمطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) جوزفين أويل بالتحكي عن مجلس IPPF، طلب مجلس الأمناء من الرئيس والمدير العام الطعن في قرارهم على المستويات المناسبة، إذا لم تنجح الجهود التي بذلتها جوزفين أويل في المقام الأول. وتمت الإحاطة علماً بأن رئيس المجلس سوف يُعنى بلجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمار في أثناء إجازة جوزفين أويل.
	فوراً	مدير الحوكمة والاعتماد المدير الإقليمي أفريقيا	<b>3.</b> تعليق جمعية السنغال العضو بعد التوصية التي قدمتها لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على تعليق عضوية جمعية السنغال العضو (الجمعية السنغالية لرفاه الأسرة) في IPPF.
	يونيو	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات المدير العام	<b>4.</b> استراتيجية الشباب - مشاركة الشباب الهادفة انطلاقاً من تأكيد مجلس الأمناء على التزامه بتعميق مشاركة الشباب الهادفة في كل ما يفعله IPPF، قرر إيلاء اعتبار خاص لهذا الأمر أيضاً في تصميم استراتيجية IPPF التالية بما في ذلك النظر في مدى وفاء الجمعيات الأعضاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وثمة قضايا أخرى مثل تعزيز الحوار بين الأجيال، والتواصل مع القائمين على دعوة الشباب ميدانياً، وانتقال الشباب الذين تجاوزوا 25 عامًا إلى مرحلة المشاركة وتخصيص الموارد اللازمة للمبادرات التي يقودها الشباب.
	بدءاً من مارس 2021	مدير العلاقات الخارجية جميع المديرين الإقليميين جميع الأمناء	<b>5.</b> اتصالات الجمعيات الأعضاء: دعم مشاركة مجلس الأمناء مع الجمعيات الأعضاء المجلس أحاط علماً بخطة المشاركة المقترحة عبر الإنترنت خلال عام 2021 للأمناء ليشاركوا مع الجمعيات الأعضاء: 1. عقد اجتماع افتراضي للتعارف والترحيب بحضور الرئيس والمدير التنفيذي وممثل الشباب لدى الجمعية العضو في بلد الأمين أو إقليمه. 2. جلسات "الحقيقية البنوية" ربع السنوية مع أربع جمعيات أعضاء تُصنّف حسب موضوعات IPPF الرئيسية، وهي الشباب، الوصول الآمن للإجهاض، التوجه الجنسي وهوية النوع والتعبير (SOGIE)، كوفيد-19، تقديم خدمات افتراضية فعالة والتكيف الجنسي الشامل. 3. فرصة المشاركة في جلسات المنتديات الإقليمية والشبابية لعام 2021، في إقليم الأمين أو غيره من الأقاليم. وتُعد هذه المنتديات فرصة لتمكين الجمعيات الأعضاء من التعاون وتبادل

	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات	
			<p>الدروس المستفادة والرؤى الاستراتيجية وتعزيز شعورنا بالتكاتف.</p> <p>4. اغتنام فرص المشاركة الأخرى.</p> <p>وقد تُتاح هذه الفرص على مدار الأشهر الستة المقبلة، وتُعقد اجتماعات افتراضية للتعرف والترحيب اعتبارًا من مارس 2021؛ وتتعلق جلسات "الحقيبة البنية" في الأسبوع الثاني من أبريل 2021.</p>	
	يونيو	مدير الأفراد والثقافة والمنظمات المدير العام	<p><b>6. ثقافة مكان العمل</b></p> <p>المجلس أحاط علمًا بتقرير الحماية وتقرير إدارة الحوادث، مع الإحاطة بالمزيد من التصحيحات التي قدمها المدير العام والتأكيد على أهمية هذه الأمور.</p> <p>والمجلس أحاط علمًا بنتائج استطلاع جس نبض رابطة الموظفين وبالتقرير الأولي بشأن استطلاع مكافحة العنصرية بين الموظفين. وأحاط علمًا بأن المدير العام سيرعرض التوصيات الناشئة عن هذا العمل على المجلس في اجتماع مقبل.</p>	
	يونيو	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة رئيس مجلس الأمناء أمين الخزانة المدير العام	<p><b>7. التقدم المحرز في خطة عمل المجلس وتقييم المجلس</b></p> <p>أحاط مجلس الأمناء علمًا بالتقدم الذي أحرزه في تنفيذ خطة عمله على النحو المبين في بطاقة التقرير - مارس 2021.</p> <p>ثم أخطر الأمناء أيضًا بأن لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) سوف تقيم المجلس، بصفتهم الفردية كأمناء وكفريق عمل. وسوف تلتزم بمنهج تستعين فيه بمستشارين خارجيين لإجراء تقييم "360 درجة" يُطبق أيضًا على المدير العام. وتمت الإحاطة علمًا أيضًا بأن عقد المدير العام سينتهي في عام 2021 وأنه، في أحد اجتماعات المجلس المقبلة، سوف تُعقد جلسة سرية ومغلقة لمناقشة تجديد العقد.</p>	

	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات	
	فورًا	مدير الشؤون المالية	<p><b>8. الشؤون المالية</b></p> <p>حسب توصية لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR)، <b>وافق</b> المجلس على:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. رسوم تدقيق إضافية لشركة Deloitte بقيمة 4,000 جنيه إسترليني زائد ضريبة القيمة المضافة.</li> <li>2. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 تخصيص المبالغ الآتية: <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. مبلغ 340,000 دولار أمريكي يمثل ثلث تكلفة انعقاد الجمعية العمومية في نوفمبر 2022.</li> <li>ب. تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي من الأموال لتحسين الأنظمة بموجب الحل رقم 7.</li> </ol> </li> <li>3. نقل الرصيد الختامي المحتفظ به في الصناديق المخصصة التالية إلى الاحتياطيات العامة وإغلاق هذه الصناديق في 31 ديسمبر 2020: <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. صندوق مراجعة الاستراتيجيات</li> <li>ب. الصناديق الإقليمية المخصصة</li> </ol> </li> <li>4. اعتبار مكتب الولايات المتحدة والهيكل المرتبط به مكتبًا فرعيًا لمكتب لندن، على غرار مكاتب جنيف وملبورن.</li> <li>5. الميزانية السنوية المنقحة لعام 2021 كما وردت في ورقة الاجتماع <a href="#">BoT/03.21/DOC/8.2</a>.</li> <li>6. قرض رأس المال العامل من مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال (CIFF) لبرنامج WISH بقيمة: <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. مبلغ 3 مليون دولار أمريكي مستحق السداد يوم 31 ديسمبر 2021 و</li> <li>ب. ألفارو بيرميغو، المدير العام، وإليزابيث شيفر، رئيسة لجنة C-FAR، بصفتها المفوضين بالتوقيع على اتفاقية تسهيلات القرض.</li> </ol> </li> </ol>	
		المدير العام دعم الموظفين لرؤساء لجان المجلس	<p><b>9. تقويم/جدول أعمال الحوكمة الرفيعة المستوى</b></p> <p>المجلس أحاط علمًا بتقويم/جدول أعمال الحوكمة الرفيعة المستوى، وسوف تجرى عليه تعديلات توضح أن اجتماع المجلس الثاني لهذا العام سوف يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، وليس في نهاية مايو. وأعرب أعضاء المجلس عن اهتمامهم بعقد اجتماع إضافي للمجلس بين يونيو وديسمبر وطلبوا أن يظل هذا الخيار مفتوحًا حسب الحاجة.</p>	

	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات	
	نهاية مارس	المدير العام	<b>10. موعد الاجتماع القادم</b> تمت الإحاطة علمًا بأن اجتماع المجلس التالي سيعقد عبر الإنترنت خلال الأسبوع الأول من يونيو 2021 وأن المدير العام سوف يعمم ثمة خيارات بخصوص المواعيد قريباً.	