

اجتماع عن بعد لمجلس أمناء اتحاد IPPFالأربعاء 22 سبتمبر – الخميس 23 سبتمبر 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 يُخَطَّر 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 يونيو والجماعات غير العادية المنعقدة في يوليو؛ خطيًا فقط. (وثيقة 0.ج)

<u>الأربعاء 22 سبتمبر 2021</u>	
14:00	<u>الترحيب والمقدمة</u>
	<u>لحظات للترحيب بالأمناء الجدد.</u>
14:20	<u>البنود الإجرائية</u>
	1.1 <u>الاعتذار عن الغياب</u> سوف يُبلِّغ مجلس الأمناء بأي اعتذارات عن الغياب.
	2.1 <u>الموافقة على المحاضر</u> محاضر اجتماعات مجلس الأمناء المنعقدة في يونيو ويوليو 2021
	3.1 <u>اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</u> سوف يعتمد مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع والجدول الزمني.
14:30	2. <u>تقييم المجلس مع لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</u> جلسة مشتركة مع لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) وسوزان (Russel Reynolds Associates) لمناقشة نتائج تقييم المجلس 1.2 يجب تعريفها
15:30	<i>استراحة</i>
15:45	3. <u>مناقشة الاستراتيجيات مع لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP)</u> جلسة مشتركة مع لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP). "ورشة عمل" ميسرة نراجع فيها بعض المساهمات البحثية ونستمع إلى آراء الأمناء حول دوافع إستراتيجية IPPF الجديدة.
17:30	<u>ختام اليوم الأول</u>
<u>الخميس 23 سبتمبر 2021</u>	
14:00	<u>الترحيب</u>

<p>4. تخفيف المخاطر مع لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) هذه الجلسة عبارة عن ورشة عمل تنظمها رئيسة لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (ليز شيفر) ومدير شؤون المالية والتكنولوجيا (فأرون أناند)، وتقوم بتسييرها RSM 1.4 الپس وانجز - إدارة المخاطر في بيئة عالمية</p>	<p>14:10</p>
<p><i>استراحة</i></p>	<p>15:45</p>
<p>5. برنامج عمل لمكافحة العنصرية سوف تقوم رئيسة مجموعة العمل المعنية ببرنامج عمل إقليم أفريقيا (AR-PoA) المشكلة مؤخرًا (باينس غاواناس) ومديرة المشروع (رايانا راسول) بإطلاع الأمناء على التقدم المحرز والخطوات التالية.</p>	<p>16:00</p>
<p>6. تحديث بشأن القضية القانونية سوف يقوم المدير العام بإطلاع الأمناء على التقدم المحرز بخصوص المراجعة القضائية لقرار FCDO بإنهاء عقد ACCESS الخاص بـ IPPF.</p>	<p>16:30</p>
<p>7. خطة عمل المجلس الإطلاع على نتائج البنود التي تمت مناقشتها وتأكيد أولوياتنا قبل انعقاد الجمعية العامة في وقت لاحق من العام المقبل.</p>	<p>16:45</p>
<p>8. مناقشة أمور أخرى تحديث بشأن أفغانستان. المدير الإقليمي لجنوب آسيا (سونال مهتا) SARO / IPPF و R-FPAP</p>	<p>17:15</p>
<p>ختام اليوم الثاني</p>	<p>17:30</p>