

Junta de Administradores
22 - 23 de septiembre de 2021

Referente al
primer punto del orden del día

REUNIÓN VIRTUAL DE LA JUNTA DE ADMINISTRADORES DE LA IPPF

VIERNES 22 – JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA

- Homenajes: en la Federación existe la costumbre de rendir homenaje y recordar a los miembros del personal y voluntarios que fallecieron desde la anterior reunión. Esto lo haremos por escrito (DOC 0.b)
- Aceptación de apoderados: Antes de empezar, la Junta de Administradores recibirá notificación de si se han presentado excusas por ausencias y de posibles apoderados para esta reunión.
- Asuntos planteados. Se informará a la Junta de Administradores sobre el progreso respecto a los puntos acordados en la reunión de la Junta de junio y en el reunión extraordinaria de julio; solo por escrito. (Doc 0.c)

| <u>MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> | |
|--|---|
| 14:00 | <p><u>BIENVENIDA Y PRESENTACIONES</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Un momento para dar la bienvenida a nuevos Administradores</u></p> |
| 14:20 | <p>1. <u>CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO</u></p> <p>1.1 <u>Disculpas por ausencias</u> Se informará a La Junta de Administradores de las posibles disculpas por ausencia presentadas.</p> <p>1.2 <u>Aprobación de las actas</u> Actas de las reuniones de la Junta de Administradores de junio y julio de 2021</p> <p>1.3 <u>Aprobación del orden del día y el horario</u> La Junta de Administradores aprobará el orden el día y el horario para esta reunión.</p> |
| 14:30 | <p>2. <u>EVALUACIÓN DE LA JUNTA CON EL NGC</u> Sesión conjunta con el NGC (Comité de Nombramientos y Gobernanza) y con Susanne (Russel Reynolds Associates) para comentar los resultados de la evaluación de la junta.</p> <p>2.1 Por determinar</p> |
| 15:30 | <i>DESCANSO</i> |
| 15:45 | <p>3. <u>DEBATE SOBRE ESTRATEGIA CON EL C-SIP</u> Sesión conjunta con el C-SIP (Comité para Políticas e Inversiones Estratégicas). «Taller» coordinado en el que revisaremos algunos de los resultados del</p> |

| | |
|--|---|
| | estudio y escucharemos las opiniones de los Administradores sobre los impulsores para la nueva estrategia de la IPPF. |
| 17:30 | <u>CIERRE DEL PRIMER DÍA</u> |
| <u>JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021</u> | |
| 14:00 | <u>BIENVENIDA</u> |
| 14:10 | <p>4. <u>MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL C-FAR</u> Esta es una sesión tipo taller organizada por la Presidenta del C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnologías (Varun Anand) y coordinada por RSM.</p> <p>4.1 <u>Sin guantes no hay amor: la gestión del riesgo en un entorno global</u></p> |
| 15:45 | <i>DESCANSO</i> |
| 16:00 | <p>5. <u>PROGRAMA DE ACCIÓN CONTRA EL RACISMO</u> La Presidenta del grupo de trabajo del Programa de Acción Contra el Racismo (Bience Gawanas), formado recientemente, y su jefe de proyecto (Rayana Rasool) informarán a los Administradores sobre el progreso logrado y los próximos pasos.</p> |
| 16:30 | <p>6. <u>PUESTA AL DÍA SOBRE LA CAUSA JUDICIAL</u> El DG informará a los Administradores sobre el progreso respecto al examen judicial de la decisión del FCDO de poner fin al contrato ACCESS de la IPPF.</p> |
| 16:45 | <p>7. <u>PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA</u> Registrar las conclusiones de los puntos discutidos y confirmar nuestras prioridades respecto a la Asamblea General que se celebrará el año que viene.</p> |
| 17:15 | <p>8. <u>Otros asuntos</u> Puesta al día sobre Afganistán. DR Asia del Sur (Sonal Mehta) SARO/IPPF y R-FPAP</p> |
| 17:30 | <u>CIERRE DEL SEGUNDO DÍA</u> |