

Conseil d'administration
2-3 juin 2021

En référence au
point 7 de l'ordre du jour

Point à l'ordre du jour - Bulletin du Conseil – mai 2021

Résumé Le Conseil d'administration s'est engagé à être tenu comptable de son action. Une mesure concrète prise à cette fin consiste en l'établissement du plan de travail annuel du Conseil. L'état d'avancement de sa mise en œuvre est relayé au Conseil sous la forme d'un « bulletin », préparé par la Présidente, qui constitue un point soumis à l'examen du Conseil à chacune de ses réunions.

Action requise Le Conseil d'administration de noter et d'amender si nécessaire le Bulletin du Conseil daté mai 2021.

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 20201

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	où en est-on en mai 21
1. L'infrastructure de gouvernance mondiale est opérationnelle et épaula la gouvernance responsable et transparente de l'IPPF en tant que mouvement de la société civile présent à l'international et géré à l'échelle locale.	i. Intégration des administrateur-riche-s & des membres du Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) terminée & soutien logistique bien établi	<ul style="list-style-type: none"> # de postes pourvus Degré de satisfaction des administrateur-riche-s ; désagrégé pour prendre en compte celui des jeunes administrateur-riche-s Degré de satisfaction des membres du CNG 	<ul style="list-style-type: none"> 100% des postes pourvus 90% satisfaction pour 90% de tous les administrateur-riche-s et membres du CNG 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> La majorité des postes d'administrateurs sont pourvus, trois postes restent vacants et le processus de remplacement entrepris par le CNG doit être conclu en juin. Les niveaux de satisfaction des administrateurs ont été évalués avec l'aide de consultants externes et les résultats seront communiqués au plus tard en septembre 2021 Satisfaction du CNG incluse dans l'évaluation du Conseil
	ii. Réunions du CA (avec quorum atteint) 3 fois dans l'année : mai, juillet et une fois avant fin de l'exercice	<ul style="list-style-type: none"> # de réunions (avec quorum atteint) tenues 	<ul style="list-style-type: none"> Au moins 3 réunions (avec quorum atteint) 	Objectif en passe d'être atteint Plus de trois réunions avec quorum ont eu lieu en 2020 et au moins trois réunions avec quorum auront lieu en 2021
	iii. Diffusion en temps opportun de l'ordre du jour, des documents et des PV dans les 4 langues de travail	<ul style="list-style-type: none"> Calendrier de diffusion des documents en amont des réunions 	<ul style="list-style-type: none"> Conformité à 100% avec la politique de « 2 semaines avant la réunion » 	Objectif en passe d'être atteint Sur la bonne voie et très apprécié
	iv. Sous-comités opérationnels, avec président-e-s et administrateur-riche-s nommé-e-s et actif-ve-s	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Oui - tous les président-e-s de comités nommé-e-s (et renommé-e-s en cas de vacance) C-FAR pleinement opérationnel Derniers membres des comités nommés Le cycle de réunion de tous les comités est désormais bien engagé et des réunions régulières sont organisées
	v. Présidente et Trésorier confirmés & actifs.	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous deux 	Objectif en passe d'être atteint Oui – tous deux confirmés & actifs
	vi. Mandats échelonnés des administrateur-riche-s approuvés sur conseil du CNG	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous 	Objectif en passe d'être atteint Oui - tous les mandats des administrateurs ont été fixés lors de la réunion du CA de juillet 2020 ; le CNG assume désormais cette fonction.
	vii. Team building de l'équipe CA-DG, les priorités de 2020-21 ayant été	<ul style="list-style-type: none"> Efforts investis à cette fin Degré de satisfaction du DG 	<ul style="list-style-type: none"> Entièrement satisfait 90% satisfaction pour 90% des 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Sur la bonne voie, tou-te-s les administrateur-riche-s informés des politiques Les conflits d'intérêt sont déclarés régulièrement et

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 2021

	approuvées après brainstorm , y compris vérification du respect des valeurs fondamentales et des politiques pertinentes (conflits d'intérêts et rôles)	<ul style="list-style-type: none"> Degré de satisfaction des administrateur-ricess 	administrateur-ricess <ul style="list-style-type: none"> 90% satisfaction pour le DG 	furent un point à l'ordre du jour de la réunion de mars 2021 <ul style="list-style-type: none"> Une enquête de satisfaction a été diligentée et un rapport sera présenté d'ici septembre 2021
--	---	---	--	---

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	où en est-on en mai 21
1. Gouvernance mondiale (suite)	viii. Distinctions entre rôles de la gouvernance & du management sont claires et respectées sans exception	<ul style="list-style-type: none"> # d'occasions quand les administrateur-ricess et/ou DG constatent manque de clarté ou sont inquiets 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune occasion 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Aucune difficulté soulevée par une partie quelle qu'elle soit jusqu'à présent Il s'agit d'un sujet de discussion permanent lors des réunions qui fut l'un des principaux sujets de discussion lors de la réunion du 21 mars 2021
	ix. Degré de satisfaction rapporté des donateurs & partenaires avec performance de l'IPPF	<ul style="list-style-type: none"> # d'occasions d'inquiétude % de satisfaction des donateurs & partenaires 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les occasions, s'il y avait, résolues Tous les donateurs & partenaires satisfaits 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Les briefings des donateurs se poursuivent avec succès et donnent lieu à des réactions et commentaires positifs Les donateurs ont été invités à prendre part à certains aspects de notre travail et ils feront également des commentaires dans le cadre de l'évaluation du DG
	x. Stratégie de communication avec les AM approuvée et opérationnelle	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non Degré de satisfaction des AM 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 75% de satisfaction 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Était un point de l'ordre du jour de la réunion du 21 mars non atteints <ul style="list-style-type: none"> Les niveaux de satisfaction <u>ne seront pas</u> évalués de manière exhaustive par une enquête comme prévu, en raison de décisions nécessaires pour limiter la portée et le temps nécessaire à l'évaluation du Conseil Cependant, un rapport sur l'engagement des AM sera pris [sic, présenté ?] lors de la réunion du juin 2021 en vue d'intensifier l'engagement des AM
	xi. Confirmation du cadre de performance du DG & priorités des réformes du Secrétariat avalisées	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Plan de performance 2020 en place et suivi et compte rendu des progrès L'évaluation de la performance du DG, effectuée de manière indépendante, est terminée et un rapport sur ses conclusions sera présenté à la réunion de juin 21 du CA

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 20201

				<ul style="list-style-type: none"> • Les objectifs 2021 ont été provisoirement approuvés et seront confirmés à fins d'examen lors de la réunion de juin 21
	xii. CA s'acquitte de ses responsabilités eu égard aux politiques de protection de l'IPPF qui sont pleinement mises en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Degré de conformité 	<ul style="list-style-type: none"> • En pleine conformité 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> • La protection est un point régulier de l'ordre du jour du CA • Le point relais du CA est informé régulièrement et selon les besoins et donne son appui au déploiement des nouveaux outils et systèmes
	xiii. Examen de la performance du Business plan	Oui / non	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, avec identification de questions critiques 	Objectif en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • informe également le cadre du nouveau plan stratégique

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 20201

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	où en est-on en mai 21
2. Nous nous centrons sur, avec & pour les jeunes	i. Informé sur le Manifeste des jeunes – son origine, son contenu et ses priorités	• Oui / non	• Oui, en 2020	Objectifs en passe d'être atteint Oui
	ii. Informé sur les efforts du Secrétariat pour les jeunes dans le cadre du Business plan & attention portée à l' intersectionnalité	• Oui / non	• Oui, en 2020	Objectifs en passe d'être atteint • L'un des principaux points de l'ordre du jour de la réunion du CA de mars 21 • Le CA a décidé d'accroître la participation des jeunes dans <u>tout ce que</u> fait l'IPPF, en mettant l'accent sur la conception de la prochaine stratégie de l'IPPF, le dialogue intergénérationnel et l'allocation de ressources aux initiatives menées par les jeunes
	iii. Le CA de faire un brainstorm sur ses priorités & aspirations pour les jeunes & leur intégration à tous les aspects de notre action	• Oui / non	• Oui, en 2020	
	iv. Convenir des premières mesures transformatrices pour un recentrage sur les jeunes et les communiquer	• Oui / non	• Oui, en 2020	
	v. Les AM rendent compte de leurs stratégies transformatrices pour et par les jeunes, c'est-à-dire des services adaptés aux jeunes, un plaidoyer centré sur les jeunes & le leadership des jeunes	• Preuves de cela, c'est-à-dire lors des forums de jeunes de jeunes	• [en attente de confirmation]	
3. Renforcement de la responsabilisation eu égard à la qualité des services & au plaidoyer	i. Informé sur les modèles de prestation de services et de plaidoyer , les systèmes & chaînes de valeurs dans la Fédération y compris dans les contextes humanitaires & de la Covid-19	• Oui / non	• Oui, en 2020	Objectifs en passe d'être atteint • Oui – lors de la séance d'information et d'intégration
	ii. Informé des principales mesures de performance pour la qualité de la prestation et du plaidoyer & approbation de son rôle en matière de suivi & surveillance	• Oui / non	• Oui, en 2020	[Le Secrétariat de confirmer]
	iii. Sensibilisés à des exemples d'excellentes performances des AM et à l' intégrité et aux questions de piètre performance au besoin, ce point devenant un point permanent de l'ordre du jour	• Rapports réguliers au CA	• Rapports présentés à chaque réunion	[en attente de confirmation du Comité des membres]

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 2021

	iv. Informé sur l'élaboration des, et les amendements aux, politiques de l'IPPF avec un registre de politiques approuvé fixant les priorités en matière de rédaction/amendements des politiques	• Oui / non	• Oui, en 2020	Objectifs en passe d'être atteint • Il en fut discuté lors de la réunion de nov 2020
	v. Déclaration des droits sexuels de l'IPPF finalisée et les premières étapes de sa mise en œuvre sont approuvées	• Oui / non	• Oui, en 2020 / début 2021	Objectifs en passe d'être atteint • Il en fut discuté lors de la réunion de nov 2020
	vi. Le CA met au point une vision solide afin de pérenniser et renforcer l'offre de services & le plaidoyer par & pour les AM qui : satisfont aux normes de qualité, sont pertinents pour les jeunes , traitent de l'intersectionnalité, promeuvent les droits sexuels et donnent accès aux populations les plus marginalisées	• Oui/non dans le cadre du nouveau processus de planification stratégique	• Oui, en 2021	Objectifs en passe d'être atteint • Lors de réunion du CA de juillet 2019, rapports de performance sur le VIH et sur la performance relative à la Covid 19 • Le process de planning stratégique a commencé

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	où en est-on en mai 21
3. Responsabilisation (suite)	vii. Le CA soutient activement l'innovation dans les programmes gérés par le DG et les AM afin qu'il/elles puissent mieux relever les défis et les opportunités auxquels l'IPPF fait face	• Oui/non dans le cadre du nouveau processus de planification stratégique	• Oui, en 2021	Objectifs en passe d'être atteint • Le process de planning stratégique a commencé
	viii. Les AM adhèrent et respectent les valeurs fondamentales d'égalité, d'inclusion et de non-discrimination	• % d'AM en conformité	• % en conformité	[en attente de confirmation du Comité des membres]

4. La diligence fiscale et la diligence raisonnable sont au cœur des process	i. Les stratégies de santé financières et de revenus sont surveillées et examinées en vue d'une viabilité à long terme compte tenu de l'impact de la pandémie	• Oui / non • Degré de confiance des jeunes administrateurs envers les investissements spécifiques sur les jeunes	• Oui & et à la satisfaction du CAFR • 90% des jeunes administrateurs-rice-s satisfait-e-s	Objectifs en passe d'être atteint • Oui à ce jour • Le niveau de satisfaction des jeunes administrateurs a été évalué et les résultats seront communiqués au plus tard le 21 septembre
	ii. Comptes audités approuvés	• Oui / non	• Oui, en 2020	Objectifs en passe d'être atteint • Oui
	iii. Conformité avec les règlements pertinents de la Charity Commission, en tant que CA et en tant	• Degré de conformité	• En pleine conformité	Objectifs en passe d'être atteint • Session sur la protection lors des

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 2021

	qu'employeurs, y compris ceux qui couvrent la discrimination, le lancement d'alertes, etc.			réunions de novembre 2020 et mars 2021 • Réunion avec la Charity Commission, Avril 2021
	iv. Registre des risques examiné et ajusté au besoin, les incidents critiques étant signalés si nécessaire	<ul style="list-style-type: none"> • Oui/non ; examen du registre • Actualisation régulière 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, en 2020 • Actualisé tous les trimestres par le CAFR 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Oui, grâce au C-FAR
	v. Lancement d'alertes & autres plaintes traitées rapidement en pleine conformité avec la politique	<ul style="list-style-type: none"> • % traitées rapidement 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% traitées promptement 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Rapportées dans le cadre des rapports sur les incidents et la protection
	vi. Compte-rendu par les AM de leurs santé & risques financiers	<ul style="list-style-type: none"> • % d'AM faisant compte-rendu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% des AM 	[en attente de confirmation par le C-FAR]
	vii. Les AM adhèrent aux conditions de diligence raisonnable et de conformité et sont activement encouragées à ce faire dans le cadre des processus d'accréditation	<ul style="list-style-type: none"> • % d'AM satisfaisant aux normes 	<ul style="list-style-type: none"> • xx% d'AM 	[en attente de confirmation du Comité des membres]

Conseil d'administration de l'IPPF – Bulletin de mai 20201

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Etat en nov 2020
5. Nous <u>regardons</u> <u>devant nous</u>	i. En tant que CA nous trouvons un accord sur nos priorités 2021	• Oui / non	• Oui, et revues par le CA à chacune de ses réunions	Objectifs en passe d'être atteint • Les priorités du CA pour 2020 et le début 2021 ont été approuvées à la réunion de juillet
	ii. La stratégie d'engagement des AM doit être mise en œuvre en 2021	• Oui / non	• Oui, approuvée pour début 2021	Objectifs en passe d'être atteint • Fut le point principal de la réunion de mars 2021 et tous les administrateurs se sont engagés à prendre des mesures d'engagement
	iii. Le processus d'élaboration du business plan/plan stratégique futur de l'IPPF est approuvé	• Oui / non	• Oui, en 2021	[en attente de confirmation par le C-SIP]
	iv. Les administrateurs ont une compréhension commune des questions et défis clés auxquels la Fédération est confrontée et travaillent sur ces questions, en gardant toujours les jeunes à l'esprit	• Oui / non	• 90% des membres du CA disent "oui" 90% du temps	Objectifs en passe d'être atteint • Les niveaux de satisfaction des administrateurs ont été évalués avec l'aide de consultants externes et les résultats seront communiqués au plus tard en septembre 2021

/fin