

الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرةالخميس 02 - الجمعة 03 ديسمبر 2021جدول الأعمال

- **التكريم:** من تقاليد الاتحاد أن يبدأ الاجتماع بتكريم الموظفين والمتطوعين الذين وافقهم المنية منذ الاجتماع السابق. سنعمل ذلك كتابةً فقط (DOC 0.b)
- **قبول النواب:** سيتم إخطار مجلس الإدارة قبل البدء في حالة تلقي أي اعتذار وأي نواب عن هذا الاجتماع.
- **المواضيع الناشئة:** سيتم إطلاع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في البنود المنفق عليها في اجتماعات مجلس الإدارة لشهر سبتمبر؛ عن طريق الكتابة فقط. (Doc 0.c)

<u>202 ديسمبر 2021</u>	
14:00	<u>الترحيب والمقدمات</u>
14:10	1. <u>البنود الإجرائية</u> 1.1 تقديم اعتذار عن الغياب إخطار مجلس الأمناء (BOT) بأي اعتذار مقدم عن الغياب. 1.2 اعتماد الحضور يوافق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه في سبتمبر. 1.3 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال والجدول الزمني لاجتماعاته. 1.4 مدة شغل الأمناء حديثي التعيين للمنصب سيؤكد مجلس الإدارة مدة شغل الأمناء حديثي التعيين للمنصب
14:25	2. <u>المسؤولية</u> 2.1 التقرير المرحلي من الرئيس والمدير العام يجب أن تعامل على أنها مقروءة، مع تخصيص الوقت للتعليقات / الأسئلة والأجوبة على التقرير. 2.2 تحديث خطة عمل مكافحة العنصرية سيقدم رئيس AR-AP-C (بينسي جاواناس) المستجدات.
14:45	3. <u>الجمعية العامة، جدول أولويات مجلس الإدارة 2022 والحوكمة</u> 3.1 اجتماع جمعية عامة ناجح مناقشة تبدأ في مستعدة مجلس الإدارة حول تصور الشكل الذي سيبدو عليه النجاح في "بوجوتا" - سواء من حيث المحتوى أو تجربة التواجد معًا. 3.2 خطة عمل المجلس "الأثر والمخاطر والمرونة" للرحلة إلى بوجوتا 3.3 تداعيات اجتماعات مجلس الإدارة قبل الجمعية العامة 3.4 ما نتوقعه من أنفسنا جلسة تنفيذية (للمنهاء فقط). ناقش مستند KPIs وملخص RR لمستند التقييم لدى مجلس الإدارة 3.5 تضارب المصالح
16:00	<u>استراحة</u>

16:15	4. <u>ريادة المستقبل</u> 4.1 تقرير C-SIP سيقدم رئيس C-SIP (أبهينا أهير) مستجدات التقدم المحرز <sup>1</sup> ويقدم البند التالي 4.2 استراتيجية 2028: استدامة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة في الخطوط الأمامية وخدمات التنقيف الجنسي الشامل بما يتجاوز الاعتماد على المساعدات
17:30	<u>إغلاق اليوم الأول</u>

<u>الجمعة 03 ديسمبر 2021</u>	
14:00	<u>مرحباً</u>
14:10	5. <u>الفرص والتحديات التي تواجه عضوية الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة</u> 5.1 تقرير M-C ستقوم رئيسة لجنة العضوية (دنيا ناصر) بتقديم آخر المستجدات. 5.2 مبادرة الرابطة الأعضاء لإصلاح الحوكمة سيقوم أشيل توجببتو بتقديم آخر المستجدات. 5.3 عمليات تواصل الرابطة الأعضاء نظرة مستقبلية على فرص الربع الأول من عام 2021.
14:45	6. <u>إدارة المخاطر ودفع الاستدامة</u> <b>6.2 مقدمة لخطة وميزانية 2022.</b> سيقدم المدير العام العناصر الرئيسية ذات الأهمية لبرنامج وميزانية 2022. 6.4 نموذج التشغيل الجديد: تنفيذ التدفقات 1-2-3 في عام 2021 سيقدم (إسحاق أديول) رئيس RAT-C تقريراً عن تعلمهم وتوصياتهم ونتائج المراجعة التي أجرتها TRT والميزانيات التي تغطيها الثلاثة تدفقات بالإضافة إلى تحديات عام 2022. 6.5 خطة استثمار العطاء الفردي فرصة لإطلاق مشروع العطاء الفردي المقدم من IPPF في الولايات المتحدة. سيتطلب استثماراً أولياً قوياً (مشروطاً بوجود مساحة لتعيين الاحتياطات في نهاية عام 2021). 6.1 تقرير C-FAR ستقدم (ليز شيفر) رئيسة C-FAR ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقريراً إلى مجلس الإدارة: يتضمن سجل المخاطر والخطوات المبنية على مناقشة مجلس الإدارة في سبتمبر. <i>استراحة</i>
15:45	
16:00	<b>6.1 تقرير C-FAR مع خطة وميزانية 2022</b> سيقدم رئيس قسم C-FAR ليز شيفر ومدير القسم المالي والتكنولوجيا فارون أناند تقرير C-FAR إلى مجلس الأمناء. يتضمن ذلك خطوات تسجيل المخاطر بناءً على مناقشة مجلس الأمناء في سبتمبر ، والأهم من ذلك ، البرنامج وميزانية 2022
17:10	6.3 الوقاية وإدارة الحوادث الربع الأول 2021 تقرير الحماية وإدارة الحوادث الربع سنوي.
17:30	مشروب احتفالي افتراضي احتفالاً بنهاية العام واختتام الاجتماع

<sup>1</sup> لتضمين القرارات ليس فقط بشأن الإستراتيجية ولكن بالمسار 2.