

Junta Directiva
2-3 de diciembre de 2021

Se refiere al
Punto 1 de la Agenda

REUNIÓN VIRTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF

JUEVES 2 - VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021

AGENDA

- **Homenajes:** es una tradición de la Federación comenzar con homenajes para recordar al personal y voluntarios que han fallecido desde la reunión anterior. Haremos esto solo por escrito (DOC 0.b)
- **Aceptación de poderes:** La JD será notificada antes de comenzar si se reciben disculpas y cualquier poder para esta reunión.
- **Asuntos pendientes.** Se actualizará a la JD sobre el progreso de los puntos acordados en las reuniones de la JD de septiembre; solo por escrito. (Doc 0.c)

<u>JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021</u>	
14:00	<u>BIENVENIDA Y PRESENTACIONES</u>
14:10	<p>1. <u>PUNTOS PROCEDIMENTALES</u></p> <p>1.1 <u>Disculpas por Ausencia</u> Se notificará a la Junta Directiva (JD) de cualquier disculpa por la ausencia.</p> <p>1.2 <u>Aprobación del acta</u> La JD aprobará las actas de su reunión de septiembre.</p> <p>1.3 <u>Aprobación de la agenda y el calendario</u> La JD aprobará el orden del día y el calendario de su reunión.</p> <p>1.4 <u>Duración del cargo de los fideicomisarios recién nombrados</u> La JD confirmará la duración del cargo de los fideicomisarios recién nombrados.</p>
14:25	<p>2. <u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u></p> <p>2.1 <u>INFORME DE AVANCES DE LA PRESIDENTA Y DEL DG</u> Se considerará leído y se asignará el tiempo para comentarios/preguntas y respuestas sobre el informe.</p> <p>2.2 <u>ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANTIRACISMO</u> La presidenta del AR-AP-C (Bience Gawanas) presentará un informe actualizado.</p>
14:45	<p>3. <u>ASAMBLEA GENERAL, PRIORIDADES DEL CONSEJO 2022 Y CALENDARIO DE GOBIERNO</u></p> <p>3.1 <u>UNA ASAMBLEA GENERAL EXITOSA</u> Una discusión que comienza a generar consenso en la Junta sobre cómo será el éxito en “Bogotá”, tanto en términos de contenido como de la experiencia de estar reunidos.</p> <p>3.2 <u>PLAN DE TRABAJO DE “IMPACTO, RIESGO Y RESILIENCIA” DE LA JUNTA PARA EL TRAYECTO A BOGOTÁ</u></p> <p>3.3 <u>IMPLICACIONES PARA LAS REUNIONES DE LA JD ANTES DE LA AG</u></p> <p>3.4 <u>LO QUE ESPERAMOS DE NOSOTROS MISMOS</u></p>

	Sesión ejecutiva (solo fideicomisarios). Discutir el documento de KPI y el resumen de RR del documento de evaluación de la JD. 3.5 CONFLICTOS DE INTERESES
16:00	RECESO
16:15	4. LIDERANDO PARA EL FUTURO 4.1 INFORME DEL COMITÉ DE POLÍTICA, ESTRATEGIA E INVERSIONES (C-PEI) La presidenta de C-PEI (Abhina Aher) proporcionará un informe actualizado sobre los avances ¹ e introducirá el siguiente asunto 4.2 ESTRATEGIA 2028: Sostenibilidad de los servicios de SDR de primera línea y de la EIS más allá de la dependencia de la ayuda
17:30	CIERRE DEL DÍA UNO

VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021	
14:00	BIENVENIDA
14:10	5. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA MEMBRESÍA DE IPPF 5.1 INFORME DEL COMITÉ DE MEMBRESÍA (C-M) La presidenta del Comité de Membresía (Donya Nasser) presentará un informe actualizado. 5.2 INICIATIVA DE REFORMA DE LA GOBERNANZA DE LAS AM Achille Togbeto presentará un informe actualizado. 5.3 DE LAS MA Un vistazo a las oportunidades del primer trimestre de 2021.
14:45	6. GESTIÓN DEL RIESGO E IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD 6.2 Introducción al Plan y Presupuesto 2022 La JD presentará la importancia y principales elementos de APB 2022 6.4 INFORME RAT-C. El nuevo modelo operativo: implementación de las Corrientes 1-2-3 en 2021 El presidente de C-ART (Isaac Adewole) informará sobre sus aprendizajes, recomendaciones y los resultados de la revisión realizada por el ERT, y los presupuestos cubiertos en tres líneas, así como los desafíos para 2022. 6.5 PLAN DE INVERSIÓN DE DONACIONES INDIVIDUALES Oportunidad de lanzar un plan de donaciones individuales de IPPF en EE. UU. Requerirá una fuerte inversión inicial (condicionada a tener espacio para asignar reservas a fines de 2021).
15:30	RECESO
15:45 16:00	6.1 INFORME del COMITÉ DE FINANZAS, AUDITORÍA Y RIESGO (C-FAR) La presidenta de C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnología (Varun Anand) informarán a la JD: incluidos el Registro de Riesgos y los pasos a seguir con base en la discusión de la JD de septiembre y, lo más importante, el APB 2022
17:10	6.3 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES Informe trimestral de protección y gestión de incidentes del primer trimestre de 2021.
16:00	6.4 EL NUEVO MODELO OPERATIVO: Implementación de los Flujos 1-2-3 en 2021

¹ Incluir decisiones no solo sobre estrategia, sino también sobre el flujo de financiamiento 2.

El presidente del Comité de Asignación de Recursos y Técnico (C-ART) (Isaac Adewole) informará sobre los aprendizajes, recomendaciones y resultados de la revisión realizada por el TRT y los presupuestos cubiertos en tres flujos, así como los desafíos para 2022.

6.5 PLAN DE INVERSIÓN DE DONACIONES INDIVIDUALES

Oportunidad de lanzar un plan de donaciones individuales de IPPF en EE. UU. Requerirá una fuerte inversión inicial (condicionada a tener espacio para designar reservas a fines de 2021).

17:30

BRINDIS VIRTUAL DE CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Y CLAUSURA DE LA REUNIÓN