

Conseil d'administration  
2 -3 décembre 2021

En référence au  
 point 1 de l'ordre du jour

**REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF**

**JEUDI 2 – VENDREDI 3 décembre 2021**

**Ordre du jour**

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.
- Questions émanant des réunions précédentes : Le CA sera tenu à jour des points approuvés lors de ses réunions de septembre ; par écrit seulement. (Doc 0.c)

<b><u>Jeudi 2 décembre 2021</u></b>	
<b>14:00</b>	<b><u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u></b>
<b>14:10</b>	<b>1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u></b> <b>1.1 Excuses pour absence</b> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. <b>1.2 Approbation du procès-verbal</b> Le CA d'approuver le PV de sa réunion de septembre. <b>1.3 Adoption de l'ordre du jour et horaire</b> Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion. <b>1.4 Mandat des administratrices et administrateurs nouvellement nommés</b> Le CA de confirmer les mandats de ses membres nouvellement nommé-e-s
<b>14:25</b>	<b>2. <u>RESPONSABILITE</u></b> <b>2.1 Rapports de la Présidente et du DG</b> Considérés comme ayant été lus, le temps étant affectés aux commentaires et Questions/Réponses. <b>2.2 MISE A JOUR SUR LE PLAN D'ACTION CONTRE LE RACISME</b> La présidente du AR-AP-C (Bience Gawanas) informe le CA.
<b>14:45</b>	<b>3. <u>ASSEMBLEE GENERALE, PRIORITES DU CONSEIL 2022 ET CALENDRIER DE LA GOUVERNANCE</u></b> <b>3.1 UNE ASSEMBLEE GENERALE REUSSIE</b> Une discussion visant à commencer à créer un consensus au sein du Conseil sur ce que à quoi ressemblera un « Bogota » réussi - à la fois en termes de contenu et d'expérience d'être ensemble. <b>3.2 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL – « IMPACT, RISQUE ET RÉSILIENCE » - POUR LE VOYAGE A BOGOTA</b> <b>3.3 IMPLICATIONS POUR LES REUNIONS DU CA AVANT L'AG</b>

	<p><b>3.4 CE QUE NOUS ATTENDONS DE NOUS-MEMES</b></p> <p>Séance à huis clos (administrateur-riche-s seulement) Discussion du document sur les ICP &amp; le résumé sur le document de synthèse de l'évaluation du CA par le cabinet Russel Reynolds</p> <p><b>3.5 CONFLITS D'INTERÊT</b></p>
<b>16:00</b>	<b><i>PAUSE</i></b>

16:15	<p><b>4. <u>ETRE LE LEADER DE DEMAIN</u></b></p> <p><b>4.1 RAPPORT DU C-SIP</b> La Présidente du C-SIP (Abhina Aher) tient le CA à jour de l'avancement des travaux et présente le point suivant</p> <p><b>4.2 STRATÉGIE 2028</b> : pérennisation et pérennité des services de SSR de première ligne et de l'ESI/ESC sans dépendre de l'aide</p>
17:30	<b>FIN DE LA 1<sup>ère</sup> JOURNEE</b>

<b>3 décembre 2021</b>	
14:00	<b>ACCUEIL</b>
14:10	<p><b>5. <u>OPPORTUNITES ET CHALLENGES FOR LES MEMBRES DE L'IPPF</u></b></p> <p><b>5.1 RAPPORT DU CM</b> La Présidente du Comité des membres (Donya Nasser) fait le point.</p> <p><b>5.2 INITIATIVE DE REFORME DE LA GOUVERNANCE DES AM</b> Xxx fera une mise à jour.</p> <p><b>5.3 COMMUNICATIONS AVEC LES AM</b> Un regard sur les opportunités du premier trimestre 2021.</p>
14:45	<p><b>6. <u>GESTION DES RISQUES ET PERENNISATION</u></b></p> <p><b>6.2 Introduction au Plan et Budget 2022.</b> Le DG présente la signification et les principaux éléments du P&amp;B 2022.</p> <p><b>6.4 Rapport du C-TAR Le nouveau modele operationnel : mise en œuvre des flux 1-2-3 en 2021</b> Le Président du C-TAR (Isaac Adewole) rend compte des enseignements, des recommandations et des résultats de l'examen entrepris par l'ERT, des budgets couverts par les trois flux et des défis en 2022.</p> <p><b>6.5 PLAN D'INVESTISSEMENT DANS UN PROGRAMME DE DONS INDIVIDUELS</b> Opportunité de lancer un plan de dons individuels à l'IPPF aux Etats-Unis. Nécessitera un investissement initial important (sous réserve de pouvoir affecter des réserves à la fin de l'exercice 2021).</p>
15:45	<b>PAUSE</b>
16:00	<p><b>6.1 Rapport du C-FAR avec Plan &amp; Budget 2021</b> La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance &amp; Technologie, (Varun Anand) présentent le rapport du C-FAR au CA, dans lequel sont inclus le registre des risques et les étapes mises en place suite la discussion de septembre avec le CA.</p>
17:10	<p><b>6.3 PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</b> 1<sup>er</sup> trimestre 2021 : Rapport trimestriel sur la protection et la gestion des incidents</p>
17:30	<b>UN POT VIRTUEL POUR CELEBRER LA FIN DE L'ANNEE &amp; CLOTURE DE LA REUNION</b>