

## بند جدول الأعمال: خطة عمل المجلس "الأثر والمخاطر والقدرة على الصمود"

### من أجل الرحلة إلى بوجوتا

#### الملخص:

تحدد هذه الورقة أولويات المجلس حتى الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2022. وهي تشمل المؤشرات والأهداف المقترحة. بمجرد موافقة مجلس الإدارة على خطة العمل، سيتم الانتهاء من الأهداف وسيتم أيضًا مشاركة الوثيقة مع **NGC** للرجوع إليها عند تقييم أداء المجلس.

#### الإجراء المطلوب:

يطلب من مجلس الأمناء الموافقة على خطة العمل

خطة عمل مجلس أمناء IPPF 2021/2022 - النسخة الأولية لمراجعة وتعليق مجلس الإدارة

المبادرات القادة	الأهداف	المؤشرات	المخرجات / النتائج الرئيسية	أهداف:
• المدير العام / الأمانة العامة	• تم شغل 100% من الوظائف • نسبة 90 في المائة من الرضا لدى 90% من جميع الحالات المعنية	• # الوظائف التي شُغلت • درجة رضا الأمناء "الأعضاء" الجدد	i. يتم استكمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة تأهيل أي أمناء جدد أو أعضاء جدد في اللجنة و / أو أعضاء جدد في لجنة ترشيحات الحوكمة (NGC) كإجراء روتيني صارم مع توفير الدعم اللوجستي المناسب أيضاً.	1. <u>البنية الأساسية للحوكمة العالمية</u> تعمل وتدعم مساءلة وشفافية الحوكمة لدى IPPF كحركة مجتمع مدني مملوكة محلياً ومرتبطة عالمياً وقائمة على حقوق الإنسان.
• جميع الأمناء	• <80% من الأمناء حضروا كل اجتماع لمجلس الأمناء	• % للأمناء الحاضرين في كل اجتماع لمجلس الأمناء	ii. عقدت اجتماعات مجلس الإدارة بحضور غالبية الأمناء	
• المدير العام / الأمانة العامة	• الامتثال بنسبة 100% لسياسة "الإبلاغ قبل أسبوعين"	• توقيت تداول الأوراق باللغات المطلوبة قبل الاجتماعات	iii. سرعة تداول جدول الأعمال والأوراق والمحاضر بجميع لغات العمل لكل من مجلس الأمناء واللجنة	
• رؤساء اللجان	• نعم للجميع	• نعم / لا لكل منهم	iv. لجان المجلس ماهرة بالسكان بالكامل ونشطة وجيدة التركيز على تكليفاتها وتساعد في تحقيق أولويات المجلس.	
• الرئيس، المدير العام	• نعم لكل منهم	• نعم / لا لكل منهم	v. أعضاء المكتب - تم وضع خطط التدرج الوظيفي لرؤساء ولجان المجلس؛ تمت الموافقة على عملية لتقديم منصب نائب رئيس المجلس ليحل محل منصب أمين الخزانة الحالي، مع الإشارة أيضاً إلى وظائف رئيس قسم C/ FAR.	
• الرئيس، المدير العام	• صفر مرات • 100% لدى 100% من الأمناء	• # في المرات التي يحدد فيها الأمناء و/أو المدير العام و/أو موظفي التعيين و/أو يظهرون عدم الوضوح أو القلق. • معدلات التقديم في الوقت المناسب والدقة في مؤشرات التميز	vi. التمييز بين أدوار الحوكمة والإدارة واضح لجميع الأمناء والموظفين الرئيسيين ويتم دعمه من قبل الجميع؛ يتم الإعلان عن تضارب المصالح وتقييمه على النحو المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.	
• مركز التنسيق التابع للمجلس، رئيس قسم C/FAR، المدير العام	• ملتزم تماماً	• درجة الالتزام	vii. ويضطلع المجلس بمسؤولياته إزاء سياسات الحماية التي يتبناها IPPF، والتي تنفذ بالكامل مع تسوية الحوادث وفقاً لذلك.	
• NGC، الرئيس	• 90% رضا لدى 90% من الأمناء وأعضاء لجنة NGC • تم توزيع الملخص في الوقت المناسب لإضافة ملاحظات اللجنة إليه في اجتماع 2022	• درجة رضا NGC عن سير الخطة • الأمناء "ودرجة رضا المدير العام عن سير الخطة • ملخص تقرير النتائج الموثوقة المشتركة مع MAS	viii. واستكملت NGC التقييم المستقل لأداء المجلس والأفراد من الأمناء بتقرير المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل 2022/2021	

خطة عمل مجلس أمناء IPPF 2021/2022 - النسخة الأولية لمراجعة وتعليق مجلس الإدارة

المبادرات القادة	الهدف	المؤشرات	المخرجات / النتائج الرئيسية	أهداف:
• المدير العام / الأمانة العامة	• جميع المرات، إن وجدت، تم حلها • جميع الجهات المانحة والشركاء الرئيسيين راضون	• # من المرات الالتزام المثيرة للقلق على العكس من ذلك • % من رضا المتبرعين والشركاء	ix. أبلغ المانحون والشركاء عن رضاهم / تفتهم باستراتيجية IPPF الجديدة وقدرة نظام الحوكمة على ضمان تقديم الخدمات.	1. متابعة الحوكمة
• الرئيس والمدير العام لتمكين جميع الأمناء	• نعم • <30% من MAS	• نعم/ لا • % من MAS الذين يتعاملون مع مشكلات Bot على منصة MA	x. يتم تنظيم اتصالات مجلس الإدارة مع الرابطة الأعضاء MAS بانتظام وتكثيفها مع التركيز القوي على الفترة التي تسبق الجمعية العامة ولا سيما لدعم اعتماد استراتيجية IPPF لعام 2028.	
• رئيس، أمين الصندوق	• نعم	• نعم/ لا	xi. عقد الإدارة المدير العام الجديد قيد التطبيق، وإعادة التعيين مبلغة بشكل جيد، وتحقيق أهداف الأداء، وتم تنفيذ إطار تقييم الأداء	

• المدير العام / الأمانة العامة	• نعم	• الدليل على ذلك أي في منتديات الشباب الإقليمية وما إلى ذلك - نعم / لا	i. تقوم MAS بالإفادة عن استراتيجياتها الهادفة للتغير والتقاطعية للشباب ومن خلالهم، أي الخدمات الصديقة للشباب، والدفاع عن القضايا التي تركز على الشباب، والقيادة الشبابية، ومشاركة الشباب في IPPF	2. نحن نركز حول، ومع ولأجل الشباب مع التركيز على التقاطعية
• قرار المجلس بناء على نصيحة من المدير العام	• نعم	• تحديد أولويات خطة العمل والوفاء بها مقابل المؤشرات المتفق عليها • تقارير إلى المجلس عن سير العمل	ii. يلتقي المجلس بالشباب ويحدد الأولويات المناهضة للعنصرية وتقطعها ذات الصلة، ويضمن إلى أن هذا التركيز يحظى بالدعم من الناحية العملية	
• رئيس AR-POA	• نعم، في عام 2021	• نعم/ لا	iii. أصدر مجلس الإدارة بيانًا عامًا جريئًا حول مسؤولياته نحو مناهضة العنصرية، مع تركيز قوي على حقوق الشباب ودعوة MAS للانضمام إليه في هذا الالتزام	
• مجلس	• نعم في عام 2022	• نعم/ لا	iv. ويوجه المدير العام رسالة قوية للمجلس بشأن الشباب وما يتصل بذلك من أولويات مناهضة للعنصرية وتقاطعها	

• المدير العام / الأمانة العامة	• نعم	• نعم/ لا	i. اطلع على التطورات الرئيسية في تقديم الخدمات والدفاع عن القضايا عبر الاتحاد. بما في ذلك الظروف الإنسانية تحديدًا.	3. تعزيز المساءلة عن الجودة والمساواة في الحصول على
• المدير العام / الأمانة العامة	• نعم	• نعم/ لا	ii. إحاطة عن نتائج مقاييس الأداء الرئيسية لضمان الجودة والمساواة في الوصول إلى الخدمات والدفاع عن القضايا.	

## خطة عمل مجلس أمناء IPPF 2021/2022 - النسخة الأولية لمراجعة وتعليق مجلس الإدارة

• رئيس M/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم	• تقارير منتظمة لمجلس الإدارة	iii. تم التنبيه على أمثلة الأداء الممتاز من قبل MAS بالإضافة إلى مشكلات النزاهة والأداء الضعيف، مما جعل هذا عنصرًا ثابتًا.	الخدمات وفي الدفاع عن القضايا
---	-------	-------------------------------	--	-------------------------------

المبادرات القادة	الهدف	المؤشرات	المخرجات / النتائج الرئيسية	أهداف:
• رئيس SIP/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم، بحلول نهاية عام 2022 / مرة واحدة، تكون الإستراتيجية 2028 متقدمة جدًا	• نعم/ لا	iv. إحاطة بشأن التطورات المطلوبة لسياسة IPPF مع وضع سجل لإصلاح السياسات / صياغة السياسات مع جدول زمني وأولويات متفق عليها لتطوير السياسات.	3. متابعة المساءلة
• رئيس SIP/C، المدير العام / السكرتارية	• نعم ومتكامل بقوة أيضًا في إستراتيجية 2028	• نعم/ لا • وضع المؤشرات وجمع البيانات	v. زيادة قابلة للقياس في تقديم الخدمات والدفاع عن القضايا من قبل ومن أجل MAS التي تلي معايير الجودة، وذات صلة بالشباب، وتتناول التقاطعات، وتتناول الموروثات العنصرية وتعزز الحقوق الجنسية وتوفر إمكانية الوصول إلى الأشخاص الأكثر تهميشًا	
• رئيس SIP/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم & جزء من إستراتيجية 2028	• نعم/ لا	vi. وتمتلك MAS القيم الأساسية للمساواة والإدماج وعدم التمييز وتحاول أن تترهن على الامتثال لها، ولا سيما فيما يتعلق بالعرق والشباب والهوية الجنسية.	

• رئيس FAR/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم • 90% من الأمناء يشاركون بنشاط في بنود جدول أعمال المخاطر • 95% التي تم التعامل معها على الفور	• نعم/ لا • درجة مشاركة الأمناء واستيعابهم • % من الحوادث الخطيرة التي تم التعامل معها على الفور	i. يعتبر فحص المخاطر وتحليلها وتخفيف حدتها من بنود جدول أعمال المجلس بشكل روتيني، مع تحديث سجل المخاطر وفقًا لذلك؛ يتم تحديد الحوادث الخطيرة على الفور وتقييمها والإبلاغ عنها عند الحاجة.	4. يتم التركيز بشدة على إدارة المخاطر الذكية وعمليات الاجتهاد المالي والاستدامة المالية
• رئيس FAR/C، المدير العام / السكرتارية	• نعم. ولمدى رضا قسم FAR/C	• نعم/ لا	ii. تتم مراقبة استراتيجيات الصحة المالية وتوليد الدخل ومراجعتها عن كثب أيضًا من أجل الاستدامة طويلة الأجل للاتحاد ككل، على مستوى MA وليس فقط على المستوى العالمي.	
• رئيس FAR/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم	• نعم/ لا	iii. الحسابات المراجعة المتفق عليها والمعتمدة.	
• رئيس FAR/C، المدير العام / الأمانة العامة	• ملتزمة تمامًا • لا يوجد متأخرات أعمال في الالتزام الحالات التي لم يحرز فيها تقدم	• درجة الالتزام • حجم متأخرات الأعمال	iv. • الالتزام للتشريعات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الخيرية لإنجلترا وويلز، بما في ذلك تلك التي تشمل التمييز، والحماية، والإبلاغ عن المخالفات، وما إلى ذلك، مع تصفية المتأخرات، والمعالجة السريعة للحوادث الجديدة، مع الإشراف المناسب على التقدم المحرز.	
• رئيس M/C، المدير العام / الأمانة العامة	• 80% من MAS	• % نعم / لا إلى MAS	v. تقارير MAS عن الصحة المالية والمخاطر بشكل مناسب.	
• رئيس M/C، المدير العام / الأمانة العامة	• استجابت 100% من الحالات بشكل سريع للغاية	• سرعة أخذ Bot للإجراءات	vi. وفي الحالات التي لا تفي فيها MAS بمتطلبات العناية الواجبة والامتثال، يتخذ مجلس الإدارة إجراء حاسمًا وفي الوقت المناسب وفقًا لدوره	

خطة عمل مجلس أمناء IPPF 2021/2022 - النسخة الأولية لمراجعة وتعليق مجلس الإدارة

المبادرات القادة	الهدف	المؤشرات	المخرجات / النتائج الرئيسية	أهداف:
• مجلس الإدارة، المدير العام / الأمانة العامة	• متواجد في جميع المناطق • مجلس الإدارة والمدير العام و90% من MAS ن في المنطقة راضون عن التقدم المحرز	• الوجود في # من المناطق • درجة الرضا عن تقدم AMR & CRB	i. ويستعيد اتحاد IPPF "دوليته" و "عالميته" ويبقى عليهما، حيث تعمل IPPF في الأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي بكامل طاقته.	5. نحن نقود للمستقبل
• رئيس AR-POA، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم - تنفيذ AP جاري • MAS Xx في كل منطقة	• نعم / لا # من • من MAS تفعل الشيء نفسه	ii. وقد وضع المجلس، في شراكة مع المدير العام، خطة عمل للتحويل والمصادقية والفعالية لمكافحة العنصرية، يجري تنفيذها، وهو يلهم MAS على اتخاذ خطوات مماثلة.	
• رئيس M/C، المدير العام / السكرتارية	• نعم، وإحاطتهم علما بالاتجاهات الرئيسية عند نشوء قضايا تمهيدا لاجتماع الأمانة العامة	• نعم/ لا	iii. طور مجلس الإدارة فهما مستنيرا للاتجاهات في الفرص والتحديات التي تواجه MAS ويستجيب بشكل استراتيجي بما في ذلك من خلال الجولة التالية من عمليات الاعتماد	
• المدير العام / الأمانة العامة	• نعم • X% من MAS في كل منطقة مع تحول كبير	• نعم/ لا • النسبة المئوية من MAS في أعمال الإصلاح	iv. يتقدم إصلاح الحوكمة على مستوى MA، مع فئات جديدة من MAS التي تشير إلى استعدادها للانضمام إليها	
• رئيس RAT/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم • تمت الموافقة على القرارات المتعلقة بالتعديلات على النظام، إن وجدت، وبشأن دور RAT / C	• نعم/ لا	v. تم إجراء تحليل لتأثير نظام تخصيص الموارد الجديد مع مراعاة الآثار المستقبلية للحوكمة.	
• الرئيس، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم • بند رئيسي على جدول أعمال كل اجتماع في عام 2022	• نعم/ لا	vi. إن الرحلة الاستراتيجية للمجلس ومساهمته في تشكيل وتقديم جمعية عامة شاملة واحتفالية وتقديرية وصعبة واضحة لجميع الأمناء.	
• رئيس SIP/C، المدير العام / الأمانة العامة	• نعم، مع كون هذا بندا رئيسيا في جدول الأعمال في كل اجتماع من اجتماعاتها في الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة	• نعم/ لا	vii. تم وضع إستراتيجية جريئة وملهمة وقابلة للتنفيذ لعام 2028، تحظى بدعم كامل من المجلس ويقود المجلس الدعم لذلك في الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة	
• المجلس، الرئيس	• نعم، وتتم مراجعتها في كل اجتماع للمجلس	• نعم/ لا	viii. تم الاتفاق على أولوياتنا بصفتنا فريق عمل لعام 2021/2022 والالتزام بها	