

**بند جدول الأعمال: 3.3** الآثار المترتبة على اجتماعات **BoT** قبل الجمعية العامة: 3.3 نداعيات اجتماعات مجلس الإدارة قبل الجمعية العامة أجنحة الحوكمة رفيعة المستوى

ملخص:

لتتبع مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة / اللجان وتوجيه المهام ذات الأولوية أثناء تحديد جدول الأعمال للاجتماعات، يتم تحديث تقويم الحوكمة بالأولويات من وقت لآخر. يتم تحديد وتيرة الاجتماعات من قبل مجلس الإدارة واللجان بناءً على احتياجاتهم واختصاصاتهم. يتم تحديث هذا التقويم بالمهام ذات الأولوية المدرجة في خطة عمل مجلس الإدارة 2021-22 ويجب تنفيذها قبل اجتماع الجمعية العامة في عام 2022. يمكن إضافة مهام ذات أولوية إضافية من قبل رؤساء المجلس / اللجان.

الإجراء المطلوب:

يطلب من أعضاء مجلس الإدارة واللجان مراجعة وملاحظة الأولويات التي سيتم تناولها في اجتماعات كل منهم في 2021-2022. يجوز لرؤساء الهيئات الرئاسية المعنية بتنظيم الأولويات المحددة في اجتماعات مختلفة سيتم جدولتها في الفترة 2021-2022 لتحقيق النتائج المتوقعة في الوقت المناسب ولكن ينبغي إخطارنا ببقية التغييرات حتى نتمكن من الاحتفاظ بنهج منسق.

أجندة الحوكمة رفيعة المستوى

<p>C-FAR 26 فبراير افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مشروع التوقعات المالية لنهاية العام</li> <li>ميزانية 2021 - المراجعة الأولى</li> <li>سياسة الاستثمار</li> <li>تحديث على المخالفات</li> <li>التدقيق الداخلي</li> <li>WISH البرنامجي</li> <li>تقويم عام 2021</li> </ul>	<p>BoT 3-4 مارس افتراضي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الشباب</li> <li>التقدم في BLM</li> <li>عضوية متعددة Col</li> <li>سياسة الاستثمار</li> <li>مراجعة الميزانية واعتماد الأموال</li> </ul>	<p>RAT-C 5 مارس افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكيد TOR</li> <li>قوائم حالة العمل</li> <li>متابعة رابطات الأعضاء</li> <li>وضع / الاتفاق على خطة عمل / إجراءات لعام 2021</li> </ul>	<p>C-FAR 26 مارس افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المراجعة الخارجية</li> <li>رحلة التمويل</li> <li>سياسة الخزنة والاحتياطي</li> <li>الإفصاح عن المدفوعات الخاصة</li> <li>WISH</li> <li>تحديث البرنامج</li> </ul>	<p>افتراضية أبريل C-SIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إعلان الحقوق</li> <li>الجنسية، أجندة المناصرة المشتركة</li> <li>تدقيق السياسة</li> <li>أولويات</li> <li>سياسة C-SIP</li> <li>الخيارات</li> <li>الاستراتيجية للتصميم</li> <li>الاستراتيجية</li> </ul>	<p>C-FAR 7 مايو افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رقم التعريف المالي 01</li> <li>صياغات</li> <li>اعتماد البيانات المالية المدققة</li> <li>التدقيق الداخلي</li> <li>سياسة السفر</li> <li>سياسة المشتريات</li> <li>آلية إشراف إضافية</li> <li>تقرير الحادثة</li> <li>IPF 2022 (صيغة جديدة)</li> </ul>	<p>MC 11 مايو افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة طلبات عضوية IPPF من ACR</li> <li>مراجعة الاعتمادات</li> <li>مراجعة رابطات الأعضاء قبل التعليق</li> </ul>	<p>BoT 1-2 يونيو افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تقييم BoT</li> <li>الخزنة</li> <li>والاحتياطيات وسياسات الرقابة الإضافية</li> <li>تقرير Fin &amp; الحسابات</li> <li>IPF 2022 (صيغة جديدة)</li> <li>قرارات الإطار الاستراتيجي (جلسة لمدة ساعة إلى ساعتين)</li> </ul>	<p>C-SIP 17 يونيو افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تصميم الإستراتيجية</li> <li>SOGIE</li> <li>العمل بالحسب</li> <li>ثيمات 2 لعام 2022</li> </ul>	<p>RAT-C 16 مارس افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحليل القوائم وخبرة رابطات الأعضاء</li> </ul>
<p>C-FAR 30 يوليو افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رقم التعريف المالي</li> <li>02 صياغات</li> <li>تقرير الحادثة</li> <li>يتم اتخاذ الإجراءات في سجل المخاطر</li> <li>التدقيق الداخلي</li> </ul>	<p>BoT سبتمبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تقييم BoT</li> <li>اجتماع مشترك مع C-SIP</li> <li>اعتبارات الإستراتيجية</li> </ul>	<p>C-FAR 05 نوفمبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رحلة التمويل</li> <li>التدقيق الداخلي</li> <li>الإفصاح عن المدفوعات الخاصة</li> <li>تقرير الحادثة</li> <li>المراجع الخارجي</li> <li>وأتعابهم</li> </ul>	<p>C-SIP 19 أكتوبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>موضوع جديد للمسار 2: قناة اتحاد</li> <li>إطلاق إستراتيجية GA لعام 2028</li> <li>مواقف سياسية إضافية (ختان الإناث / ختان الإناث)</li> </ul>	<p>RATC 22 أكتوبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ملاحظات على التنفيذ لمدة سنة واحدة</li> <li>لنموذج تخصيص الموارد الجديد مع التركيز على المسارين 2 و 3</li> </ul>	<p>MC 26 أكتوبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة دورة الاعتماد الثالثة ← الرابعة</li> <li>مراجعة طلبات عضوية IPPF من ACR</li> <li>مراجعة الاعتمادات</li> <li>مراجعة رابطات الأعضاء قبل التعليق</li> </ul>	<p>RAT-C 3 نوفمبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة محفظة قضايا الأعمال وإعداد تقرير لمجلس الإدارة يركز على المسار 1</li> </ul>	<p>C-FAR 10 نوفمبر افتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>رقم التعريف المالي</li> <li>03 صياغات</li> <li>اعتماد سجل المخاطر لعام 2022</li> <li>الميزانية</li> <li>خطة العمل ومواعيد الاجتماعات القادمة</li> </ul>	<p>BoT 2-3 ديسمبر افتراضية</p> <p>2022 □ الخطة والميزانية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>سجل المخاطر</li> <li>خطة وأتعاب التدقيق الخارجي</li> <li>اعتماد رابطات الأعضاء جديدة في ACR</li> <li>تحديث عن التقدم المحرز نحو دورة الاعتماد 4</li> <li>التقارير - تقرير تقدم الرئيس و DG، C-SIP+ C-FAR+MC</li> <li>تحديث خطة عمل مكافحة العنصرية</li> <li>مناقشة من أجل GA ناجح</li> <li>خطة عمل المجلس للرحلة إلى بوغوتا</li> <li>تقويم الحوكمة لعام 2021-22</li> <li>الأداء الفردي للأمناء</li> <li>عملية تضارب المصالح</li> <li>استراتيجية 2028: استدامة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الخطوط الأمامية و CSE</li> <li>تحديث بشأن مبادرة إصلاح حوكمة الرابطات الأعضاء</li> <li>تواصل رابطات أعضاء</li> <li>الوقاية وإدارة الحوادث</li> <li>النموذج الجديد: عدد تمرکزات 1-2-3 في عام 2021</li> <li>خطة استثمار العطاء الفردي</li> </ul>	

<p>BoT من 13 إلى 19 نوفمبر (GA+) حضور BoT شخصي) • استراتيجيات جديدة • مواعيد NGC • 2023-25 الخطة والميزانية • سجل المخاطر</p>	<p>MC 27 أكتوبر اقتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة الاعتمادات</li> <li>مراجعة رابطات الأعضاء قيد التعليق</li> <li>معالجة الحساسية حول إدارة العضوية</li> </ul>	<p>BoT 25-27 مايو (وجها لوجه)</p> <p>IPF 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على مسودة الإطار الاستراتيجي ل طرحها على الأعضاء، مع تصويت إرشادي بحلول نهاية يونيو.</li> <li>اعتماد رابطات أعضاء جديدة في ACR</li> <li>اعتماد نظام الاعتماد الدورة الرابعة</li> </ul>	<p>MC 12 مايو اقتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة المعايير والمسؤوليات المنقحة للعضوية للورة الرابعة</li> <li>توصية إلى مجلس الإدارة للموافقة على دورة الاعتماد الرابعة</li> <li>مراجعة رابطات الأعضاء قيد التعليق اجتماعات اللجنة بكامل قوتها ونشاطها وحسن تركيزها</li> <li>إعلام / تنبيه أداء لوحة رابطات الأعضاء</li> <li>إجراءات BoT على رابطات الأعضاء لا تلي العناية الواجبة والامتثال</li> <li>فهم BoT للفرص / التحديات التي تواجه رابطات الأعضاء ودمجها في مرحلة الاعتماد التالية</li> </ul>	<p>BoT 23-24 فبراير اقتراضية</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> كبار المسؤولين - خطط التعاقب</li> <li> طرح منصب نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>مراجعة وظائف كرسي CFAR</li> <li>الوضوح بشأن أدوار الحوكمة والإدارة</li> <li>تنفيذ عملية تضارب المصالح</li> <li>تنفيذ سياسات الحماية</li> <li>تقييم أداء مجلس الإدارة والأمناء الأفراد</li> <li>تواصل المجلس مع رابطات الأعضاء</li> <li>إعادة تعيين المديرية العامة وإطار تقييم الأداء</li> <li>الاجتماع مع الشباب وأولويات مكافحة العنصرية والتقاطع ذات الصلة</li> <li>رسالة GA القوية لمجلس الإدارة حول الشباب وأولويات مكافحة العنصرية والتقاطع ذات الصلة</li> <li>IPPF يستعيد ويبقى "دولي" و"عالمي"</li> <li>وضوح الأمناء بشأن مساهمة مجلس الإدارة في تشكيل وتسليم الجمعية العامة.</li> <li>أولويات BoT لعام 2022</li> </ul>
<p>AR-POA (TBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بيان عام لمجلس الإدارة حول مسؤوليات مكافحة العنصرية</li> <li>تطوير وتنفيذ خطة العمل لمكافحة العنصرية</li> </ul>	<p>مواعيد الاجتماع الأول والثاني والثالث RAT-C (TBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>أثر نظام تخصيص الموارد الجديد</li> <li>الإشراف على دورة التمويل لمدة 3 سنوات</li> <li>تقديم تحليل محفظة لكل من التدفقات الثلاثة،</li> <li>قم بمراجعة تقديم الاقتراح وعمليات المراجعة، والتأكد من اتباع العمليات المتفق عليها.</li> <li>يتم إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التغذية الراجعة المتعلقة بالأنظمة المتعلقة بالألغام في كل مسار</li> <li>إرسال الأفكار / التوصيات السنوية إلى BoT</li> </ul>	<p>مواعيد الاجتماع الأول والثاني والثالث والرابع لجمعية الجيش الملكي (TBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>استراتيجيات الصحة المالية وتوليد الدخل والاستدامة. وسيشمل ذلك مراقبة الاحتياطي والاستثمار وسياسات إدارة الخزنة.</li> <li>الإشراف على تنفيذ سياسة إدارة المخاطر، بما في ذلك مسح المخاطر وتحليلها وخطط التخفيف منها.</li> <li>الإشراف على مهام الضمان الشامل والمراجعة الداخلية.</li> <li>الإشراف على الحوادث التي يتم تلقيها من خلال "التقرير الأمن" واتخاذ الإجراءات حيالها، والتي تشمل الإشراف على سياسات الحماية، وإثارة سياسة القلق، وسياسة توجيهات إدارة الاحتيال والاحتيال وسياسة مكافحة الرشوة.</li> <li>توصية بالموافقة على الشكل التخطيطي التأسيري لعام 2023-25.</li> <li>رحلة الإشراف على التمويل.</li> <li>الموافقة والموافقة على الحسابات المدققة</li> <li>اعتماد خطط المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية. الامتثال لمفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة</li> <li>تقارير رابطات الأعضاء عن الصحة المالية والمخاطر بشكل مناسب.</li> </ul>	<p>مواعيد الاجتماع الأول والثاني والثالث C-SIP (TBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اطلع على تطورات سياسة IPPF، حيثما كان ذلك مناسباً</li> <li>حدد اختيارات استراتيجية في إطار العمل التوجه نحو المرحلة التالية من تطوير الاستراتيجية للإشراف على توعية الخيارات الاستراتيجية الرئيسية، بحيث يشارك كل من BoT ورابطات الأعضاء ميكرًا في الخيارات الاستراتيجية الرئيسية</li> <li>التحضير لاجتماع مجلس الإدارة لشهر مايو</li> <li>التيسير على مجلس الإدارة لعقد جلسة متعمقة حول مشروع الإطار.</li> <li>التحضير لحدث إطلاق الاستراتيجية في GA</li> <li>حدد موضوع مسار 2 لعام 2023</li> <li>تسليم إستراتيجية 2028 بحلول نوفمبر GA</li> <li>قم بتوجيه BoT حول إستراتيجية 2028</li> <li>إستراتيجية 2028 جريئة وملهمة وقابلة للتنفيذ</li> </ul>	<p>مواعيد الاجتماع الأول والثاني NGC (TBD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تقييم أداء مجلس الإدارة والأمناء الأفراد</li> <li>تحديد أعضاء NGC الجدد لاعتماد الجمعية العامة النظر في أي تعديل على لوائح IPPF التعلم من تنفيذ نظام الحوكمة الحالي</li> </ul>

ملحوظات:

- تمت تعبئة جميع مهام خطة عمل مجلس الإدارة في التقويمات، ومراجعة جهات الاتصال المعنية وتحديث / تجاوز مهام اللجان حيثما كان ذلك مطلوبًا.
- لا تزال توقعيات بعض المهام متزامنة في حدث واحد. اللجان المعنية ستحضر اجتماعات متعددة بمجرد أن يتم إعداد الجدول الزمني لعام 2022 من قبلهم.
- يمكن رؤية بعض المهام في مجالات متعددة لأنها تقع ضمن مسؤولياتهم.
- يتم تعديل المهام في جمل قصيرة في التقويم؛ ومع ذلك، فإن الوثيقة الرئيسية هي مرجع خطة عمل المجلس.
- يجب إكمال معظم المهام قبل GA 2022، ومع ذلك، تتضمن بعض المهام إجراءات نشر GA. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى خطة عمل مجلس الإدارة 2021-2022.

xxx