

**Conseil d'administration**  
**2-3 décembre 2021**

**En référence au**  
**point 3 de l'ordre du jour**

**Point à l'ordre du jour : 3.3 Implications pour les réunions du CA avant l'AG**

**Synthèse :**

Afin de suivre le calendrier des réunions du CA et des Comités et de suivre les tâches prioritaires tout en établissant les ordres du jour des réunions, le calendrier de gouvernance est actualisé de temps à autre. La fréquence des réunions est décidée par le Conseil d'administration et les Comités en fonction de leurs besoins et de leur mandat. Ce calendrier est actualisé avec les tâches prioritaires incluses au plan de travail 2021-22 du CA devant être réalisées avant l'Assemblée générale en 2022. Des tâches prioritaires supplémentaires peuvent être ajoutées par la Présidente du CA et les Président-e-s des Comités du Conseil.

**Action Requise :**

Les membres du Conseil et des Comités d'examiner et de noter les priorités à traiter lors de leurs réunions respectives en 2021-22. Les Président-e-s des divers Comités et du CA peuvent organiser les priorités identifiées dans différentes réunions à prévoir en 2021-22 pour réaliser les attendus en temps voulu, mais elles/ils doivent s'informer les uns les autres des changements afin que notre approche soit bien coordonnée.

**Ordre du jour de la gouvernance de haut niveau**

	<b>C-FAR 26 Février Virtuel</b>	<b>CA 3-4 mars Virtuel</b>	<b>C-TAR mars Virtuel</b>	<b>C-FAR 26 mars Virtuel</b>	<b>C-SIP Avril Virtuel</b>	<b>C-FAR 7 mai Virtuel</b>	<b>CM 11 mai Virtuel</b>	<b>CA 1-2 juin Virtuel</b>	<b>C-SIP 17 juin Virtuel</b>	<b>C-TAR 16 juillet Virtuel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projections financières provisoires de fin d'année</li> <li>• Budget 2021 – 1ère révision</li> <li>• Politique d'investissement</li> <li>• Mise à jour sur les signalements d'incidents</li> <li>• Audit interne</li> <li>• WISH programme</li> <li>• Calendrier 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeunes</li> <li>• Avancées BLM</li> <li>• Adhésions multiples et Cdl</li> <li>• Investment</li> <li>• Politique d'investissement</li> <li>• Révision du Budget et approbation de l'affectation des fonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmer attributions</li> <li>• Modèles cas d'entreprise</li> <li>• Suivi des AM</li> <li>• Développer et approuver plans /actions pour 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit externe</li> <li>• Parcours financier</li> <li>• Politiques de trésorerie et de réserves</li> <li>• Divulgateion paiements spéciaux</li> <li>• WISH Mise à jour sur le programme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclaration des droits sexuels, Agenda commun du plaidoyer</li> <li>• Audit des politiques</li> <li>• Priorités du C-SIP en matière de politique</li> <li>• Design stratégique, choix stratégiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers 1er trimestre</li> <li>• Approbation des états financiers audités</li> <li>• Audit interne</li> <li>• Politique de déplacement</li> <li>• Politique d'achats et de passation de marchés</li> <li>• Mécanisme de surveillance financière supplémentaire</li> <li>• Rapport d'incidents</li> <li>• CGP 2022 (nouvelle formule)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revoir les candidatures d'affiliation à l'IPPF d'ACR</li> <li>• Revoir les accréditations</li> <li>• Revoir les AM suspendues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation du CA</li> <li>• Politiques de trésorerie, de réserves et de surveillance supplémentaire</li> <li>• Rapport &amp; comptes financiers</li> <li>• CGP 2022 (nouvelle formule) Décisions sur le cadre stratégique (séance d1 à 2 h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design stratégique</li> <li>• orientation sexuelle et à l'identité et à l'expression de genre (SOGIE)</li> <li>• (travail sexuel/prostitution</li> <li>• Flux 2 thèmes f2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse des modèles &amp; expérience des AM</li> </ul>

2021	<p><b>C-FAR 30 juillet Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers 2<sup>nd</sup> trimestre</li> <li>• Rapport d'incidents</li> <li>• Prise de mesures eu égard au Registre des risques</li> <li>• Audit interne</li> </ul>	<p><b>CA septembre Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation du CA</li> <li>• Séance commune avec le C-SIP.</li> <li>• Considérations sur la stratégie</li> </ul>	<p><b>C-FAR 5 nov Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcours financier</li> <li>• Audit interne</li> <li>• Divulgation paiements spéciaux</li> <li>• Rapport d'incidents</li> <li>• Audit externe et honoraires du cabinet</li> </ul>	<p><b>C-SIP 19 Oct Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau thème du Flux 2 consortium</li> <li>• Lancement stratégie 2028 à l'AG</li> <li>• autres positions de politique ((FGC/FGM)</li> </ul>	<p><b>C-TAR 22 oct Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observations sur la mise en oeuvre après un an du nouveau modèle d'allocation des ressources en se concentrant sur les flux 2 et 3</li> </ul>	<p><b>CM 26 Oct Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revue du 3<sup>ème</sup> cycle d'accréditation → 4<sup>ème</sup></li> <li>• Revoir les candidatures d'affiliation à l'IPPF d'ACR</li> <li>• Revoir les accréditations</li> <li>• Revoir les AM suspendues</li> </ul>	<p><b>C-TAR 3 mars Virtuel</b></p> <p>Révision du portefeuille des Business Cases et préparation d'un rapport sur le Flux A pour le CA</p>	<p><b>C-FAR 10 nov Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers 3<sup>ème</sup> trimestre</li> <li>• Approuver registre des risques pour 2022</li> <li>• Plan &amp; Budget 2022</li> <li>• Plan d'action et dates des prochaines réunions</li> </ul>	<p><b>CA 2-3 décembre Virtuel</b></p> <p>Plan &amp; Budget 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registre des risques</li> <li>• Audit externe – plan &amp; honoraires</li> <li>• Approbation des nouvelles AM d'ACR</li> <li>• Mise à jour sur la situation eu égard au 4<sup>ème</sup> cycle d'accréditation</li> <li>• Rapports – du DG et de la Présidente, du CM, du C-FAR et du C-SIP</li> <li>• Mise à jour sur le plan d'action antiracisme</li> <li>• Discussion – une AG réussie</li> <li>• Plan de travail du CA pour le voyage à Bogota</li> <li>• Calendrier de la gouvernance 21-22</li> <li>• Performance individuelle des administrateur-riche-s</li> <li>• Conflits d'intérêt - process</li> <li>• STRATEGIE 2028 Pérennité des services de première ligne en matière de de SDSR et d'ESC/ESI</li> <li>• Communication avec les AM</li> <li>• Protection et gestion des incidents</li> <li>• Nouveau modèle Flux 1-2-3 en 2021</li> <li>• Plan d'investissement sur un programme de promotion des dons individuels</li> </ul>
------	---	---	--	--	---	---	--	---	--

	<p style="text-align: center;"><b>CA 23-24 février Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de succession des responsables/membres du Bureau</li> <li>• Introduction du poste de vice-présidente du CA</li> <li>• Revue des fonctions de la présidence du C-FAR</li> <li>• Clarté quant aux rôles de la gouvernance et du management</li> <li>• Mise en place du process de Conflit d'intérêts</li> <li>• Mise en place des politiques de protection</li> <li>• Evaluation du CA et de ses membres (sur un base individuelle)</li> <li>• Communication du CA avec les AM</li> <li>• Re nomination du DG et cadre d'évaluation de la performance</li> <li>• Réunion avec les jeunes priorités relatives aux jeunes, à l'antiracisme et à l'intersectionnalité</li> <li>• Message fort de l'AG pour le CA sur les jeunes et les priorités antiracistes et d'intersectionnalité</li> <li>• L'IPPF <b>redevient et demeure "mondiale" &amp; "universelle"</b></li> <li>• Clarté du CA quant à sa contribution à la formation et à la réalisation de l'AG</li> <li>• Priorités 2022 du CA</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>CM 12 mai Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revue des normes et responsabilités des membres révisées du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>• Recommandation au CA d'approbation du 4<sup>ème</sup> cycle d'accréditation</li> <li>• Revoir les AM suspendues</li> <li>• Réunions du CM avec pleine participation et centrées sur la mission du Comité</li> <li>• Informer/alerter le CA sur la performance des AM</li> <li>• Actions du CA eu égard aux AM non conformes et ne respectant pas les critères de diligence raisonnable</li> <li>• Le CA comprend les opportunités/défis auxquels sont confrontées les AM et leur participation au prochain cycle d'accréditation</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>CA 25-27 mai (face à face)</b></p> <p>▣ CGP 2023</p> <p>Accord sur le projet de cadre stratégique à proposer aux membres, avec un vote indicatif prévu pour la fin juin</p> <p>Approbation des nouvelles AM d'ACR</p> <p>Approbation du 4<sup>ème</sup> cycle d'accréditation</p>	<p style="text-align: center;"><b>CM 27 Oct Virtuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revoir les accréditations</li> <li>• Revoir les AM suspendues</li> <li>• Prise en compte des questions de sensibilité relatives à la gestion des membres</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>CA 13-19 novembre (AG + CA face-à- face)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouvelle stratégie</li> <li>• Nominations CGN</li> <li>• Plan &amp; Budget 2023</li> <li>• Registre des risques</li> </ul>
--	--	---	---	--	--

2022	<p style="text-align: center;"><b>Dates des 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> réunions du CGN</b> <b>À déterminer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation du CA et de ses membres (sur un base individuelle)</li> <li>• Identification des - Considérer tout amendement aux règlements de l'IPPF – tirer des enseignements de la mise en place du système de gouvernance actuel</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Dates des 1, 2 &amp; 3<sup>ème</sup> réunions du C-SIP</b> <b>À déterminer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informés des développements politique, si approprié</li> <li>• Faire des choix stratégiques eu égard au cadre</li> <li>• Pivoter vers la phase suivante de l'élaboration de la stratégie en surveillant la sensibilisation aux choix stratégiques afin que le CA et les AM soient engagés dès le début sur les choix stratégiques importants</li> <li>• Préparation à la réunion de mai du CA</li> <li>• Le CA d'avoir une séance approfondie sur le cadre provisoire</li> <li>• Préparation du lancement de la stratégie au cours de l'AG</li> <li>• Décider du thème du Flux 2 pour 2023</li> <li>• Stratégie 2028 prête d'ici AG de novembre</li> <li>• Orienter le CA sur la stratégie 2028</li> <li>• Une stratégie 2028 audacieuse, inspirante et réalisable</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Dates des 1, 2, 3 et 4<sup>ème</sup> réunions du C-FAR</b> <b>À déterminer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Santé financière &amp; stratégies de génération de revenus &amp; pérennisation Cela inclut la surveillance des réserves, des investissements et des politiques de gestion de trésorerie</li> <li>• Surveillance de la mise en œuvre de la politique de gestion des risques, dont l'analyse et l'atténuation des risques</li> <li>• Surveillance des fonctions d'assurance globale et d'audit interne</li> <li>• Surveillance des signalements d'incidents reçus par le biais de Safe Report et des mesures sont prises à leur sujet, dont la supervision des politiques de protection de lancement d'alerte, de fraude et des directives de gestion de la fraude et de la politique de lutte contre la corruption.</li> <li>• Recommandation d'approbation des CGP 23-25</li> <li>• Surveillance du parcours financier</li> <li>• Approbation des comptes audités</li> <li>• Approbation des plans d'audit interne et d'audit externe. Conformité avec la Charity Commission</li> <li>• Compte-rendu par les AM de leurs santé &amp; risques financiers</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Dates des 1, 2 &amp; 3<sup>ème</sup> réunions du C-TAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impact du nouveau système d'allocation des ressources</li> <li>• Surveillance du cycle triennal de financement</li> <li>• Apporter une analyse des portefeuilles de chacun des 3 flux</li> <li>• Revoir les processus de soumission et d'examen des propositions, en veillant à ce que les processus convenus soient respectés</li> <li>• Les mécanismes de retours des AM sont institutionnalisés au sein de chaque Flux</li> <li>• Tous les ans soumettre réflexions/recommandations au CA</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>PdA -AR</b> <b>À déterminer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclaration publique du CA sur les responsabilités anti-racistes</li> <li>• Elaboration et mise en oeuvre du plan d'action antiraciste</li> </ul>
------	---	---	--	---	--

**Notes :**

- Toutes les tâches du plan de travail du CA ont été intégrées dans les calendriers, les points focaux / points relais ont examiné et mis à jour/supprimé les tâches des comités lorsque cela était nécessaire.
- Certaines tâches sont encore regroupées en un seul événement. Les Comités respectifs s'adapteront à des réunions multiples une fois qu'ils auront préparé leur calendrier 2022
- Certaines tâches peuvent être vues sur plusieurs champs quand elles relèvent de leurs responsabilités.
- Les tâches sont réduites à de courtes phrases dans le calendrier ; il n'en reste pas moins que le plan de travail du Conseil constitue le document de référence.
- La plupart des tâches doivent être achevées avant l'AG 2022, cependant, certaines comprennent des actions post AG. Pour plus de détails, veuillez-vous référer au plan de travail 2021-2022du Conseil.

xxx