

بند جدول الأعمال: ما نتوقعه من أنفسنا

ملخص:

تقدم هذه الورقة مسودة اقتراح لمؤشرات الأداء الرئيسية (KIPS) لمجلس الأمناء لتطبيقها عن طريق لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC). ستشكل مؤشرات الأداء الرئيسية المقترحة جزءاً من مراجعة أداء الأمناء الفرديين التي تتطلبها الشروط المرجعية لمجلس الإدارة واللوائح التي تحدد تقييم مجلس الإدارة. ومن المأمول أيضاً أن يكون هذا النهج قدوة لبقية الاتحاد. سيتم جمع البيانات الخاصة بمؤشرات الأداء الرئيسية، من أجل لجنة التنسيق الوطنية، بدعم من الأمانة، كما هو موضح في الجدول. سيتم الانتهاء من هذه المسودة رسمياً من قبل NGC.

الإجراء المطلوب:

يتطلب من مجلس الأمناء مراجعة وتقديم الملاحظات وتحسين هذه المسودة.

الأمناء الأفراد - التقييم المقترح حسب مجال الأداء: لأغراض مساعدة NGC في مساءلة مجلس الإدارة وتوفير أساس محايد للجنة NGC لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تجديد فترات عمل الأمناء الأفراد.

لا.	مقترح مؤشر الأداء الرئيسي	مقترح الحصول	مقترح إجراءات
1.	حضور اجتماعات مجلس الإدارة (سجل الحضور)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تسجيل النقاط لكل اجتماع، بناءً على الأسس التالية:</li> <li>100% الوقت = 100</li> <li>75% الوقت = 75</li> <li>50% الوقت = 50</li> <li>25% الوقت = 25</li> <li>الإبلاغ عن عدم توفره أو توافره جزئياً ولكن ليس قبل موعد الاجتماع = 10</li> <li>غائب دون أي اعتذار (عدم إعطاء سبب معقول) = 0</li> <li>غائب دائماً = 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحضور في اجتماعات Bots واللجان على النحو المحدد.</li> <li>رئيس اللجنة، بدعم من منسق اجتماعات مجلس الإدارة / اللجنة التابع للأمانة العامة، لمشاركة المعلومات ذات الصلة مع فريق الحوكمة (على سبيل المثال، الحضور الكامل / الجزئي، الغائب مع أو بدون اعتذار)</li> <li>فريق الحوكمة لمراجعة البيانات والإبلاغ عنها.</li> <li>سيتم إعطاء "الدرجة" / الترجيح مع مراعاة العوامل التالية:</li> <li>يعتبر التغيب عن اجتماع كامل واحد في الدورة السنوية أمراً مقبولاً، بشرط تقديم طلب مسبق وسبب واضح للغيباب.</li> <li>يُسمح بالغيباب الجزئي عن اجتماعي BOT في دورة سنوية، بشرط تقديم طلب مسبق وسبب واضح للغيباب.</li> <li>قرر رئيس مجلس الإدارة بالتشاور، حسب الاقتضاء، ما إذا كانت الأسباب المقدمة ذات مصداقية ومن ثم مقبولة.</li> <li>"الغائب الدائم" هي الحالة التي يتغيب فيها العضو عن اجتماعي مجلس الإدارة على التوالي. في المرة الثانية، سيتم وضع علامة على العضو على أنه "غائب دائماً".</li> </ul>
2.	تقديم إقرارات تضارب المصالح في الوقت المناسب (سجل تضارب المصالح)	<ul style="list-style-type: none"> <li>التقديم في الوقت المناسب = 100</li> <li>التقديم غير الكامل = 75</li> <li>التقديم المتأخر = 50</li> <li>عدم التقديم = 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>فريق الحوكمة إلي:</li> <li>تنسيق وتسهيل العملية سنوياً</li> <li>جمع وتسجيل وتحليل البيانات</li> <li>شارك النتائج مع C-FAR لمزيد من التقييم والعمل عند الحاجة</li> <li>إرسال البيانات والتحليلات الشاملة إلى NGC</li> </ul>

لا.	مقترح مؤشر الأداء الرئيسي	مقترح الحصول	مقترح إجراءات
3.	مشاركة الوصي، بصفته وصياً، في الأنشطة التي تقدم مسؤوليات مجلس الإدارة وأولوياته، مثل	<ul style="list-style-type: none"> <li>كل نشاط = 10، بحد أقصى 5 أنشطة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"الأنشطة" هي تلك التي تتعلق بشكل مباشر بمسؤوليات ومهام مجلس الإدارة، والتي تساعد في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها لمجلس الإدارة، مثل عمل لجنة مجلس الإدارة، والعمل التمثيلي الرسمي، والاضطلاع بالمهام بناءً على طلب مجلس الإدارة أو السكرتارية، واتخاذ الإجراءات الناشئة عن قرارات مجلس الإدارة والانضمام إلى مجموعات العمل وما إلى ذلك.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس اللجنة، بدعم من منسق اجتماع مجلس الإدارة / اللجنة التابع للأمانة العامة، لمشاركة معلومات النشاط ذات الصلة مع فريق الحوكمة (إذا تمت إضافة أي شيء إضافي على خطة عمل المجلس)</li> </ul>		اجتماعات اللجان والأحداث وما إلى ذلك.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يسجل رئيس مجلس الإدارة عنصرين على الأقل سنويًا لكل وصي كأساس لتقييم الاستجابة.</li> <li>• يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير هذه البيانات عند طلب فريق الحوكمة.</li> </ul>	استباقي = 100 رد فعل = 75 نشط فقط بعد المتابعات المتعددة = 25 غير نشط على الرغم من المتابعات المتعددة = 0	تعليقات الرئيس على مدى استجابة الوصي لمسائل المجلس	.4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب أن يسجل رئيس مجلس الإدارة عنصرين على الأقل سنويًا لكل وصي كأساس لبرنامج العمل.</li> </ul>	استباقي = 100 رد فعل = 75 نشط فقط بعد المتابعات المتعددة = 25 غير نشط على الرغم من المتابعات المتعددة = 0	تعليقات الرئيس على مساهمة كل أمين في مسائل المجلس	.5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• على رؤساء اللجان تقديم هذه البيانات إلى فريق الحوكمة.</li> <li>• يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوفير هذه البيانات عند طلبها من قبل فريق الحوكمة.</li> </ul>	حسن السيرة = 500 بحاجة إلى تحسين = 250 السلوك الغير مقبول = 0	مدونة قواعد السلوك	.6

انتهى /