

الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرةالأربعاء 09 -الخميس 10 مارس 2022جدول الأعمال

- التكريم: من تقاليد الاتحاد أن يبدأ الاجتماع بتكريم الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية منذ الاجتماع السابق. سنعمل ذلك كتابةً فقط (DOC 0.b)
- قبول النواب: سيتم إخطار مجلس الإدارة قبل البدء في حالة تلقي أي اعتذار ووجود أي نواب عن المعتذرين عن هذا الاجتماع.
- المواضيع الجارية: سيتم إطلاع BOT على التقدم المحرز في البنود المتفق عليها في اجتماعات مجلس الإدارة في ديسمبر؛ كتابةً فقط. (Doc 0.c)

<u>09 مارس 2022</u>	
<u>الترحيب والمقدمات</u>	14:00
1. <u>البنود الإجرائية</u> 1.1 تقديم اعتذار عن الغياب إخطار مجلس الأمناء (BOT) بأي اعتذار مقدم عن الغياب. 1.2 اعتماد الحضور يوافق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه في سبتمبر. 1.3 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال والجدول الزمني لاجتماعاته.	02:10 م
2. <u>المسئولية</u> 2.1 التقرير المرحلي من الرئيس والمدير العام يجب أن التعامل معها على أنها مقروءة، مع تخصيص الوقت للتعليقات / الأسئلة والأجوبة على التقرير. 2.2 تضارب المصالح 2.3 تقييم أداء مجلس الإدارة والأمناء الأفراد 2.4 تقييم أداء مجلس الإدارة والثقة الفردية 2.5 إطار تقييم أداء المديرية العامة	02:15 م
<u>استراحة</u>	03:30 م
3. <u>الجمعية العامة، مجلس الإدارة 2022 الأولويات والحوكمة</u> 3.1 تحديث خطة العمل 3.2 مساهمة مجلس الإدارة في تشكيل وتسليم الجمعية العامة 3.3 مقدمة عن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (وإذا تم الاتفاق، تعديل وظائف رئيس مجلس الإدارة) 3.4 ميثاق الاتحاد والعلامة التجارية العالمية	03:45 م
<u>إغلاق اليوم الأول</u>	05:30 م

2021 10-09 مارس	
مرحباً	14:00
4. استراتيجية الاتحاد والنتائج والتمويل. فهم الأطر الحالية لتشكيل تلك للاستراتيجية الجديدة.	02:10 م
4.1 تقرير CSIP، بما في ذلك استراتيجية 2028، المسودة 0. سيقدم رئيس C-SIP (أبينأ أهير) تقريراً إلى مجلس الإدارة ويوجه المناقشة حول المسودة 0 من الاستراتيجية 4.2 الاستراتيجية: إطار النتائج والتمويل.	
استراحة	03:30 م
5. تمويل 5.1 تقرير C-FAR	03:45 م
سيقدم رئيس C-FAR (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقاريرهما إلى مجلس الإدارة.	
6. الوقاية وإدارة القضايا 6.1 الربع الرابع والربع السنوي لعام 2021 تقارير الحماية وإدارة الحوادث ربع السنوية.	04:30 م
اختتام الاجتماع	05:00 م