

Junta Directiva
09 - 10 de marzo de 2022

Se refiere al
punto 1 del orden del día

REUNIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF

MIÉRCOLES 09 – JUEVES 10 DE MARZO DE 2022

AGENDA

- Homenajes: es una tradición de la Federación comenzar con homenajes para recordar a miembros del personal y del voluntariado que han fallecido desde la reunión anterior. Lo haremos solo por escrito (DOC 0.b)
- Aceptación de poderes: Se notificará a la JD antes de comenzar si se recibieron disculpas y poderes para esta reunión.
- Asuntos de la reunión anterior: La JD será actualizada sobre el progreso de los asuntos acordados en las reuniones de la JD en diciembre; solo por escrito. (Doc 0.c)

<u>MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022</u>	
14:00	<u>BIENVENIDA Y PRESENTACIONES</u>
14:10	1. <u>PUNTOS PROCEDIMENTALES</u> 1.1 <u>Disculpas por Ausencia</u> Se le informará a la Junta Directiva (JD) sobre cualquier disculpa por ausencia. 1.2 <u>Aprobación de Minutas</u> La JD aprobará las minutas de su reunión de diciembre 2021. 1.3 <u>Aprobación de la Agenda y el Calendario</u> La JD aprobará la agenda y el calendario de su reunión.
14:15	2. <u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u> 2.1 <u>INFORME DE AVANCES DE LA PRESIDENTA Y DEL DG</u> Se considerará leído y se asignará el tiempo para comentarios/preguntas y respuestas sobre el informe. 2.2 <u>POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERESES</u> 2.3 <u>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LOS MIEMBROS INDIVIDUALES DE LA JUNTA</u> 2.4 <u>MARCO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DG</u> 2.5 <u>PERIODO EN EL CARGO Y PLAN DE ROTACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO</u>
15:30	<u>DESCANSO</u>
15:45	3. <u>ASAMBLEA GENERAL, JUNTA DIRECTIVA 2022 PRIORIDADES Y GOBERNANZA</u> 3.1 <u>ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO</u> 3.2 <u>CONTRIBUCIÓN DE LA JUNTA EN LA FORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA AG</u> 3.3 <u>INTRODUCCIÓN DEL PUESTO DE VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA (y, si se acuerda, ajuste de las funciones de la o el presidente del C-FAR)</u>

	3.4 CARTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN Y MARCA GLOBAL
17:30	<u>CIERRE DEL DÍA UNO</u>

<u>JUEVES 10 DE MARZO DE 2021</u>	
14:00	<u>BIENVENIDA</u>
14:10	4. <u>ESTRATEGIA, RESULTADOS Y FINANCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN.</u> Comprender los marcos actuales para dar forma a los de la nueva estrategia.
	4.1 Informe del C-PEI, incluida la Estrategia 2028, borrador 0. La presidenta del C-PEI (Abina Aher) informará a la JD y conducirá una discusión sobre el borrador 0 de la estrategia.
	4.2 Estrategia: marco de resultados y financiamiento.
15:30	<i>DESCANSO</i>
15:45	5. <u>FINANZAS</u> 5.1 INFORME DEL C-FAR La Presidenta del C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnología (Varun Anand) reportarán a la JD.
16:30	6. <u>PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS</u> 6.1 Informes de protección y gestión de incidentes del cuarto trimestre y anual de 2021.
16:50	7. <u>OTROS ASUNTOS</u> RATIFICACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE WWI
17:00	<u>CIERRE DE LA REUNIÓN</u>