

Conseil d'administration  
9 - 10 mars 2022

En référence au  
 point 1 de l'ordre du jour

**REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF**

**MERCREDI 9 – JEUDI 10 mars 2022**

**Ordre du jour**

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.
- Questions émanant des réunions précédentes : Le CA sera tenu à jour des points approuvés lors des réunions de décembre du CA ; par écrit seulement (Doc 0.c).

<b><u>MERCREDI 9 MARS 2022</u></b>	
<b>14:00</b>	<b><u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u></b>
<b>14:10</b>	<b>1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u></b> <b>1.1 Excuses pour absence</b> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. <b>1.2 Approbation du procès-verbal</b> Le CA d'approuver le PV de sa réunion de décembre. <b>1.3 Adoption de l'ordre du jour et horaire</b> Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
<b>14:15</b>	<b>2. <u>RESPONSABILITE</u></b> <b>2.1 Rapports de la Présidente et du DG</b> Considérés comme ayant été lus, le temps étant affecté aux commentaires et questions/réponses. <b>2.2 POLITIQUE DE CONFLITS D'INTERETS</b> <b>2.3 EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU CONSEIL ET DES ADMINSTRICES ET ADMINISTRATEURS</b> <b>2.4 CADRE D'EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU DG</b> <b>2.5 MANDATS ET PLANS DE ROTATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE</b>
<b>15:30</b>	<b><i>PAUSE</i></b>
<b>15:45</b>	<b>3. <u>ASSEMBLEE GENERALE, PRIORITES DU CONSEIL 2022 ET GOUVERNANCE</u></b> <b>3.1 PLAN DE TRAVAIL ACTUALISE</b> <b>3.2 CONTRIBUTION DU CONSEIL A LA FORME ET A LA REALISATION DE L'AG</b> <b>3.3 INTRODUCTION DE LA POSITION DE VICE-PRESIDENT-E</b> (et, si approuvée, ajustement des fonctions du/de la Président-e du C-FAR) <b>3.4 CHARTE DE LA FEDERATION ET RECONNAISSANCE MONDIALE DE LA MARQUE</b>
<b>17:30</b>	<b><u>FIN DE LA 1<sup>ère</sup> JOURNEE</u></b>

<u>10 mars 2021</u>	
<b>14:00</b>	<b><u>ACCUEIL</u></b>
<b>14:10</b>	<b>4. <u>LA STRATEGIE DE LA FEDERATION, FINANCEMENT ET RESULTATS</u> Comprendre les cadres actuels pour façonner ceux de la nouvelle stratégie</b>
	<b>4.1 Rapport du CSIP, y compris la stratégie 2028, mouture 0.</b> La Présidente du C-SIP (Abina Aher) présente un rapport au CA et anime une discussion sur le projet 0 de la stratégie. <b>4.2</b> la stratégie. <b>Stratégie : résultats, cadre et financement.</b>
<b>15:30</b>	<b><i>PAUSE</i></b>
<b>15:45</b>	<b>5. <u>FINANCE</u></b> <b>5.1 RAPPORT DU C-FAR</b> La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance & Technologie (Varun Anand) présentent deux rapports au CA.
<b>16:30</b>	<b>6. <u>PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</u></b> 6.1 4 <sup>ème</sup> trimestre 2021 : Rapport trimestriel sur la protection et la gestion des incidents
<b>16:50</b>	<b>7. <u>RATIFICATION DES DECISIONS RELATIVES A IPPF WWI</u></b>
<b>17:00</b>	<b>CLOTURE DE LA REUNION</b>