

بند جدول الأعمال: مدة عضوية مجالس الإدارة وخطة التناوب

ملخص:

تشير هذه الورقة إلى الأساس المنطقي والأحكام المتعلقة بسياسات التدرج الوظيفي في شروط الخدمة لمجلس الأمناء. وهو يستعرض فترات المنصب المعتمدة حتى الآن ويوجه انتباه مجلس الأمناء ومدد العضوية التي ستنتهي في مايو 2022 ومسار العمل المقترح. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أن ينظر BOT في ترتيب فترات عمل أعضاء لجان مجلس الإدارة المعنية. وهذا سيمكن هذه اللجان من الاستمرار في العمل دون أن تواجه معدل تنقل سريع.

الإجراء المطلوب:

يطلب من مجلس الأمناء الإحاطة علماً بالتقدم المحرز في إطار عملية التدرج الوظيفي على النحو الذي تمت الموافقة عليه مسبقاً والقيام بما يلي:

- 1- النظر في تجديد أو عدم تجديد عضوية الأمناء الثلاثة التالية أسماؤهم: - أولكبيك باتيرجازيف، وإسحاق أديبول، ويعقوب موتامبو.
- 2- النظر في التدرج الوظيفي لفترات عضوية أعضاء لجان مجلس الإدارة.
- 3- الإحاطة علماً بخطة التدرج الوظيفي التي وافقت عليها NGC لمجلس إدارتها في الملحق 3

مدة العضوية وتجديد مجلس الأمناء (BoT) -مارس 2022

I- المعلومات الأساسية

كجزء من إصلاح الحوكمة العالمية لدى IPPF لعام 2020، وافق مجلس إدارة IPPF الأعلى سلطة آنذاك (مجلس إدارة IPPF) على سلسلة من التدابير لضمان عملية تدرج وظيفي لجميع مستويات مجالس الإدارة المنشأة حديثاً والتي من شأنها أن تسمح بالاستمرارية وضخ المساهمات "الجديدة".

II- تمت الموافقة على الشروط الأولية للمنصب في عام 2020

في مايو 2020، وافق مجلس الأمناء الجديد، كما هو مطلوب منه، على الشروط الأولية لمنصب الأمناء على النحو التالي:

Trustees	Proposed length of initial tenure before option to stand again for a full (3 year) term
Isaac Adewolehas (chair)	2 years
Abhina Aherhas (chair)	3 years
Rosa Ayong Tchonang (youth)	1 year
Ulukbek Batyrgaliev (youth)	2 years
Bience Gawanas (Treasurer)	3 years
Kate Gilmore (chair)	3 years
Surakshya Giriwas (youth)	1 year
Adriana Mendoza Bautistais	2 years
Jacob Mutambo (youth)	2 years
Donya Nasser	1 year
Aurélia Nguyen	1 year
Deika Nieto Villar (chair)	3 years
Dr Josephine Obel	1 year
Elizabeth Schaffer (chair)	3 years
Kobe Smith (youth)	2 years

أخذت مخصصات الفترة الأولية في الاعتبار اعتماد الأمناء الشباب الذين سيظلون "شباباً" بالنظر إلى أعمارهم في نهاية فترة ولايتهم الأولى، ليخدموا فترة أولية مدتها سنتان على الأقل. للمساعدة في الاستمرارية، تم تخصيص فترة أولية مدتها ثلاث سنوات لرؤساء اللجان وأصحاب مكاتب مجلس الإدارة.

بوجود مبدأ التدرج الوظيفي الذي يتطلب أميناً آخر لقبول فترة أولية مدتها سنتان، وافق إسحاق أديول، بالرغم من رئاسته RATC، بسخاء على الخدمة لفترة أولية مدتها سنتان.

ما لم يتم تطبيق أحكام أخرى، يحق لجميع الأمناء الترشح لولاية ثانية وأخيرة كاملة لمدة ثلاث سنوات.

III- تجديد فترات ولاية الأمناء الحالية

إن عملية تجديد فترات عمل الأمناء ليست تلقائية ولكنها تخضع لتقييم الأداء من قبل NGC، بالتشاور مع رئيس BoT.

تم العثور على الأمناء الذين وافقوا بكل لطف في عام 2020 على العمل لفترة أولية مدتها عام واحد، في عام 2021، وكان أداؤهم مرضياً وتم تجديد عضويتهم من قبل NGC لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات لكل منهم، وتم اعتمادهم لاحقاً من قبل الجمعية العامة.

مرة أخرى، تسببت الظروف في حدوث استثناء. دنيا ناصر (التي أصبحت رئيسة اللجنة بعد استقالة ديكا نيتو فيلار) قد تم تعديل "ولايتها الأولى" لمدة عام واحد من قبل BOT إلى فترة كاملة ولكن أخيرة مدتها ثلاث سنوات، مع ملاحظة أنه بموجب اللوائح المتعلقة بالخدمة السابقة، فهي مؤهلة للخدمة لفترة واحدة فقط مع مجلس الإدارة الجديد.

في مايو 2022، الأمناء الثلاثة الذين سيكملون فترة ولايتهم الأولية التي تبلغ عامين، وبالتالي حان موعد تجديد عضويتهم هم: إسحاق أديول، أولوكبيك باتيرغالييف و جاكوب موتامبو.

أثناء الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة (KPIs) للأمناء الأفراد في ديسمبر 2021، تم الاتفاق على أن KPIS لن يتم استخدامها بأثر رجعي. لذلك، هناك حاجة إلى أن يوافق رئيس BOT بالتعاون مع NGC على الآلية التي سيتم استخدامها لتجديد فترة

عضوية هؤلاء الأمناء الثلاثة فيما يتعلق بمراجعة أدائهم الفردي. كما أن قرار الأمناء المعنيين بالترشح لولاية أخرى مطلوب. وسيحدد القرار الذي سينتج عن هذه المشاورات قائمة الأمناء الحاليين التي ستعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها.

IV- ترتيب فترة عضوية أعضاء لجان مجلس الإدارة الآخرين

كما هو موضح في الملحق 3، لم يتم تحديد مدة الولاية الأولية لأعضاء لجنة مجلس الإدارة (بخلاف الأمناء العاملين في تلك اللجان). من أجل تجنب الموقف الذي تنتهي فيه فترات جميع أعضاء اللجان في نفس الوقت، يوصى بأن يسمح BOT لكل رئيس لجنة مجلس الإدارة بالنظر في الأمر داخليًا والعودة إلى BOT خلال اجتماعه في يونيو 2022 مع اقتراح عملي لتسيير الأمور مستقبليًا. هذه العملية لا تتطلب موافقة الجمعية العامة، فقط قرار BOT.

V- التدرج الوظيفي في مدة عضوية أعضاء NGC

كما هو موضح في الملحق 3، وافقت NGC في عام 2022 على الأعضاء الثلاثة الذين سيتناوبون في الجمعية العامة القادمة. تنص سياستنا ولوائحنا على ما يلي:

اللائحة 3 (9) "كل ثلاث سنوات على الأقل اثنان من المناصب في NGC ستخضع للانتخاب. سيتم ترشيح الأعضاء في NGC بواسطة NGC نفسها وسيتم تقديم المرشحين إلى الجمعية العامة للموافقة بأغلبية بسيطة".

البند 4.5 من سياسة " 1.7 IPPF سيتم ترشيح الأعضاء إلى NGC من قبل اللجنة نفسها. وسيقدم المرشحون إلى الجمعية العامة للموافقة على عضويتهم".

لهذا الغرض، ستبدأ عملية التوظيف والترشيح في الربع الثاني (2022) لتحديد المرشحين الذين سيتم تقديمهم إلى الجمعية العامة في نوفمبر 2022.

(تتبع الملاحق)

ملحق 1: الأحكام ذات الصلة

هناك العديد من الأحكام التي تتناول النهج الذي يجب اتباعه في تجديد فترة ولاية الأمين. الأكثر صلة هي:

ثلاثة بنود من سياسة: **1.8 IPPF يوجه مجلس أمناء TORS** عملية إعادة التعيين:

5.1 يعمل الأمناء لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخابهم مرة واحدة، أي بحد أقصى فترتين، أو ست سنوات، قبل أن يتناوب أحد الأعضاء عن مجلس الإدارة. الأمناء غير مؤهلين لإعادة الترشح لمجلس الإدارة في أي وقت في المستقبل بعد أن قضوا فترتين.

5.2 يتم احتساب أي فترة خدمت قبل اعتماد هيكل الإدارة الجديد في أي مجالس إدارة على المستوى العالمي أثناء تحديد المدة التراكمية لمنصب الأمناء.

5.3 يجب أن يستوفي الأمناء المعايير التالية من أجل إعادة تعيينهم -الحضور المنتظم للاجتماعات والمشاركة وتقدير المساهمات خلال الاجتماعات والمساهمة كسفير للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. تشكل هذه المعايير أساس عملية التقييم السنوية.

بالإضافة إلى ذلك، البند 3 من الملحق 1 لسياسة 1.7 IPPF: تنص لجنة ترشيحات الاختصاصات والحوكمة على ما يلي:

1. إعادة تعيين الأمناء وأعضاء اللجنة

لا ينبغي أن يكون هناك افتراض من جانب الأمناء وأعضاء اللجنة بأن إعادة التعيين لولاية ثانية تتم بشكل تلقائي. يجب على الأمناء وأعضاء اللجنة استيفاء المعايير التالية من أجل إعادة تعيينهم -الحضور المنتظم للاجتماعات والمشاركة وتقدير المساهمات خلال الاجتماعات والمساهمة كسفير للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. تشكل هذه المعايير أساس عملية التقييم السنوية. في نهاية المدة، تحدد لجنة الترشيحات والحوكمة، بالتشاور مع رئيس مجلس الأمناء، ما إذا كان القيم / عضو اللجنة يفي بالمتطلبات التي يتعين مراعاتها لفترة ولاية ثانية.

البند 4.1 (ح) من سياسة IPPF 1.6: نصت الجمعية العامة **TORs** على أن الجمعية العامة تؤكد التعيينات في مجلس الأمناء: بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يعمل رؤساء لجان مجلس الإدارة لفترة كاملة مدتها ثلاث سنوات كفترة أولية في المنصب في غالبية الحالات وحيثما يكون ذلك ممكنًا.

ملحق 2: منطوق "التدرج الوظيفي" المطبق على شروط عضوية الامين

ملاحظات	الاهلية للولاية الثانية	المدة الاولى	الامين
-	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2022	دورة مدتها سنتان اعتبارًا من مايو 2020	إسحاق أدبول (رئيس)
-	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2023	فترة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2020	أبهينة أهير (الرئيس)
-	أعيد تعيينه لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في مايو 2021	عام واحد من مايو 2020	روزا أيونج تشونانج
سيكون العمر أقل من 25 عامًا في مايو 2022.	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2022	دورة مدتها سنتان اعتبارًا من مايو 2020	أولكبيك باتير غالبيف
-	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2023	فترة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2020	بينس جواناس (أمين الصندوق)
-	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2023	فترة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2020	كيت جيلمور (رئيس BOT)
-	أعيد تعيينه لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في مايو 2021	عام واحد من مايو 2020	سوراكشيا جيرياس
سيكون العمر أقل من 25 عامًا في مايو 2022.	نعم، لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2022	دورة مدتها سنتان اعتبارًا من مايو 2020	جاكوب موتامبو
غير مؤهل لفترة أخرى، كما خدم لفترة سابقة في مجلس إدارة IPPF.	لا	فترة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2020	دنيا ناصر (الرئيس)
-	نعم، لمدة ثلاث سنوات نهائية تبدأ من ديسمبر 2023.	فترة ثلاث سنوات تبدأ من ديسمبر 2020	سامي نتشة
-	أعيد تعيينه لفترة نهائية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في مايو 2021	عام واحد من مايو 2020	أوريليا نجوين
-	نعم، لفترة نهائية ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2023	فترة ثلاث سنوات تبدأ من مايو 2020	إليزابيث شافر (الرئيس)
-	نعم، مؤهل للحصول على فترة نهائية مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من سبتمبر 2022	سنة واحدة تبدأ من سبتمبر 2021	روز ماري بيل أنطوان
غير مؤهل لفترة أخرى، كما خدم لفترة سابقة في مجلس إدارة IPPF.	لا	فترة سنتين تبدأ من سبتمبر 2021	سانتياغو كوزيو
غير مؤهل لفترة أخرى، كما خدم لفترة سابقة في مجلس إدارة IPPF.	لا	فترة سنتين تبدأ من سبتمبر 2021	أندرياس براجر

/ ينتهي