

Conseil d'administration
9-10 mars 2022

**En référence au
point 3.1 de l'ordre du
jour**

Point 3.1 de l'ordre du jour : Actualisation du plan de travail du CA

Résumé

Le Conseil d'administration s'est engagé à être tenu comptable de son action. Une mesure concrète prise à cette fin consiste en l'établissement du plan de travail annuel du Conseil. L'état d'avancement de sa mise en œuvre est relayé au Conseil sous la forme d'un « bulletin », présenté au Conseil à chacune de ses réunions. Ceci est le premier bulletin de 2022.

Action requise

Il est demandé au Conseil d'administration d'examiner ce bulletin, de discuter des progrès réalisés à ce jour et d'adopter les ajustements au plan de travail jugés appropriés.

Plan de travail 2022 du Conseil d'administration de l'IPPF – bulletin daté février 2022

EN PASSE D'ÊTRE ATTEINT

EN COURS

NECESSITE ATTENTION

DEBUT NON ENCORE PREVU

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Progrès réalisés à ce jour
1. L'infrastructure de gouvernance mondiale est opérationnelle et épaula la gouvernance responsable et transparente de l'IPPF en tant que mouvement de la société civile et des droits humains présent à l'international et géré à l'échelle locale.	i. Une intégration de qualité des nouveaux administrateur-ric-e-s, des nouveaux membres des comités et/ou des nouveaux membres du Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) est entreprise et réalisée de manière systématique, avec un soutien logistique approprié.	<ul style="list-style-type: none"> # de postes pourvus Degré de satisfaction des nouveaux administrateur-ric-e-s et des membres 	<ul style="list-style-type: none"> 100% des postes pourvus 90% satisfaction pour 90% des administrateur-ric-e-s 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Toutes les instances de gouvernance sont au complet et le programme d'intégration a été effectué. Le C-FAR compte 6 membres, mais ce fut une décision stratégique pour s'assurer qu'une expertise requise puisse être apportée à tout moment. Le RATC compte 6 membres.
	ii. Réunions du conseil d'administration tenues en présence de la majorité des administrateur-ric-e-s.	<ul style="list-style-type: none"> % d'administrateur-ric-e-s présent-e-s à chaque réunion du CA 	<ul style="list-style-type: none"> 80 % d'administrateur-ric-e-s présent-e-s à chaque réunion du CA 	Objectifs en passe d'être atteint
	iii. Diffusion en temps opportun de l'ordre du jour, des documents et des PV dans les 4 langues de travail - pour le CA et ses comités	<ul style="list-style-type: none"> Calendrier de diffusion des documents dans les langues requises en amont des réunions 	<ul style="list-style-type: none"> Conformité à 100% avec la politique de « 2 semaines avant la réunion » 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Tous les efforts sont faits pour respecter les 2 semaines de soumission des documents de réunion avant la date effective de cette réunion. <i>(pas toujours possible avec les traductions).</i>
	iv. Les comités du Conseil sont entièrement constitués, actifs et concentrés sur leurs mandats et contribuent à la réalisation des priorités du Conseil.	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour le CA et chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous 	Objectifs en passe d'être atteint
	v. Responsables - Des plans de succession sont en place en ce qui concerne les Président-e-s du CA et des comités ; un processus a été approuvé afin d'introduire un poste de Vice-Président-e (VP) du Conseil en remplacement du poste actuel de Trésorier et en tenant compte également des fonctions du/de la Président-e du C/FAR.	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour le CA et chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous deux 	EN COURS <ul style="list-style-type: none"> L'introduction proposée du poste de VP sera discutée lors de la réunion du CA de mars 2022.
	vi. Distinctions entre rôles de la gouvernance & du management sont claires à tou-te-s les administrateur-ric-e-s et au personnel clé et sont respectées par tou-te-s ; les	<ul style="list-style-type: none"> # d'occasions quand les administrateur-ric-e-s et/ou DG /et ou cadres supérieurs 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune occasion 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Le Conseil et le management travaillent en harmonie.

1 Infrastructure de gouvernance mondiale (suite)	conflits d'intérêts sont déclarés et évalués selon les besoins, et des mesures appropriées sont prises si nécessaire.	constatent manque de clarté ou sont inquiets • Taux de soumission des déclarations de conflits d'intérêts exactes et en temps voulu	• 100% pour 100% des membres du CA	
	vii. Le CA s'acquitte de ses responsabilités relatives aux politiques de protection de l'IPPF qui sont pleinement mises en œuvre, tous les incidents signalés étant par conséquent résolus	• Degré de conformité	• En pleine conformité	Objectifs en passe d'être atteint • Le rapport sur la protection est un point permanent des réunions du CA. • Le/la point relais de la Protection du Conseil fait des comptes-rendus réguliers •
	viii. Le CA s'acquitte de ses responsabilités relatives aux politiques de protection de l'IPPF qui sont pleinement mises en œuvre, tous les incidents signalés étant par conséquent résolus	• Degré de conformité	• En pleine conformité	Objectifs en passe d'être atteint Le rapport sur la protection est un point permanent des réunions du CA.
	ix. L'évaluation indépendante de la performance du CA et de la performance individuelle de chaque administrateur-riche est réalisée par le CNG et complétée par les rapports de situation du Conseil eu égard à la mise en œuvre de son plan de travail 2021/2022.	• Degré de satisfaction du CNG avec le process • Degré de satisfaction du DG et des administrateur-riche-s avec le process • Synthèse du rapport de résultats "crédibles" communiqué aux AM	• 90% satisfaction pour 90% des administrateur-riche-s et 90% des membres du CNG • Synthèse diffuse à temps à fin d'être notée lors de l'AG de 2022	Objectifs en passe d'être atteint • Une évaluation indépendante du Conseil fut effectuée en 2021 par RRA Des IPC pour chacun-e des administrateur-ice-s ont été élaborés et attendent l'approbation du CNG pour être mis en œuvre en 2022.
	x. Les donateurs & partenaires se déclarent satisfaits/confiants de/dans la nouvelle stratégie de l'IPPF et de la capacité de son système de gouvernance à en assurer la mise en œuvre	• # d'occasions d'inquiétude si contraire • % de satisfaction des donateurs & partenaires	• Toutes les occasions, s'il y avait, résolues • Tous les principaux donateurs & partenaires satisfaits	Objectifs en passe d'être atteint • Les donateurs sont satisfaits du process en cours. Certains donateurs (par exemple les Pays-Bas) ont déjà accepté un financement pluriannuel, exprimant leur confiance dans le fait que nous produirons une satisfaction forte qu'ils pourront soutenir.
	xi. La communication du Conseil avec les AM est organisée, régulière et intensifiée, avec un accent particulier sur la préparation de l'AG, notamment pour soutenir l'adoption de la stratégie 2028 de l'IPPF.	• Oui / non • % d'AM sur la plateforme des AM pour discuter des problématiques du CA	• Oui • >30% des AM	EN COURS En cours mais doit être intensifié.
	xii. Le nouveau contrat du DG est en place, la reconduction est bien communiquée, les objectifs de performance sont	• Oui / non	• Oui	Objectifs en passe d'être atteint Seuls les objectifs de performance du DG restent à finaliser. Cependant, ils ont été formulés et

	atteints et un cadre d'évaluation de la performance a été mis en place			approuvés par la Présidente et la Trésorière et seront présentés à la réunion du CA de mars.
--	--	--	--	--

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Progrès réalisés à ce jour
<p>2. Nous sommes centrés sur, avec et pour les jeunes, l'accent étant mise sur l'intersectionnalité</p> <p>Responsabilisation (suite)</p> <p>2. Nous sommes centrés sur, avec et pour les jeunes, l'accent étant mise sur l'intersectionnalité</p>	<p>i. Les AM rendent compte de leurs stratégies transformatrices et intersectionnelles pour et par les jeunes, c'est-à-dire des services adaptés aux jeunes, un plaidoyer centré sur les jeunes, le leadership des jeunes & la participation des jeunes au sein de l'IPPF</p>	<ul style="list-style-type: none"> Preuves de cela, c'est-à-dire lors des forums de jeunes, etc. oui/non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	<p>EN COURS</p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les forums régionaux des jeunes se sont bien déroulés en 2021. Plus de preuve de Progress à l'échelon des AM est nécessaire Les contributions de la réunion de décembre 2021 des jeunes membres des organes de gouvernance doivent être examinées
	<p>ii. Le Conseil d'administration fixe et respecte les priorités relatives aux jeunes, à l'antiracisme et à l'intersectionnalité, et s'assure que ces priorités sont opérationnalisées</p>	<ul style="list-style-type: none"> Priorités du plan de travail fixées et atteintes par rapport aux indicateurs approuvés Rapports de situation au Conseil 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Principal point de l'ordre du jour en février 21 	<p>EN COURS</p> <ul style="list-style-type: none"> A bien été considéré par le C-SIP à fins d'intégration dans le nouveau cadre stratégique Devrait faire l'objet de discussions lors de toutes les réunions du CA en vue du CS (<i>ou de l'AG car l'anglais dit GS ?</i>)
	<p>iii. Le Conseil a publié une déclaration publique audacieuse sur ses responsabilités en matière de lutte contre le racisme, en mettant l'accent sur les droits des jeunes et en appelant les AM à se joindre à lui dans cet engagement</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, en 2021 	<p>Objectifs en passe d'être atteint</p> <ul style="list-style-type: none"> La déclaration du CA a été publiée en novembre 2021
	<p>iv. Le CA a un message fort de l'AG sur les jeunes et les priorités antiracistes et d'intersectionnalité connexes pour l'IPPF</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, en 2022 	<p>EN COURS</p> <ul style="list-style-type: none"> Doit être formulée avant l'AG.

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Progrès réalisés à ce jour
<p>3. Responsabilité de la qualité et de l'égalité en matière d'accès aux services et de plaidoyer se renforce</p>	<p>i. Informés sur les développements clés en matière de prestation de services et de plaidoyer dans l'ensemble de la Fédération, y compris en contextes humanitaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	<p>Objectifs en passe d'être atteint</p> <ul style="list-style-type: none"> Briefings réguliers avec la Présidente, mises à jour régulières du Conseil et forum d'AM plus actif.
	<p>ii. Informés des résultats des principales mesures de performance pour assurer la qualité et l'égalité d'accès en matière de services et de plaidoyer</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	<p>Objectifs en passe d'être atteint</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluation annuelle de la performance progresse comme prévu (et sera distribuée). Données WISH très encourageantes.
	<p>iii. Sensibilisés à des exemples d'excellentes performances des AM et à l'intégrité et aux questions de piètre</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapports réguliers au CA 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	<p>Objectifs en passe d'être atteint</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapport en fin d'exercice (2022).

	performance au besoin, ce point devenant un point permanent de l'ordre du jour			
	iv. Informé sur l'élaboration des politiques de l'IPPF nécessaires avec un registre de politiques approuvé fixant les priorités en matière de rédaction/amendements des politiques	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, d'ici fin 2022 / une fois que la stratégie 2028 est bien avancée 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Comme indiqué, l'accent sera mis en 2022 sur la nouvelle stratégie. Les priorités en matière d'élaboration des politiques seront fixées ultérieurement.
	v. Augmentation mesurable de l'offre de services et du plaidoyer par et pour les AM qui répondent à des normes de qualité, sont pertinentes pour les jeunes , abordent les questions d'intersectionnalité, s'attaquent aux héritages racistes, promeuvent les droits sexuels et offrent un accès aux personnes les plus marginalisées	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non Indicateurs établis & données recueillies 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & fortement intégrés à la stratégie 2028 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Ceci pour la nouvelle stratégie.
	vi. Les AM s'approprient et démontrent leur conformité aux valeurs fondamentales d'égalité, d'inclusion et de non-discrimination, notamment en ce qui concerne la race, les jeunes et l'identité de genre	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & et fait partie de la stratégie 2028 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Ceci sera initié lors de l'AG.
4. Une gestion intelligente du risque, des process de diligence <u>fiscale</u> et une diligence <u>raisonnable</u>	i. L'analyse et l'atténuation des risques sont régulièrement inscrites à l'ordre du jour des réunions du Conseil, et le registre des risques pareillement régulièrement mis à jour ; les incidents critiques sont rapidement identifiés, évalués et signalés.	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non Debré d'engagement & de compréhension des administrateur-riche-s % d'incidents critiques traités rapidement 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 90% administrateur-riche-s s'engagent activement sur les points de l'ordre du jour relatifs aux risques 95% 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Oui, le CA au complet et le C-FAR ont suivi la formation en 2021.
	ii. La santé financière et les stratégies de génération de revenus sont suivies et examinées en faisant attention à la viabilité à long terme de la Fédération dans son ensemble, donc au niveau des AM et pas seulement au niveau mondial	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & et à la satisfaction du CAFR 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Oui, les stratégies font l'objet d'un suivi et sont revues.
	iii. Comptes audités approuvés	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> Oui.
	iv. Conformité avec les règlements pertinents de la Charity Commission, y compris ceux qui concernent la discrimination, la protection, le lancement d'alerte, etc., les dossiers en souffrance ayant été traités et les nouveaux incidents traités dans les temps, avec une supervision appropriée des progrès	<ul style="list-style-type: none"> Degré de conformité Etendue du nombre de dossiers en retard 	<ul style="list-style-type: none"> En pleine conformité Aucun retard 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> En pleine conformité

	v. Compte-rendu par les AM de leurs santé & risques financiers	<ul style="list-style-type: none"> • % oui/non d'AM 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% des AM 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> • Une évaluation détaillée des risques de toutes les AM a été réalisée. Les AM à haut risque ont été incluses dans le cadre d'assurance à fin d'intégration au plan d'audit interne. • Le nouveau système intégré de gestion des risques a été mis au point et est en cours de test. Ce système permettra de garantir que les risques signalés par les AM sont saisis au centre.
	vi. Lorsque les AM ne respectent pas les conditions de diligence raisonnable et de conformité , le CA prend des mesures décisives et opportunes conformément à son rôle	<ul style="list-style-type: none"> • à-propos de l'action du CA 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% des cas traités rapidement 	Objectif en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Le CM traite les AM au cas par cas. Cela a conduit à la suspension des AM du Sénégal, du Kenya et du Liberia. Un suivi étroit est en cours et un rapport sera soumis au CA par le biais du CM.

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Progrès réalisés à ce jour
5. Nous nous préparons pour l'avenir	i. L'IPPF redevient et demeure " mondiale " & " universelle ", avec la région Amériques et Caraïbes pleinement fonctionnelle	<ul style="list-style-type: none"> • Présence dans # régions • Degré de satisfactions avec les progrès eu égard à l'ACR 	<ul style="list-style-type: none"> • Présence dans toutes les régions • Le Conseil, le DG & 90% des AM de la région satisfaites des progrès 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Nouveau Bureau régional fonctionnel dans l'ACR avec deux nouvelles AM admises et un certain nombre de partenaires de collaboration. Une feuille de route est en cours pour assurer le recrutement d'autres affiliés.
	ii. Le CA a élaboré, en partenariat avec le DG, un plan d'action antiraciste transformateur, crédible et efficace, dont la mise en œuvre est en cours, et il inspire les AM à prendre des mesures similaires	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non • # d'AM prenant des mesures similaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui – mise en oeuvre du PA en cours • Xx AM dans chaque région 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Le sous-comité du CA a élaboré une déclaration axée sur les AM, dans laquelle il lance un appel à l'action ainsi qu'une déclaration sur l'intention de l'IPPF en matière de lutte contre le racisme.
	iii. Le conseil a acquis un entendement éclairé des tendances en matière d'opportunités et de défis auxquels sont confrontées les AM et y répond de manière stratégique, y compris par le biais du prochain cycle d'accréditation	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui & sont informés des principales tendances à mesure que les problèmes se posent et en amont de l'AG 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Oui. La consultation concernant l'évaluation du système d'accréditation actuel est terminée et les résultats sont en cours d'analyse pour permettre le développement du prochain cycle d'accréditation.

6. Nous préparons l'avenir (suite)	iv. La réforme de la gouvernance à l'échelon des AM évolue, de nouvelles cohortes d'AM signalant leur volonté d'y participer	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non • % des AM engagées sur un travail de réforme 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui • Xx% d'AM dans chaque région témoignant d'une transformation notable 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • 23 AM (20 %) sont engagées dans la réforme de la gouvernance à leur échelon. Elles progressent et se trouvent à différents stades de la mise en œuvre de l'initiative, répartie sur trois cycles différents.
	v. Une analyse de l'impact du nouveau système d'allocation des ressources a été lancée, les implications futures pour la gouvernance étant également prises en compte	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui • Les décisions sur les ajustements à apporter au système s'il y a lieu, et sur le rôle du C-TAR sont approuvées 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Le RATC a convenu le calendrier de ses prochaines réunions. • Il est prévu de revoir la formule de financement du Flux A en juin et celles des Flux 2 & 3 en octobre.
	vi. Le parcours stratégique et la contribution du Conseil à la formation et à la réalisation d'une Assemblée générale inclusive, festive, appréciative et stimulante sont clairs pour tous les administrateur-riche-s	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui • Un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA en 2022 	Objectif en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Doit être un point majeur de l'ordre du jour de chacune des réunions du CA et un point majeur lors de notre première réunion en face o face en juin.
	vii. Une stratégie 2028 audacieuse, inspirante et réalisable a été définie, avec le soutien du Conseil qui s'efforce de mobiliser ce soutien avant l'AG	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, ceci étant un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA jusqu'à l'AG 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Le Secrétariat a complété la phase de consultation et émis la première mouture de la stratégie comme prévu.
	viii. En tant que CA nous trouvons un accord sur nos priorités 2021/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, et revues par le CA à chacune de ses réunions 	Objectifs en passe d'être atteint <ul style="list-style-type: none"> • Le plan de travail a été approuvé et nos priorités ainsi fixées. Il est à la disposition du CNG et il est rendu compte de l'avancement de nos travaux à chacune de nos réunions.

#####

#####