

البند 3.3 من جدول الأعمال: التعريف بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة

ملخص:

تقدم هذه الورقة مسوغ اقتراح تقديم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من منصب أمين الصندوق الحالي. ويسلط الضوء على الخطوات التي يجب اتباعها خلال الجمعية العامة في نوفمبر 2022 لتحقيق مثل هذه الخطوة إذا كان مجلس الإدارة يرغب في متابعة ذلك.

الإجراء المطلوب:

يُطلب من مجلس الأمناء مراجعة الاقتراح والموافقة على العملية المحددة لبدء التعديلات المطلوبة على الوثائق القانونية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

المعلومات الأساسية

خلال مبادرة IPPF العالمية لإصلاح الحوكمة لعام 2019، تم التفكير في اقتراح منصب نائب الرئيس إلى مجلس الأمناء من قبل مختلف أصحاب المصلحة بهدف دعم رئيس مجلس الإدارة العالمي في مهامه/ا. كانت إحدى الحجج المؤيدة هي إنشاء لجنة مالية وتدقيق ومخاطر (C-FAR) قوية وقائمة على المهارات ويشترط أن يرأسها أمين لديه الخبرة المطلوبة، وبذلك لم يتبق سوى القليل من المسؤولية لأي أمين صندوق.

يتم تغطية معظم آليات الرقابة المالية، إن لم يكن كلها جيداً من قبل C-FAR حيث يؤدي رئيس لجنة مجلس الإدارة هذه دوراً محورياً في ضمان أن مجلس الإدارة على علم جيد بالسلامة المالية وملف المخاطر للمؤسسة.

وقد سلطت اللجنة المستقلة لإصلاح الحوكمة في IPPF آنذاك الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منصب أمين الصندوق لدى IPPF بعد إنشاء لجنة مالية وتدقيق ومخاطر أكثر ملاءمة للغرض بعد إنشاء هيكل الحوكمة الجديد.

بعد مرور عامين تقريباً، ترى غالبية الجهات المعنية العاملة مع C-FAR أن هذا هو الوقت المناسب للنظر في إلغاء منصب أمين الصندوق وإنشاء منصب نائب الرئيس بدلاً من ذلك.

عند التحدث إلى أصحاب المناصب الحاليين، فقد ثبت جيداً أنه مع كل ما هو متوقع من رئيس مجلس الإدارة، فإن نائب الرئيس سيكون إضافة رائعة لمجلس الإدارة في تلبية جدول الأعمال شديد المتطلبات الذي يقع عاتقه على رئيس مجلس الإدارة. قد يجادل المرء في أن وجود حامل منصب إضافي من بين الأعضاء الحاليين في مجلس الأمناء سيكون ذا قيمة. ومع ذلك، فإن معظم الدور المتوقع لأمين الصندوق يتم الضلوع به بالفعل من قبل رئيس C-FAR. إذا لم يتم التعامل مع ذلك بسرعة، يمكن أن يخلق تحدياً في مجلس الإدارة جيد الأداء حيث قد تنشأ مشكلة حول إسناد الدور.

مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، يُقترح أن ينظر مجلس الأمناء ويوصي الجمعية العامة باستبدال المنصب الحالي لأمين الصندوق بمنصب نائب الرئيس بشروط مرجعية معاد تحديدها بوضوح.

العملية المقترحة والجدول الزمني والمسؤوليات

من أجل القيام بذلك، يتم اقتراح العملية والجدول الزمني أدناه لتلبية المتطلبات القانونية لإشعار مدته أربعة أسابيع على الأقل وأغلبية الثلثين:

الجدول الزمني	المسؤول	الإجراءات
مارس 2022	BOT	ينظر BOT في المسوغ أعلاه لإنشاء منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وإلغاء منصب أمين الصندوق والموافقة على بدء العملية التي ستختبر فعالية ذلك.
مارس 2022	رئيس BOT	عقد BOT لإبلاغ لجنة الترشيحات والحوكمة بهذه الخطة
مايو 2022	IPPF HLC مدير الحوكمة والاعتماد رئيس IPPF	التعديلات المقترحة على لائحة (8 IPPF 4) التي تحدد منصب أمين الصندوق IPPF وتنص على منصب نائب رئيس IPPF، بما في ذلك التعديلات على جميع البنود التي تشير إلى أمين صندوق IPPF. - لاجتماع BOT يونيو 2022
مايو 2022	رئيس IPPF رئيس قسم C-FAR لدى IPPF مدير التمويل والعمليات مدير الحوكمة	مسودة التعديلات المقترحة على سياسة IPPF 1.4 تفعيل إلغاء وظيفة أمين الصندوق لدى IPPF وإنشاء دور نائب رئيس IPPF
مايو 2022	رئيس IPPF رئيس قسم C-FAR لدى IPPF مدير التمويل والعمليات مدير الحوكمة	اقتراح مسودة تعديلات على سياسة IPPF 1.9 لتعديل دور رئيس C-FAR لدى IPPF مع الأخذ في الاعتبار المهام الوظيفية السابقة لأمين الصندوق

17 أكتوبر 2022	رئيس IPPF مدير IPPF العام	يتم إرسال إشعار بالتعديلات إلى أعضاء الجمعية العامة قبل 4 أسابيع على الأقل من اجتماع GA للتوصية بالتعديلات على اللوائح
25 نوفمبر 2022	الجمعية العامة	الموافقة على تعديلات اللائحة
26 نوفمبر 2022	BOT	الموافقة على السياسات المعدلة والمراجعة بالفعل 1.4 و 1.9 -اليوم الأول من اجتماع BOT في نوفمبر 2022
26 نوفمبر 2022	BOT	تعيين BOT لنائب رئيسه
ديسمبر 2022	الأمانة العامة	نشر السياسات واللوائح المعدلة لدى عضوية IPPF