|  |  |
| --- | --- |
| **FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA** | **BoT/06.22/DOC 1.3** |
| **Junta Directiva**  **17 y 18 de junio de 2022** | **Se refiere al**  **punto 1 de la Agenda** |
|  |  |

**REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF - MARRAKECH, MARRUECOS**

**VIERNES 17 – SÁBADO 18 JUNIO 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. Haremos esto 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Miércoles, 15 de junio de 2022** | |
| 17:30  18:30  19:15  19:45  21:30 | **LLEGADA DE LA JD A MARRAKECH**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Presentaciones, conocernos  Obra de teatro de calle en la plaza más famosa de la ciudad. | Jóvenes de la AM marroquí | Plaza Jemaa el-Fnaa | | Recorrido por la plaza. Jóvenes de MA sensibilizando a trabajadoras sexuales | Equipo de la AMPF | Plaza Jemaa el-Fnaa | | Cena en la plaza | | | | Regreso al Radisson Blue | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2022** | |
| 09:00  09:45  10:00  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  15:00  16:00 | **VISITA DE CAMPO**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Presentación de la AM. Video, Presidenta y DE | DE de la AM | Sala de reuniones en el Radisson | | Transporte a Clínica Fija | | | | Visita a la clínica «Riad Zitoune». Preparar enfoque de distribución. Presentación del trabajo de las regiones | Coordinador regional | Clínica de la AM ubicada en asociación con una clínica del MdS | | Testimonio de aborto inseguro y riesgo de vida | Personas dedicadas al trabajo sexual, educadores pares | Grupo focal con traducción | | Detección de VBG para una de las poblaciones clave olvidadas (mujeres con problemas de salud mental) | Coordinador regional | Enfoque innovador | | Receso / Entrevista de prensa (Alvaro + Kate) | | | | Viaje a zona rural (30km) «Poblado de Takarkoust» | | | | Enfoque de entrega móvil | Equipo móvil | SSR para poblaciones rurales | | Almuerzo y folklore | | | | Regreso a Marrakech | | |   **Cena: Libre** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022** | | |
| **(Reunión de la Junta en Radisson Blu)** | | |
| **09:00** | **BIENVENIDA, CONOCIÉNDONOS Y CONSTRUYENDO EL “EQUIPO DE LA JD”**  Dado que es la primera reunión presencial de esta Junta, dedicaremos bastante tiempo a conocernos a través de diferentes dinámicas de grupo. | |
| **11:00** | **Receso** | |
| **11:15** | **BIENVENIDA, CONOCIÉNDONOS Y CONSTRUYENDO EL “EQUIPO DE LA JD” (Cont.)** | |
| **13:00** | **Almuerzo** | |
| **14:00** | **1.** | **PUNTOS PROCEDIMENTALES** |
|  | **1.1 Disculpas por Ausencia**  Se le informará a la Junta Directiva (JD) sobre cualquier disculpa por la ausencia. |
| **1.2 Aprobación del Acta**  La JD aprobará las actas de su reunión de marzo de 2022. |
| **1.3 Aprobación de la Agenda y el Calendario**  La JD aprobará la agenda y el calendario de su reunión. |
|  |
| **14:15** | **2.** | **ESTRATEGIA 2028 (parte I)**  Acordar el proyecto de estrategia para presentar a la membresía, con una votación indicativa prevista para finales de junio.  (esta es la primera de dos sesiones; volvemos a la estrategia al final del día 2) |
| **16:30** | **3.** | **PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL**   * **Preparación de la AG: Participación, invitados y logística** * **Proyecto de orden del día de la AG** * **AG: Progreso en la lucha contra el racismo, declaración de la Asamblea General** |
| **17:30** |  | **CIERRE DEL DÍA UNO** |
|  |  | NOCHE LIBRE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SÁBADO, 18 DE JUNIO de 2022** | | |
| **(Reunión de la Junta en el Radisson Blu)** | | |
| **09:00** | **BIENVENIDA** | |
| **09:15** | **4.** | **GOBERNANZA**   * **Enmiendas propuestas al Reglamento y Estatutos de Procedimiento de IPPF.** * **Renovación o no del mandato de cuatro miembros de la Junta** * **Rotación de miembros de los comités de la Junta** * **Revisión del desempeño de los Comités del la Junta** |
| **10:15** | **5.** | **RENDICIÓN DE CUENTAS**  **5.1 Revisión de desempeño anual de 2021**  **5.2 INFORME DE PROGRESO DE LA PRESIDENTA Y DEL DG**  Incluyendo el progreso en la lista de acciones.  Se considerará leído y se asignara el tiempo para comentarios/preguntas y respuestas sobre el informe. |
| **11:15** | **Receso** | |
| **11:30** | **6.** | **INFORME DEL COMITÉ DE MEMBRESÍA**  La Presidenta del C-M (Donya Nasser) y el Director de Gobernanza y Acreditación (Achille Togbeto) reportarán a la JD |
| **12:15** | **7.** | **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES**  La Jefa de Protección (Vanessa Stanislas) reportará a la JD. |
| **13:00** | **Almuerzo** | |
| **14:00** | **8.** | **INFORME DEL C-FAR**  La Presidenta del C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnología (Varun Anand) reportarán a la JD. |
| **15:00** | **9.** | **ESTRATEGIA 2028 (parte II)**  Acordar el proyecto de estrategia para presentar a las y los miembros, con una votación indicativa prevista para finales de junio.  (esta es la primera de dos sesiones; volvemos a la estrategia al final del día 2) |
| **16:50** | **10.** | **OTROS ASUNTOS** |
| **19:00** |  | Viaje al restaurante (el autobús saldrá del lobby del hotel) |
| **19:30** |  | Cena en el restaurante |
| **21:30** |  | Viaje de regreso al Radisson Blu |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 2022** | |
|  | **LA JD PARTE DE REGRESO** |