|  |  |
| --- | --- |
| **FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE** | **CA/6.22/DOC 1.3** |
| **Conseil d’administration**  **17-18 juin 2022** | **En référence au**  **point 1 de l’ordre du jour** |
|  |  |

**REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IPPF - MARRAKECH, MAROC**

**VENDREDI 17 –18 juin 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **15 juin 2022** | |
| 17:30  18:30  19:15  19:45  21:30 | **Le CA arrive à Marrakech**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Présentations, apprendre à se connaitre  Théâtre de rue dans la plus célèbre place de la ville | Jeunes de l’AM marocaine | Jemaa el-Fnaa | | Visite de la place  Les jeunes de l’AM sensibilisent des travailleur-se-s du sexe | Equipe de l’AMPF | Jemaa el-Fnaa | | Dîner sur la place | | | | Retour au Radisson Blue | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **16 juin 2022** | |
| 09:00  09:45  10:00  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  15:00  16:00 | **VISITE DE TERRAIN**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Présentation de L'AM  Vidéo, Président-e et DE | DE de l’AM | Salle de réunion au Radisson | | Transport vers la clinique | | | | Visite de la clinique «Riad Zitoune». Dispensaire statique  Présentation des actions et travaux de la région | Coordinateur-rice régionale | Clinique de l’AM hébergée au sein d’une clinique du ministère de la santé en partenariat | | Témoignage sur l’avortement à risque & les risques vitaux | Travailleuses du sexe & éducateurs pairs | Groupe de réflexion avec traduction | | Dépistage de la violence sexiste chez l'une des populations clés oubliées (femmes souffrant de problèmes de santé mentale) | Coordinateur-rice régionale | Démarche innovante | | Pause / Interview avec la presse (Alvaro& Kate) | | | | Déplacement au village de Takarkoust à 30km | | | | Offre de services mobiles | Equipe mobile | SSR pour les populations rurales | | **Déjeuner & folklore** | | | | **Retour à Marrakech** | | |   **Dîner**  Vous êtes libres |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17 juin 2022** | | |
| **Réunion du Conseil au Radisson Blu** | | |
| **09:00** | **BIENVENUE, FAIRE CONNAISSANCE ET DYNAMISER L'ÉQUIPE DU CA (team building)**  Étant donné qu'il s'agit de la toute première réunion du Conseil d'administration, nous passerons un certain temps à faire connaissance par le biais de différents activités de dynamiques de groupe. | |
| **11:00** | **Pause** | |
| **11:15** | **BIENVENUE, FAIRE CONNAISSANCE ET DYNAMISER L'ÉQUIPE DU CA (team building) — (suite**) | |
| **13:00** | **Déjeuner** | |
| **14:00** | **1.** | **PROCÉDURES D'USAGE** |
|  | **1.1 Excuses pour absence**  Le Conseil d’administration (CA) est informé des excuses pour absence, s’il y a. |
| **1.2 Approbation du procès-verbal**  Le CA d’approuver le PV de sa réunion de mars 2022. |
| **1.3 Adoption de l’ordre du jour et horaire**  Le CA adopte l’ordre du jour et l’horaire de sa réunion. |
|  |
| **14:15** | **2.** | **STRATEGIE 2028 (1ère partie)**  Accord sur le projet de stratégie à proposer aux membres, avec un vote indicatif prévu pour la fin juin  (Il y aura 2 sessions sur la stratégie, ceci est la 1ère et la 2nde aura lieu en fin de journée demain). |
| **16:30** | **3.** | **PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE**   * Préparation de l’AG : Participation, invité-e-s et logistique * Ordre du jour provisoire de l’AG * AG : Avancées eu égard à la lutte contre le racisme, Déclaration de l'Assemblée générale |
| **17:30** |  | **FIN DE LA 1ère JOURNEE** |
|  |  | Soirée libre |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18 juin 2022** | | |
| **Réunion du Conseil au Radisson Blu** | | |
| **09:00** | **REPRISE DES TRAVAUX** | |
| **09:15** | **4.** | **GOUVERNANCE**   * Amendements proposés aux règlements et règlements de procédure de l’IPPF. * Renouvellement ou non des mandats de 4 administrateur-rice-s * Rotation des membres des comités du Conseil * Evaluation de la performance des comités du Conseil |
| **10:15** | **5.** | **RESPONSABILITE**  5.1 Evaluation annuelle de la performance - 2021  5.2 Rapports de la Présidente et du DG  Y compris rapport de situation eu égard à la liste des mesures à prendre  Considérés comme ayant été lus, le temps étant affectés aux commentaires et Qustions/Réponses. |
| **11:15** | **Pause** | |
| **11:30** | **6.** | **RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES**  La Présidente du CM (Donya Nasser) et le Directeur, Gouvernance & Accréditation (Achille Togbeto) présentent deux rapports au CA. |
| **12:15** | **7.** | **PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS**  La responsable de la Protection (Vanessa Stanislas) présente un rapport au CA |
| **13:00** | **Déjeuner** | |
| **14:00** | **8.** | **RAPPORT DU C-FAR**  La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance & Technologie (Varun Anand) présentent deux rapports au CA. |
| **15:00** | **9.** | **STRATEGIE 2028 (2nde partie)**  Accord sur le projet de stratégie à proposer aux membres, avec un vote indicatif prévu pour la fin juin  (Il y a 2 sessions sur la stratégie, ceci est la 2nde, la première ayant eu lieu la veille). |
| **16:50** | **10** | **Questions diverses** |
| **19:00** |  | Transport vers le restaurant (le bus part du foyer de l’hôtel) |
| **19:30** |  | Dîner au restaurant |
| **21:30** |  | Retour vers le Radisson Blu |

|  |  |
| --- | --- |
| **19 juin 2022** | |
|  | Le CA quitte Marrakech |