

Conseil  
d'administration

En  
référence au

**REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPE**

**JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 (14h00 – 17h30, heure d'été du RU)**

**Ordre du  
jour**

- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.
- Questions émanant des réunions précédentes Le CA sera tenu à jour des points approuvés lors de ses réunions de juin ; par écrit seulement.

<b><u>29 septembre 2022</u></b>	
<b>14:00</b>	<b><u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u></b>
<b>14:10</b>	<p>1. <b><u>POINTS DE PROCEDURE (5mN)</u></b></p> <p>1.1 <b><u>Excuses pour absence</u></b> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a.</p> <p>1.2 <b><u>Procès-verbal de la précédente réunion</u></b></p> <p>1.3 <b><u>Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire</u></b> Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.</p> <p>1.4 <b><u>Rapport de la Présidente et du DG</u></b></p>
<b>14:15</b>	<p>2. <b><u>ACTUALISATION FINANCIERE (10 mn)</u></b> Le CA de recevoir et d'examiner les mises à jour sur les finances de la Fédération.</p>
<b>14:25</b>	<p>3. <b><u>En route vers l'AG – une mise à jour (25 mins)</u></b> Le CA d'examiner : l'ordre du jour détaillé de l'AG, les résultats du vote indicatif, le soutien aux résolutions, l'alignement du business plan et les retours des AM à ce jour.</p>
<b>14:50</b>	<p>4. <b><u>STRATEGIE 2028 - CADRE DE RESULTATS (30 min)</u></b> Le CA d'examiner et d'approuver le cadre de résultats qui accompagnera la stratégie 2028 et qui tous deux seront présentés à l'Assemblée générale.</p>
<b>15:20</b>	<b><i>PAUSE</i></b>
<b>15:30</b>	<p>5. <b><u>DECLARATION CONTRE LE RACISME (30 mn)</u></b> Le CA d'examiner, de revoir et d'approuver la déclaration publique contre le racisme qui sera soumise à l'Assemblée générale à fins d'approbation.</p>
<b>16:00</b>	<p>6. <b><u>POLITIQUE SUR LE TRAVAIL DU SEXE (30 min)</u></b> Le CA d'examiner, de revoir et d'approuver la proposition de politique sur le travail du sexe.</p>

16:30	<b>7. <u>LA REPRESENTATION DES JEUNES DANS LES NORMES DES MEMBRES (20 mins)</u></b> Le CA de délibérer et d'approuver La démarche suggérée concernant l'application de la norme d'accréditation 2.1 relative à 20% de représentation des jeunes.
16:50	<b>8. <u>BULLETIN DU CONSEIL (10 mins)</u></b>
17:00	<b>9. <u>QUESTIONS DIVERSES (30 mins)</u></b>
17:30	<b><u>CLOTURE DE LA REUNION</u></b>