

**اجتماع مجلس أمناء IPPF:**  
**17 و 18 يونيو 2022**  
**قائمة القرارات/الإجراءات**

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
	فورًا	المساعد الخاص للمدير العام	1. <b>محاضر الاجتماعات السابقة</b> <b>اعتمد</b> المجلس محضر اجتماع مجلس الأمناء المنعقد على الإنترنت يومي 9 و 10 مارس 2022، كسجل واقعي ودقيق.
	يوليو 2022	رئيس الإستراتيجية والتخطيط	2. <b>إستراتيجية 2028</b> <b>وافق</b> المجلس على مسودة الإستراتيجية لعرضها على الأعضاء، مع إجراء تصويت استرشادي بحلول نهاية شهر يونيو.
	فورًا	إحاطة الجميع علمًا	3. <b>تحضيرات الجمعية العامة</b> <b>اعتمد</b> المجلس إدراج فقرة الجوائز في نطاق عمل مجموعة الإشراف على الجمعية العامة. <b>اعتمد</b> المجلس جدول أعمال الجمعية العامة وموضوعاتها. <b>حدد</b> المجلس دوره بصفته راعيًا للجمعية العامة في مشاركة الجمعيات الأعضاء. المجلس <b>أحاط علمًا</b> بالتحديث الخاص بمكافحة العنصرية والبيان الخاص بها للجمعية العامة. <b>تمت الإحاطة علمًا</b> بأنه سيكون هناك تقرير مكتوب من مجلس الأمناء إلى الجمعية العامة، يوضح بالتفصيل عمل المجلس منذ تعيينه من قبل الجمعية العامة. سوف يتلقى الأمناء مسودة تقرير المجلس إلى الجمعية العامة بجميع لغات العمل وسيطلب منهم إبداء تعليقاتهم. <b>وافق</b> المجلس على أن تقرير مجلس الأمناء إلى الجمعية العامة سيكون بمثابة ممارسة راسخة للمضي قدمًا، مع ملاحظة أن هذا المجلس هو أول مجلس يُحاسب أمام الجمعية العامة.
	أغسطس 2022	مدير الحوكمة والاعتماد	4. <b>لوائح اتحاد IPPF وإجراءات النظام الداخلي</b> <b>أيد</b> المجلس التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) وإجراءات النظام الداخلي وأوصى بها لاعتمادها من الجمعية العامة والتي تم بموجبها إدخال دور نائب الرئيس وإلغاء دور أمين الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، <b>أيد</b> المجلس حذف جميع الإشارات إلى إقليم نصف الكرة الأرضية الغربي في نفس الوثائق وإدخال إقليم الأمريكتين والكاريبي.
	أكتوبر 2022	مدير الحوكمة والاعتماد	<b>أيد</b> المجلس التعديلات المقترحة على السياسات ذات الصلة: السياسة 4.1 - القواعد التنظيمية لرئيس ونائب رئيس مجلس أمناء اتحاد IPPF والسياسة 9.1 - القواعد التنظيمية للجنة المالية والتدقيق والمخاطر

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
			(C-FAR) (مرفق للمراجعة) بهدف موافقة مجلس الأمناء عليها في نوفمبر 2022، بعد موافقة الجمعية العامة على تعديلات اللوائح وإجراءات النظام الداخلي.
	أغسطس 2022	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مدير الحوكمة والاعتماد	<b>5.</b> فترات خدمة الأمناء قام المجلس بإعادة تعيين الأمناء التاليين لفترة ثانية ونهائية بناءً على توصية قدمتها لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) قيد التأكيد من الجمعية العامة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إيزاك أديول</li> <li>• يولوكيبك باتيرغاليف</li> <li>• روز-ماري بيل أنطوان</li> </ul> <b>أعرب</b> المجلس عن امتنانه لجاكوب موتومبو على خدمته لمجلس الأمناء <b>وأشار</b> إلى عدم تجديده الخدمة طوعاً.
	يوليو 2022	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) رؤساء لجان المجلس مدير الحوكمة والاعتماد	<b>6.</b> <b>التناوب على عضوية لجان المجلس</b> المجلس <b>أحاط علماً</b> بالتقدم المحرز في تعاقب فترات خدمة أعضاء لجان المجلس. <b>وافق</b> المجلس على المقترحات اللاحقة بشأن التناوب التي قدمها رئيس كل لجنة من لجان المجلس.
	يوليو 2022	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) رؤساء لجان المجلس مدير الحوكمة والاعتماد	<b>6.</b> <b>مراجعة أداء لجان المجلس</b> يقوم كل رئيس لجنة بإكمال العملية بالشراكة مع لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC). اقترح أحد الأمناء أن الواجب وجود أمين آخر يدعم رئيس المجلس في عملية مراجعة الأداء، لأنها كانت مهمة جسيمة، إلى جانب المسؤوليات الأخرى لرئيس مجلس الأمناء. <b>تمت الإحاطة علماً</b> بهذا الاقتراح.
	فوراً	إحاطة الجميع علماً	<b>7.</b> <b>مراجعة الأداء السنوي لعام 2021</b> المجلس <b>أحاط علماً</b> بالتقرير. <b>تمت الإحاطة علماً</b> بأن المجلس سوف يتلقى تحليلاً أدق لبيانات الأداء، بما في ذلك عقد المقارنات اللازمة باستثناء بيانات إقليم نصف الكرة الغربي. <b>وتمت الإحاطة علماً</b> بأنه سيتم موافاة المجلس برابط لتقرير الأداء السنوي.

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
	فورًا	إحاطة الجميع علمًا	<p>8. الإجراءات المترتبة على التقرير المرحلي الصادر عن الرئيس والمدير العام المجلس أحاط علمًا بالتقرير.</p> <p><b>تمت الإحاطة علمًا بأنه سيتم توضيح الاختصارات المستخدمة في التقارير المقبلة.</b></p> <p><b>قُدّم طلب بأن تشتمل التقارير المستقبلية على قسم موجز عن تحليل المخاطر، على سبيل المثال كيف ستؤثر الاضطرابات السياسية في أقاليم معينة على الخدمات المقدمة. وافق المدير العام على إدراج ذلك في التقارير المستقبلية.</b></p>
	فورًا	<p>المدير الإقليمي أفريقيا</p> <p>المدير الإقليمي إقليم العالم العربي</p> <p>المدير الإقليمي الشبكة الأوروبية</p> <p>مدير الحوكمة والاعتماد</p>	<p>9. تقرير من لجنة العضوية</p> <p><u>إعادة الاعتماد</u></p> <p>وفقًا لتوصية صادرة عن لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على إعادة اعتماد الجمعيات الأعضاء التالية كأعضاء كاملين العضوية في الاتحاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botswana Family Welfare Association (جمعية بوتسوانا لرفاه الأسرة)؛</li> <li>• Association Congolaise pour le Bien-Etre (جمعية الكونغو لرفاهية الأسرة)؛</li> <li>• Association Mauritanienne pour la Promotion de la Famille (الجمعية الموريتانية لدعم الأسرة)؛</li> <li>• Väestöliitto (اتحاد السكان)؛</li> <li>• NGO Women Health and Family Planning (المنظمة غير الحكومية لصحة المرأة وتنظيم الأسرة)</li> </ul> <p><u>إيقاف العضوية</u></p> <p>وافق مجلس الأمناء، بموجب توصية قدمتها لجنة العضوية، على إيقاف عضوية جمعية Djiboutienne pour l'Equilibre et la Promotion de la Famille (الجمعية الجيبوتية للمساواة ورعاية الأسرة) في اتحاد IPPF، نظرًا لضعف أدائها وعدم التزامها بمراجعة الأداء التي تؤكد اكتمال عضويتها في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF).</p>
	فورًا	<p>المدير الإقليمي إقليم العالم العربي</p> <p>مدير الحوكمة والاعتماد</p>	

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
			<p><u>الفصل</u></p> <p><b>وافق</b> مجلس الأمناء، بموجب توصية قدمتها لجنة العضوية، على وجوب شروع السكرتاريا في إجراءات فصل جمعية Association Sénégalaise pour le Bien Etre Familial (الجمعية السنغالية لرفاه الأسرة) من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي أفضت إلى إيقاف الجمعية العضو مستمرة.</p>
	فورًا	المدير الإقليمي إقليمي أفريقيا مدير الحوكمة والاعتماد	<p><b>وافق</b> مجلس الأمناء، بموجب توصية قدمتها لجنة العضوية، على وجوب شروع السكرتاريا في إجراءات فصل جمعية Planned Parenthood Association of Liberia (جمعية ليبيريا لتنظيم الأسرة)، من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي أفضت إلى إيقاف الجمعية العضو مستمرة.</p>
	فورًا		<p>سأل أحد أعضاء المجلس عن إمكانية تعجيل إجراءات الفصل، في حالة ارتكاب جمعية عضو مخالفة جسيمة جدًا. وأجاب المدير العام بأن السكرتاريا قد ترحب بذلك وسوف تُرفع إلى لجنة العضوية (MC) توصية بهذا الشأن في الوقت المناسب.</p>
	فورًا	المدير الإقليمي الأمريكتان والكاريبي مدير الحوكمة والاعتماد	<p>العضوية بالانتساب في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)</p> <p><b>وافق</b> مجلس الأمناء، بموجب توصية من لجنة العضوية، على قبول مؤسسة Foundation for the Promotion of Responsible Parenthood of Aruba (مؤسسة أروبا لتعزيز الأبوة المسؤولة)، كعضو منتسب بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF).</p> <p><u>استمرار الإيقاف</u></p>
	أغسطس 2022	إحاطة الجميع علمًا	<p><b>وافق</b> مجلس الأمناء، بموجب توصية قدمتها لجنة العضوية، على استمرار إيقاف جمعية Family Health Options Kenya (جمعية كينيا لخيارات صحة الأسرة)، مشيرًا إلى أن الأوضاع مستمرة ولا يزال الأمر معروضًا على المحكمة، وتحدد الرابع من يوليو 2022 موعدًا جديدًا للجلسة.</p> <p><u>معايير العضوية ومسؤولياتها في اتحاد IPPF</u></p>
		مدير الحوكمة والاعتماد	<p><b>وافق</b> مجلس الأمناء، بموجب توصية قدمتها لجنة العضوية، على التعديلات على معايير العضوية ومسؤولياتها في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF)، لكنه طلب إعادة عرض التعديلات اللاحقة التي أجريت خلال الاجتماع، والمعياري 1.2، الذي ينبغي أن يعود إلى اشتراط 20% كنسبة لتمثيل الشباب، على المجلس في اجتماعه القادم لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.</p>

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
			<p><b>تمت الإحاطة علمًا</b> بأنه سيتم استحداث إجراءات في المستقبل تجيز "اعتماد" الجمعيات الأعضاء للسكرتاريا. سوف تكون هذه الإجراءات مماثلة لعملية الاعتماد، مع مراعاة المعايير والشهادات اللازمة لها. سوف ترجع السكرتاريا إلى المجلس بشأن اقتراح لتحقيق التوازن في ميزان القوى بين السكرتاريا والجمعيات الأعضاء.</p> <p>السكرتاريا <b>أحاطت علمًا</b> بتعليق حول وجوب مراعاة بيئة الصحة العقلية السائدة في المنظمات ووضعها في الاعتبار، فضلاً عن البيئة المادية.</p> <p>أثار بعض أعضاء المجلس مخاوف بشأن عدم كفاية التركيز في وثيقة المعايير والمسؤوليات على الفصل بين الحوكمة والسلطة التنفيذية. وأقرت السكرتاريا بهذه النقطة وأكدت أنه سيتم تعزيز هذا الجانب أثناء عمليات الفحص التي تُجرى أثناء الاعتماد.</p>
	فورًا	إحاطة الجميع علمًا	<p><b>10. الحماية وإدارة الحوادث</b> مجلس الأمناء <b>أحاط علمًا</b> بالتقرير.</p>
	فورًا	مدير المالية والتكنولوجيا	<p><b>11. تقرير من لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR)</b></p> <p>(1) مجلس الأمناء <b>أحاط علمًا</b> بالتقرير المقدم من رئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR).</p> <p>(2) بناءً على توصية لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR)، <b>اعتمد</b> مجلس الأمناء</p> <p>أ. سجل المخاطر الجديد.</p> <p>ب. سحب مبلغ 199,000 دولار أمريكي من الاحتياطات العامة لتكلفة إنشاء وبدء تشغيل مكتب في أيدجان.</p> <p>ج. إعادة تخصيص 425,000 دولار أمريكي، من مخصصات المسار 1 لمنح الجمعيات الأعضاء لتوفير الأموال اللازمة لتعزيز بصمة الجمعيات الأعضاء.</p> <p>د. رقم التخطيط الإرشادي للفترة من 2023 إلى 2025 وتخصيصه: (1) لمسارات التمويل الأساسي الثلاثة؛ و (2) للجمعيات الأعضاء والسكرتاريا</p> <p>(2) بناءً على توصية لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR)، فإن مجلس الأمناء</p> <p>أ) <b>أحاط علمًا</b> بمسودة البيان المالي المدقق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و</p> <p>ب) <b>فوض</b> سلطته بالموافقة والتوقيع على (مسودة) البيان المالي المدقق النهائي إلى إليزابيث شيفر (رئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR))، وباينس غاواناس (أمين الصندوق) وكيت جيلمور (رئيس المجلس).</p> <p><b>تم الاتفاق</b> على استكمال العرض التقديمي الخاص بالتمويلات رفيعة المستوى في المستقبل بجدول كاملة في الوثائق التمهيدية.</p>
	يوليو 2022	رئيس مجلس الأمناء أمين صندوق مجلس الأمناء رئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR)	

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
		مدير المالية والتكنولوجيا	تم الاتفاق على أن تعرض السكرتاريا على المجلس سيناريوهات الميزانية المختلفة للسنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك أسوأ الحالات وأكثرها احتمالاً وأفضلها من حيث الدخل.
	فوراً	المساعد الخاص للمدير العام المدير الإقليمي الأمريكتان والكاربي	<p>12 الأعمال الأخرى</p> <p>قرار تعيين سكرتير ومساعد سكرتير للتشغيل في شركة ACR</p> <p>قرر المجلس تعيين الأنسة آنا-كيم روبنسون والسيدة دونا دا كوستا مارتينيز، بموجب هذا القرار، كسكرتير ومساعد سكرتير، على التوالي، للشركة لأغراض (1) تنفيذ قرارات المديرين في ترينيداد وتوباغو؛ (2) التأكد من امتثال الشركة للتشريعات ذات الصلة بما في ذلك التزاماتها برفع المستندات إلى سجل الشركات والسلطات التنظيمية الأخرى؛ و (3) حفظ سجلات الشركة وحساباتها ومحاضر اجتماعاتها.</p> <p>نتقدم بالشكر إلى جاكوب موتامبو</p> <p>المجلس أحاط علماً بأن هذا الاجتماع هو آخر اجتماع لجاكوب. سوف يكتب المجلس رسالة إلى جاكوب، يعرب فيها عن تقديره العميق لعمله في المجلس متمنياً له التوفيق.</p>