

Conseil d'administration
29 septembre 2022

En référence au
point 8 de l'ordre du jour

Point 8 de l'ordre du jour : Bulletin du Conseil

Résumé

Le Conseil d'administration s'engage à rendre des comptes. L'une des mesures concrètes prises à cette fin est le plan de travail 2021-22 du Conseil. Le plan de travail du Conseil est régulièrement actualisé afin de suivre l'évolution des priorités identifiées. À cet égard, le « bulletin du Conseil » est préparé et communiqué lors de chaque réunion du Conseil à fins de bilan.

Action requise

Il est demandé au Conseil d'administration d'**examiner** le bulletin du Conseil et de revoir l'évolution des diverses mesures.

Abréviations & sigles

ACRO	Bureau régional de la Région des Amériques et des Caraïbes
CA	Conseil d'administration
CDI (rarement utilisé en français)	Conflits d'intérêt
(suite)	(suite)
C-SIP	Comité des politiques, stratégies et investissements
DG	Directeur général
AG	Assemblée générale
IPPF	Fédération internationale pour la planification familiale
ICP	Indicateurs clés de performance
AM	Association membre
CM	Comité des membres
CNG	Comité des nominations et de la gouvernance
CTAR	Comité technique et d'allocation des ressources
RRA	Russell Reynold's Associates
R-U	Royaume-Uni
VP	Vice-Président-e
WISH	Santé sexuelle intégrée des femmes

Plan de travail 2022 du Conseil d'administration de l'IPPF – bulletin daté d'août 2022

EN PASSE D'ÊTRE ATTEINTS

EN COURS

NECESSITE ATTENTION

PAS ENCORE PREVU DE COMMENCER

Objectifs	Résultats clefs	Indicateurs	Objectifs	Progrès réalisés à ce jour
1. L'infrastructure de gouvernance mondiale est opérationnelle et épaula la gouvernance responsable et transparente de l'IPPF en tant que mouvement de la société civile et des droits humains présent à l'international et géré à l'échelle locale.	i. Une intégration de qualité des nouveaux administrateur-riche-s, des nouveaux membres des comités et/ou des nouveaux membres du Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) est entreprise et réalisée de manière systématique, avec un soutien logistique approprié.	<ul style="list-style-type: none"> # de postes pourvus Degré de satisfaction des nouveaux administrateur-riche-s et des membres 	<ul style="list-style-type: none"> 100% des postes pourvus 90% satisfaction pour 90% des administrateur-riche-s 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Un programme d'intégration a été offert à tou-te-s les nouveaux membres nommés des instances de gouvernance
	ii. Réunions du conseil d'administration tenues en présence de la majorité des administrateur-riche-s.	<ul style="list-style-type: none"> % d'administrateur-riche-s présent-e-s à chaque réunion du CA 	<ul style="list-style-type: none"> 80 % d'administrateur-riche-s présent-e-s à chaque réunion du CA 	Objectifs en passe d'être atteints
	iii. Diffusion en temps opportun de l'ordre du jour, des documents et des PV dans les 4 langues de travail - pour le CA et ses comités	<ul style="list-style-type: none"> Calendrier de diffusion des documents dans les langues requises en amont des réunions 	<ul style="list-style-type: none"> Conformité à 100% avec la politique de « 2 semaines avant la réunion » 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Les documents de gouvernance sont communiqués dans les délais. Dans des cas exceptionnels, documents financiers en retard suite à d'autres engagements liés à la gouvernance
	iv. Les comités du Conseil sont entièrement constitués, actifs et concentrés sur leurs mandats et contribuent à la réalisation des priorités du Conseil.	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour le CA et chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Tous les comités respectent les critères de 7 membres maximum La rotation et la transition des membres sont en cours
	v. Responsables - Des plans de succession sont en place en ce qui concerne les Président-e-s du CA et des comités ; un processus a été approuvé afin d'introduire un poste de Vice-Président-e (VP) du Conseil en remplacement du poste actuel de Trésorier et en tenant compte également des fonctions du/de la Président-e du C/FAR.	<ul style="list-style-type: none"> Oui/non pour le CA et chaque comité 	<ul style="list-style-type: none"> Oui pour tous deux 	EN COURS <ul style="list-style-type: none"> La proposition d'introduction du poste de VP a été approuvée lors de la réunion du CA (mars) et incluse comme point d'action pour le vote en AG Lors de la réunion du CA (juin), le CM et le CFAR ont communiqué les plans de succession de leurs membres. Les plans de rotation du CSIP et du CTAR sont attendus après la revue des performances de chacun-e des membres de ces comités
	Vi. Distinctions entre rôles de la gouvernance & du management sont claires à tou-te-s les administrateur-	<ul style="list-style-type: none"> # d'occasions quand les administrateur-riche-s et/ou DG /et ou cadres 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune occasion 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Le Conseil et le management travaillent en harmonie.

1. Gouvernance mondiale (suite)	<p>rice-s et au personnel clé et sont respectées par tou-te-s ; les conflits d'intérêts sont déclarés et évalués selon les besoins, et des mesures appropriées sont prises si nécessaire.</p>	<p>supérieurs constatent manque de clarté ou sont inquiets</p> <ul style="list-style-type: none"> Taux de soumission des déclarations de conflits d'intérêts exactes et en temps voulu 	<ul style="list-style-type: none"> 100% pour 100% des membres du CA 	
	<p>Vii. Le CA s'acquitte de ses responsabilités relatives aux politiques de protection de l'IPPF qui sont pleinement mises en œuvre, tous les incidents signalés étant par conséquent résolus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Degré de conformité 	<ul style="list-style-type: none"> En pleine conformité 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Le rapport sur la protection est un point permanent des réunions du CA. Le/la point relais de la Protection du Conseil fait des comptes-rendus réguliers
	<p>Viii. L'évaluation indépendante de la performance du CA et de la performance individuelle de chaque administrateur-riche est réalisée par le CNG et complétée par les rapports de situation du Conseil eu égard à la mise en œuvre de son plan de travail 2021/2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Degré de satisfaction du CNG avec le process Degré de satisfaction du DG et des administrateur-riche-s avec le process Synthèse du rapport de résultats "crédibles" communiqué aux AM 	<ul style="list-style-type: none"> 90% satisfaction pour 90% des administrateur-riche-s et 90% des membres du CNG Synthèse diffusée à temps à fin d'être notée lors de l'AG de 2022 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Une évaluation indépendante du Conseil fut effectuée en 2021 par RRA Des IC Pont été mis au point pour chacun-e des administrateur-riche-s Le CNG a évalué quatre administrateur-riche-s en mai 2022. Le mandat de trois d'entre eux a été renouvelé en attendant la confirmation de l'AG et un processus est en cours pour remplacer celui qui n'a pas souhaité renouveler son mandat.
	<p>ix. Les donateurs & partenaires se déclarent satisfaits/confiants de/dans la nouvelle stratégie de l'IPPF et de la capacité de son système de gouvernance à en assurer la mise en œuvre</p>	<ul style="list-style-type: none"> # d'occasions d'inquiétude si contraire % de satisfaction des donateurs & partenaires 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les occasions, s'il y avait, résolues Tous les principaux donateurs & partenaires satisfaits 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Les donateurs sont satisfaits du process en cours. Certains donateurs (par exemple les Pays-Bas) ont déjà accepté un financement pluriannuel, exprimant leur confiance dans le fait que nous produirons une satisfaction forte qu'ils pourront soutenir.
	<p>X. La communication du Conseil avec les AM est organisée, régulière et intensifiée, avec un accent particulier sur la préparation de l'AG, notamment pour soutenir l'adoption de la stratégie 2028 de l'IPPF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non % d'AM sur la plateforme des AM pour discuter des problématiques du CA 	<ul style="list-style-type: none"> Oui >30% des AM 	<p>EN COURS</p> <ul style="list-style-type: none"> En cours mais doit être intensifié.
	<p>Xi. Le nouveau contrat du DG est en place, la reconduction est bien communiquée, les objectifs de performance sont</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Le cadre d'évaluation de la performance a été élaboré conformément aux orientations fournies lors de la

	atteints et un cadre d'évaluation de la performance a été mis en place			réunion du Conseil d'administration de mars. D'autres consultations sont en cours auprès du personnel et des donateurs. Le cadre est communiqué ici au sein de cette réunion pour que le Conseil en prenne note.
--	--	--	--	--

2. Nous sommes centrés sur, avec et pour les jeunes, l'accent étant mise sur l'intersectionnalité (suite)	i. Les AM rendent compte de leurs stratégies transformatrices et intersectionnelles pour et par les jeunes, c'est-à-dire des services adaptés aux jeunes, un plaidoyer centré sur les jeunes, le leadership des jeunes & la participation des jeunes au sein de l'IPPF	<ul style="list-style-type: none"> Preuves de cela, c'est-à-dire lors des forums de jeunes, etc. oui/non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	EN COURS <ul style="list-style-type: none"> Tous les forums régionaux des jeunes se sont bien déroulés en 2021. Plus de preuve de progrès à l'échelon des AM est nécessaire Les contributions de la réunion de décembre 2021 des jeunes membres des organes de gouvernance doivent être revues
	ii. Le Conseil d'administration fixe et respecte les priorités relatives aux jeunes, à l'antiracisme et à l'intersectionnalité, et s'assure que ces priorités sont opérationnalisées	<ul style="list-style-type: none"> Priorités du plan de travail fixées et atteintes par rapport aux indicateurs approuvés Rapports de situation au Conseil 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Principal point de l'ordre du jour en février 21 	EN COURS <ul style="list-style-type: none"> A bien été considéré par le C-SIP à fins d'intégration au nouveau cadre stratégique Devrait faire l'objet de discussions lors de toutes les réunions du CA en vue du CS
	iii. Le Conseil a publié une déclaration publique audacieuse sur ses responsabilités en matière de lutte contre le racisme, en mettant l'accent sur les droits des jeunes et en appelant les AM à se joindre à lui dans cet engagement	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, en 2021 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> La déclaration du CA a été publiée en novembre 2021
	iv. Le CA a un message fort de l'AG sur les jeunes et les priorités antiracistes et d'intersectionnalité connexes pour l'IPPF	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, en 2022 	EN COURS <ul style="list-style-type: none"> L'engagement des AM a commencé et l'équipe de travail des AM a été formée avec 10 d'entre elles. La déclaration publique est terminée et doit être communiquée lors du Forum de l'AM afin de recueillir les dernières contributions
3. Responsabilité de la qualité et de l'égalité	i. Informés sur les développements clés en matière de prestation de services et de plaidoyer dans l'ensemble de la Fédération, y compris en contextes humanitaires	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Briefings réguliers avec la Présidente, mises à jour régulières du Conseil et forum d'AM plus actif.

en matière d'accès aux services et de plaidoyer se renforce	ii. Informés des résultats des principales mesures de performance pour assurer la qualité et l'égalité d'accès en matière de services et de plaidoyer	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> L'évaluation annuelle des performances est terminée et fait état de niveaux records de personnes ayant bénéficié de services malgré le nombre réduit d'AM. Données WISH très encourageantes.
	iii. Sensibilisés à des exemples d'excellentes performances des AM et à l'intégrité et aux questions de piètre performance au besoin, ce point devenant un point permanent de l'ordre du jour	<ul style="list-style-type: none"> Rapports réguliers au CA 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Rapport en fin d'exercice (2022).
	iv. Informé sur l'élaboration des politiques de l'IPPF nécessaires avec un registre de politiques approuvé fixant les priorités en matière de rédaction/amendements des politiques	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, d'ici fin 2022 / une fois que la stratégie 2028 est bien avancée 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Ainsi qu'il a déjà été dit, en 2022 c'est la nouvelle stratégie qui sera au cœur de notre travail. Les priorités en matière d'élaboration de politiques viendront après.
	v. Augmentation mesurable de l'offre de services et du plaidoyer par et pour les AM qui répondent à des normes de qualité, sont pertinentes pour les jeunes, abordent les questions d'intersectionnalité, s'attaquent aux héritages racistes, promeuvent les droits sexuels et offrent un accès aux personnes les plus marginalisées	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non Indicateurs établis & données recueillies 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & fortement intégrés à la stratégie 2028 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Ceci pour la nouvelle stratégie.
	vi. Les AM s'approprient et démontrent leur conformité aux valeurs fondamentales d'égalité, d'inclusion et de non-discrimination, notamment en ce qui concerne la race, les jeunes et l'identité de genre	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & fait partie de la stratégie 2028 	DEBUT NON ENCORE PREVU <ul style="list-style-type: none"> Ceci sera initié lors de l'AG.
4. Une gestion intelligente du risque, des processus de diligence fiscale et une diligence raisonnable	i. L'analyse et l'atténuation des risques sont régulièrement inscrites à l'ordre du jour des réunions du Conseil, et le registre des risques pareillement régulièrement mis à jour ; les incidents critiques sont rapidement identifiés, évalués et signalés.	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non Degré d'engagement & de compréhension des administrateur-riche-s % d'incidents critiques traités rapidement 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 90% administrateur-riche-s s'engagent activement sur les points de l'ordre du jour relatifs aux risques 95% 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Oui, l'ensemble du Conseil et les membres du C-FAR ont suivi une formation sur la gestion des risques. Un nouveau registre des risques stratégiques a été élaboré et présenté au C-FAR et approuvé par le Conseil. Le registre des risques sera actualisé et présenté au C-FAR sur une base trimestrielle.
	ii. La santé financière et les stratégies de génération de revenus sont suivies et examinées en faisant attention à la viabilité à long terme de la Fédération dans son ensemble, donc au niveau des AM et pas seulement au niveau mondial	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & et à la satisfaction du CAFR 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Oui, les stratégies font l'objet d'un suivi et sont revues.

	iii. Comptes audités approuvés	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Oui, les états financiers audités 2021 ont été revus et approuvés par le Conseil d'administration.
	iv. Conformité avec les règlements pertinents de la Charity Commission, y compris ceux qui concernent la discrimination, la protection, le lancement d'alerte, etc., les dossiers en souffrance ayant été traités et les nouveaux incidents traités dans les temps, avec une supervision appropriée des progrès	<ul style="list-style-type: none"> Degré de conformité Etendue du nombre de dossiers en retard 	<ul style="list-style-type: none"> En pleine conformité Aucun retard 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> En pleine conformité
	v. Compte-rendu par les AM de leurs santé & risques financiers	<ul style="list-style-type: none"> % oui/non d'AM 	<ul style="list-style-type: none"> 80% des AM 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Une évaluation détaillée des risques de toutes les AM a été réalisée. Les AM à haut risque ont été incluses dans le cadre d'assurance à fin d'intégration au plan d'audit interne. Le nouveau système intégré de gestion des risques a été mis au point et continue d'être testé afin de saisir les risques programmatiques et liés aux projets, ainsi que les risques associés aux AM.
	vi. Lorsque les AM ne respectent pas les conditions de diligence raisonnable et de conformité , le CA prend des mesures décisives et opportunes conformément à son rôle	<ul style="list-style-type: none"> à propos de l'action du CA 	<ul style="list-style-type: none"> 100% des cas traités rapidement 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Le CM traite des AM au cas par cas. Lors de sa dernière réunion, le CM a recommandé au CA l'expulsion du Sénégal et du Liberia, tandis que la suspension de l'AM du Kenya a été prorogée dans l'attente de l'audience. Un suivi soutenu est assuré et un rapport sera soumis au CA par le truchement du CM.
5. Nous nous préparons pour l'avenir	i. L'IPPF redevient et demeure " mondiale " & " universelle ", avec la région Amériques et Caraïbes pleinement fonctionnelle	<ul style="list-style-type: none"> Présence dans # régions Degré de satisfaction eu égard aux progrès de la région Amériques & Caraïbes 	<ul style="list-style-type: none"> Présence dans toutes les régions Le Conseil, le DG & 90% des AM de la région satisfaites des progrès 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Nouveau bureau régional fonctionnel dans la région ACRO avec deux nouvelles AM admises et quelques partenaires de collaboration. D'autres affiliés potentiels sont en train de se familiariser avec nos valeurs et notre action.
	ii. Le CA a élaboré, en partenariat avec le DG, un plan d'action antiraciste transformateur, crédible et efficace, dont la mise en œuvre est en cours, et il inspire les AM à prendre des mesures similaires	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non # d'AM prenant des mesures similaires 	<ul style="list-style-type: none"> Oui – mise en œuvre du PA en cours AM dans chaque région 	Objectifs en passe d'être atteints <ul style="list-style-type: none"> Des formateur-riche-s à la lutte contre le racisme ont été recruté-e-s conformément au plan d'action contre le racisme et la mise en place a commencé en août 2022.

5. Nous préparons l'avenir (suite)	<p>iii. Le conseil a acquis un entendement éclairé des tendances en matière d'opportunités et de défis auxquels sont confrontées les AM et y répond de manière stratégique, y compris par le biais du prochain cycle d'accréditation</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui & sont informés des principales tendances à mesure que les problèmes se posent et en amont de l'AG 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Après avoir consulté diverses parties prenantes au sein de la Fédération et à l'extérieur, une version révisée des <i>Normes et responsabilités des membres</i> de l'IPPF a été examinée par le CA en juin 2022 sur recommandation du CM. Ces nouvelles normes constitueront l'épine dorsale du 4^{ème} cycle d'accréditation.
	<p>iv. La réforme de la gouvernance à l'échelon des AM évolue, de nouvelles cohortes d'AM signalant leur volonté d'y participer</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non % des AM engagées sur un travail de réforme 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Xx% d'AM dans chaque région témoignant d'une transformation notable 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> 23 AM (20 %) sont engagées dans la réforme de la gouvernance à leur échelon. Elles progressent et se trouvent à différents stades de la mise en œuvre de l'initiative, répartie sur trois cycles différents. En raison de divers défis institutionnels, quelques-unes connaissent des retards, mais elles sont très bien épaulées par le Secrétariat.
	<p>v. Une analyse de l'impact du nouveau système d'allocation des ressources a été lancée, les implications futures pour la gouvernance étant également prises en compte</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Les décisions sur les ajustements à apporter au système s'il y a lieu, et sur le rôle du C-TAR sont approuvées 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Le CTAR a convenu le calendrier de ses prochaines réunions. Il est prévu de revoir la formule de financement du Flux 1 en juin et celles des Flux 2 & 3 en octobre.
	<p>vi. Le parcours stratégique et la contribution du Conseil à la formation et à la réalisation d'une Assemblée générale inclusive, festive, appréciative et stimulante sont clairs pour tous les administrateur-ric-e-s</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui Un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA en 2022 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Doit faire l'objet de l'attention du CA à chacune de ses réunions et un point majeur de l'ordre du jour.
	<p>vii. Une stratégie 2028 audacieuse, inspirante et réalisable a été définie, avec le soutien du Conseil qui s'efforce de mobiliser ce soutien avant l'AG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> Oui, ceci étant un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA jusqu'à l'AG 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Secrétariat a complété la phase de consultation et émis la troisième mouture de la stratégie comme prévu. Le vote indicatif des AM sur la stratégie (3^{ème} mouture) s'est terminé la 2^{nde} semaine d'août 2022.

	<p>viii. En tant que CA nous trouvons un accord sur nos priorités 2021/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oui / non 	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, et revues par le CA à chacune de ses réunions 	<p>Objectifs en passe d'être atteints</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le plan de travail a été approuvé et nos priorités ainsi fixées. Il est à la disposition du CNG et il est rendu compte de l'avancement de nos travaux à chacune des réunions du CA.
--	--	---	--	--

####