

اجتماع مجلس أمناء اتحاد IPPF - بوغوتا،الاثنين 21 والجمعة 25 والسبت 26 نوفمبر 2022جدول الأعمال

- تكريم: من تقاليد الاتحاد أن نبدأ بتحية الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية بعد الاجتماع السابق. وسوف نؤديها كتابةً فقط (الوثيقة 0.ب)
- قبول التفويضات: سوف يُخطَر مجلس الأمناء قبل بدء الاجتماع بأي اعتذارات عن حضوره أو تفويضات بحضوره.

<u>الأحد 20 نوفمبر 2022</u>	
<u>وصول مجلس الأمناء إلى بوغوتا</u>	

<u>الاثنين 21 نوفمبر 2022</u>	
<u>(اجتماع مصغر للمجلس في ويندم: تحضيرات الجمعية العامة)</u>	
حافلة من فندق جراند حياة إلى فندق ويندم (مسافة 4 دقائق)	09:00
<ul style="list-style-type: none"> • مرحبًا بكم • إحاطة عن تحضيرات الجمعية العامة • آراء الجمعيات الأعضاء • نظرة عامة على جدول أعمال الجمعية العامة • أدوار الأمناء • الرسائل الرئيسية • مناقشة عامة 	09:30
الغداء	12:30
حافلة من ويندم إلى جراند حياة	14:00

<u>الجمعة 25 نوفمبر 2022</u>	
<u>(اجتماع المجلس في ويندم)</u>	
ترحيب بالعودة	09:30
<p>1. البنود الإجرائية</p> <p>1.1 الاعتذار عن الغياب</p> <p>سوف يُبلِّغ مجلس الأمناء بأي اعتذارات عن الغياب.</p> <p>2.1 الموافقة على المحاضر</p> <p>سوف يوافق مجلس الأمناء على محاضر اجتماعاته المنعقدة في يونيو وسبتمبر 2022.</p> <p>3.1 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</p> <p>سوف يعتمد مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع والجدول الزمني.</p>	09:45
2. إحاطة الجمعية العامة	10:00
استراحة	11:00
2. تابع إحاطة الجمعية العامة	11:15

12:15	3. أولويات المجلس لعام 2023، وتقويم خطة العمل والحوكمة
13:00	الغداء
14:30	3. تابع أولويات المجلس لعام 2023، وتقويم خطة العمل والحوكمة
15:00	4. تعديلات السياسات وتعيين نائب رئيس مجلس الأمناء 1.4 الموافقة على السياسات التي تم تنقيحها ومراجعتها بالفعل 4.1- القواعد التنظيمية لرئيس وأمين صندوق مجلس الأمناء 2.4 الموافقة على السياسات التي تم تنقيحها ومراجعتها بالفعل 9.1- القواعد التنظيمية للجنة المالية والتدقيق والمخاطر 3.4 عملية تعيين نائب رئيس مجلس الأمناء 4.4 (إعادة) تعيين المستشار القانوني الفخري
15:30	5. إمكانيات التناوب على مسؤوليات الأمناء الأخرى: مسؤولو المجلس ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان
16:00	استراحة
16:15	6. ميثاق الاتحاد ومناقشة علامته العالمية الجديدة المناقشة بقيادة رئيسة لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (أبهينا أهير) ومديرة العلاقات الخارجية (مينا بارلينغ)
17:00	7. تقرير لجنة العضوية سوف ترفع رئيسة لجنة العضوية (دنيا ناصر) ومدير الحوكمة والاعتماد (أشيل توغبينو) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء بشأن النتائج النهائية لاجتماع لجنة العضوية المنعقد في 27 أكتوبر 2022.
17:30	ختام اليوم الأول
	أمسية مفتوحة

السبت 26 نوفمبر 2022	
(اجتماع المجلس في فندق ويندم)	
09:30	ترحيب بالعودة
09:45	8. تقرير لجنة تخصيص الموارد لعام 2022 سيرفع الرئيس (إيزاك أدبول) ومديرة الشراكة الإستراتيجية والتنمية (ريفا إسكينازي) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء ويناقشا مستقبل اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) (الفترة من 2023 إلى 2025) بينما تنتقل إلى نموذج تخصيص الموارد لمدة 3 سنوات.
10:15	9. الحماية وإدارة الحوادث سوف ترفع رئيسة شؤون الحماية (فانيسا ستانيسلاس) تقاريرها إلى مجلس الأمناء.
10:35	10. مناقشة أمور أخرى
11:15	استراحة
11:30	10. تابع مناقشة أمور أخرى
12:00	الغداء
13:30	السفر إلى العيادة (سوف تغادر الحافلة من فندق ويندم)
14:00	زيارة العيادة
16:00	العودة إلى جراندي حياة
19:00	السفر إلى المطعم (سوف تغادر الحافلة من الفندق)
19:30	وجبة العشاء في المطعم
21:30	العودة إلى جراندي حياة

الأحد 27 نوفمبر 2022	
	مغادرة مجلس الأمناء