

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA - BOGOTÁ

LUNES 21, VIERNES 25, SÁBADO 26 NOVIEMBRE 2022

AGENDA

- **Homenajes:** es una tradición de la Federación comenzar con homenajes para recordar al personal y a los voluntarios que han fallecido desde la reunión anterior. Esto lo llevaremos a cabo sólo por escrito (DOC 0.b)
- **Aceptación de delegación de representación:** La Junta Directiva será notificada antes de comenzar si se han recibido disculpas y si se han nombrado apoderados para esta reunión.

<u>DOMINGO 20 NOVIEMBRE 2022</u>	
	<u>LLEGADA DE LA JUNTA DIRECTIVA A BOGOTÁ</u>

<u>LUNES 21 NOVIEMBRE 2022</u>	
<u>(Mini reunión de la Junta Directiva en el Hotel Wyndham: Preparación de la Asamblea General)</u>	
09:00	Bus del hotel Grand Hyatt al hotel Wyndham (4 minutos de camino)
09:30	<ul style="list-style-type: none">• Bienvenida• Informe breve sobre los preparativos para la AG• Retroalimentación recibida por parte de las AM• Visión general de la Agenda de la AG• Roles de los Fideicomisarios• Mensajes principales• Discusión general
12:30	Almuerzo
14:00	Bus del hotel Wyndham al hotel Grand Hyatt

<u>VIERNES 25 NOVIEMBRE 2022</u>	
<u>(Reunión de la Junta Directiva, Hotel Wyndham)</u>	
09:30	BIENVENIDA
09:45	1. PUNTOS DE PROCEDIMIENTO 1.1 Disculpas por ausencia La Junta Directiva será informada de las disculpas por ausencia que se hayan recibido. 1.2 Aprobación de las actas La Junta Directiva aprobará las actas de las reuniones de junio y septiembre 2022. 1.3 Aprobación de la Agenda y horario La Junta Directiva aprobará la Agenda y el horario de la reunión.
10:00	2. INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL

11:00	Pausa
11:15	2. INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL (continuación)
12:15	3. PRIORIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 2023, PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE GOBERNANZA
13:00	Almuerzo
14:30	3. PRIORIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 2023, PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE GOBERNANZA (continuación)
15:00	4. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA Y NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 4.1 Aprobación de la política 1.4, previamente analizada y revisada - Términos de referencia del Presidente y Tesorero de la Junta Directiva 4.2 Aprobación de la política 1.9, previamente analizada y revisada - Términos de referencia del Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos 4.3 Proceso de nombramiento del Vicepresidente de la Junta Directiva 4.4 Nombramiento (o ratificación) del Asesor Jurídico Honorario
15:30	5. POSIBILIDADES DE ROTAR OTRAS RESPONSABILIDADES DE LOS FIDEICOMISARIOS: FUNCIONARIOS DE LA JUNTA, PRESIDENTES DE COMITÉS Y MIEMBROS DE COMITÉS
16:00	Pausa
16:15	6. DEBATE SOBRE LA CARTA DE LA FEDERACIÓN Y SOBRE EL RELANZAMIENTO GLOBAL DE LA MARCA Debate dirigido por la Presidenta del CSIP (Abhina Aher) y la Directora de Relaciones Exteriores (Mina Barling)
17:00	7. INFORME DEL COMITÉ DE MEMBRESÍA La Presidenta del Comité de Membresía (Donya Nasser) y el Director de Gobernanza y Acreditación (Achille Togbeto) informarán a la Junta Directiva sobre los resultados de la reunión del Comité de Membresía celebrada el 27 octubre 2022.
17:30	CIERRE DIA 1
	TARDE LIBRE

SÁBADO 26 NOVIEMBRE	
(Reunión de la Junta Directiva en el Hotel Wyndham)	
09:30	BIENVENIDA
09:45	8. INFORME DEL COMITÉ DE TÉCNICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (RATC) 2022 El Presidente (Isaac Adewole) y la Directora de Asociaciones Estratégicas y Desarrollo (Riva Eskinazi) informarán a la Junta Directiva y analizarán el futuro del RATC (período 2023-2025) al pasar a un modelo de asignación de recursos de tres años.
10:15	9. GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DE INCIDENTES LA Directora de Protección (Vanessa Stanislas) informará a la Junta Directiva.
10:35	10. Otros asuntos
11:15	Pausa
11:30	10. Otros asuntos (continuación)
12:00	Almuerzo

13:30	Viaje a la Clínica (el bus partirá desde el Hotel Wyndham)
14:00	VISITA A LA CLÍNICA
16:00	Regreso al hotel Grand Hyatt
19:00	Viaje al Restaurante (el bus saldrá del hotel)
19:30	Cena en el restaurant
21:30	Regreso al hotel Gran Hyatt

<u>DOMINGO 27 Noviembre</u>	
	PARTIDA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA