

Conseil d'administration
21, 25, 26 novembre 2022

En référence au
 point 1.3 de l'ordre du jour

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF - Bogota

Lundi 21, vendredi 25, samedi 26 novembre 2022

Ordre du jour

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.

<u>20 NOVEMBRE 2022</u>	
	<u>LE CA ARRIVE A BOGOTA</u>

<u>LUNDI 21 NOVEMBRE 2022</u>	
<u>(courte réunion du CA à l'hôtel Wyndham : préparations de l'Assemblée générale)</u>	
09:00	Bus du Grand Hyatt à l'hôtel Wyndham (4 mins de route)
09:30	<ul style="list-style-type: none"> • Bienvenue • Briefing sur les préparations de l'AG • Retours des AM • Les grandes lignes de l'ordre du jour de l'AG • Rôles des administrateurs et administratrices • Messages clés • Discussion générale
12:30	Déjeuner
14:00	Bus du Wyndham au Grand Hyatt

<u>25 NOVEMBRE 2022</u>	
<u>(réunion du CA à l'hôtel Wyndham)</u>	
09:30	REPRISE DES TRAVAUX
09:45	1. PROCÉDURES D'USAGE 1.1 Excuses pour absence Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. 1.2 Approbation du procès-verbal Le CA approuve les PV de ses réunions de juin et septembre 2022 1.3 Adoption de l'ordre du jour et horaire Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
10:00	2. COMPTE-RENDU ORAL DE L'AG
11:00	Pause

11:15	2. Suite du compte-rendu de l'AG
12:15	3. PRIORITES, PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DE LA GOUVERNANCE DU CA POUR 2023
13:00	Déjeuner
14:30	3. PRIORITES, PLAN DE TRAVAIL ET CALENDRIER DE LA GOUVERNANCE DU CA POUR 2023 - suite
15:00	4. AMENDEMENTS AUX POLITIQUES ET NOMINATION DU CA 4.1 Approbation des politiques révisées et revues ; politique 1.4, Attributions du/de la Président-e et du/de la Trésorier-ère du Conseil d'administration 4.2 Approbation des politiques révisées et revues ; politique 1.9, Comité d'audit, des finances et des risques 4.3 Processus de nomination du / de la Vice-Président-e du CA 4.4 (Re) nomination du Conseil juridique honoraire
15:30	5. POSSIBILITES DE ROTATION DES AUTRES ADMINISTRATEURS-RICES : MEMBRES DU CONSEIL, PRESIDENT-E-S DES COMITES ET MEMBRES DES COMITES
16:00	Pause
16:15	6. DISCUSSION AUTOUR DE LA CHARTE ET DU REBRANDING Discussion animée par la Présidente du CSIP (Abhina Aher) et la Directrice des relations extérieures (Mina Barling)
17:00	7. RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES La Présidente du CM (Donya Nasser) et le Directeur, Gouvernance & Accréditation (Achille Togbeto) rendent compte au CA des conclusions de la réunion du CM du 27 octobre 2022.
17:30	FIN DE LA 1^{ère} JOURNEE
	Soirée libre

<u>26 NOVEMBRE 2022</u>	
<u>(réunion du CA à l'hôtel Wyndham)</u>	
09:30	REPRISE DES TRAVAUX
09:45	8. RAPPORT DU COMITE D'ALLOCATION DES RESSOURCES 2022 Le Président (Isaac Adewole) et la Directrice, Partenariats stratégiques et Développement (Riva Eskinazi) font un compte-rendu au CA et discutent de l'avenir du C-TAR (période 2023-2025) alors que nous passons à un modèle triennal d'allocation des ressources.
10:15	9. PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS La responsable de la Protection (Vanessa Stanislas) présente un rapport au CA.
10:35	10. Questions diverses
11:15	Pause
11:30	10. Questions diverses, suite
12:00	Déjeuner
13:30	Transport vers la clinique (le bus part de l'hôtel Wyndham)
14:00	VISITE DE LA CLINIQUE
16:00	Retour au Grand Hyatt
19:00	Transport vers le restaurant (le bus part de l'hôtel)
19:30	Dîner au restaurant
21:30	Retour au Grand Hyatt

<u>27 novembre 2022</u>	
	DEPART DU CA

