

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF
29 septembre 2022 Décisions / Mesures

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
1.	<p>Procès-verbal de la réunion précédente</p> <p>Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration des 17 & 18 juin 2022 au Maroc comme rapport exact de ses délibérations.</p>	Assistante personnelle du Directeur général	Immédiatement	Terminé
2.	<p>Mise à jour financière</p> <p>Le Conseil approuve :</p> <p>a) La clôture du Fonds d'urgence du DG, avec un solde d'environ US\$ 219k</p> <p>b) Le registre des risques stratégiques actualisé</p>	Directeur, Finance & Technologie	Immédiatement	Terminé
3.	<p>Mise à jour sur l'AG</p> <p>Le Conseil d'administration prend note des mises à jour, de l'ordre du jour détaillé de l'AG et convient d'assigner des administrateur-riche-s à chacune des plages d'intervention réservées aux membres du Conseil. Il est demandé aux membres du CA d'écrire à la Présidente ou au DG pour indiquer à quelles sessions elles/ils souhaitent participer.</p> <p>Le Conseil prend note des résultats du vote indicatif sur la stratégie, la procédure de vote eu égard aux résolutions de l'AG, l'alignement du business plan et les commentaires des AM à ce jour.</p> <p>Le Conseil prend note des comités de projet et de l'échéancier relatif à la <i>Charte</i> et au rebranding.</p> <p>Il est convenu que les membres du C-SIP seront invités à se joindre virtuellement à l'Assemblée générale lors des sessions sur la stratégie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un précédent pour les autres comités, la Présidente indique que si les Président-e-s de ces derniers souhaitent que leurs membres participent virtuellement à des sessions spécifiques de l'AG liées au domaine de travail de leur comité, ces demandes seront prises en compte.</p>	<p>Toutes les administratrices et tous les administrateurs</p> <p>Toutes et tous de noter</p> <p>Directrice, relations extérieures</p>	Immédiatement	Terminé
4.	<p>STRATEGIE 2028 - CADRE DE RESULTATS</p> <p>Le Conseil examine le Cadre de résultats provisoire (2023-28) sur la base des retours reçus à ce jour, notant qu'il sera encore affiné, notamment en tenant compte des observations supplémentaires formulées par le Conseil d'administration.</p>	Directrice des programmes	Octobre 2022	Terminé

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
5.	<p>Déclaration contre le racisme</p> <p>Le Conseil approuve la déclaration publique contre le racisme (aussi déclaration publique sur l'antiracisme), notant qu'il y aura d'autres consultations avant l'Assemblée générale afin de stimuler la poursuite d'un dialogue sur la réponse aux héritages coloniaux et aux déséquilibres de pouvoirs. Le groupe de travail tiendra également compte des commentaires formulés par le Conseil. La version finale reviendra devant celui-ci avant d'être soumise à l'Assemblée générale par le Directeur général et la Présidente du CA.</p>	Responsables Changement et Communication	Immédiatement	En cours
6.	<p>Politique sur le travail du sexe</p> <p>Le Conseil d'administration approuve la politique sur le travail sexuel sous réserve d'une dernière mise au point et de vérifications rédactionnelles. Le Conseil a discuté de la stratégie de diffusion 1 et accepté les conseils fournis eu égard à l'impact de la politique sur le financement états-unien.</p>	Directrice, relations extérieures	Immédiatement	En cours
7.	<p>Représentation des jeunes dans les Normes des membres</p> <p>Le Conseil d'administration approuve la clause supplémentaire suggérée à la procédure d'accréditation pour traiter de la mise en œuvre de la norme des membres 2.1 relative à la condition « d'au moins 20% de représentation des jeunes » [aux instances de gouvernance] ainsi :</p> <p>Clause B-2.10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si certes les AM peuvent fournir des explications quant aux raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une norme particulière ne devrait pas s'appliquer dans leur cas, il est obligatoire, en cas de non-respect de la condition d'une représentation de 20% de jeunes au sein du conseil d'administration, que l'Association fournisse une justification détaillée de ce non-respect qui comprendra une explication de la démographie du pays et de la communauté que l'Association dessert, et qu'elle souligne le mécanisme en place pour assurer une participation significative des jeunes. 2. Le Comité des membres d'examiner chaque justification fournie et fait, au cas par cas, une recommandation appropriée au Conseil d'administration. 3. Le Conseil d'administration, suite à la recommandation du Comité des membres, prendra la décision appropriée. 	Directeur, Gouvernance et accréditation	Octobre 2022	Terminé

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
8.	<p>Nomination d'une nouvelle administratrice</p> <p>Le Conseil d'administration nomme Hayathe Ayeva en tant qu'Administratrice pour son premier mandat. Cette nomination sera soumise à l'Assemblée générale à fins de confirmation.</p> <p>Il est noté que le CNG commencera dès que possible une campagne de recrutement ciblée pour trouver des candidat-e-s expert-e-s ayant une solide expérience en matière de finances/risques, pour siéger au C-FAR.</p>	<p>Directeur, Gouvernance et accréditation</p> <p>Président du CNG</p>	<p>Immédiatement</p> <p>Janvier 2023</p>	<p>En cours</p> <p>En attente</p>
9.	<p>Expulsion de l'AM du Liberia</p> <p>Suite à une recommandation du CM, le Conseil d'administration approuve l'expulsion de Planned Parenthood Association of Liberia des membres de l'IPPF. Le CA exprime sa profonde tristesse de devoir prendre cette mesure, notant l'impact sur l'offre de services de SDSR dans le pays.</p>	<p>Directeur, Gouvernance et accréditation</p>	<p>Immédiatement</p>	<p>Terminé</p>