

البند 3 من جدول الأعمال: أولويات المجلس لعام 2023، خطة العمل وتقويم الحوكمة

ملخص:

مجلس الأمناء ملتزم بتعزيز خضوعه للمساءلة. تتمثل إحدى الخطوات الملموسة لتحقيق ذلك في تحديد الأولويات وتحديث ومراجعة الحوكمة بانتظام من خلال الأدوات (على سبيل المثال، خطة عمل المجلس، وتقويم الحوكمة) لتتبع التقدم المحرز. ولهذا الغرض، تم إرفاق بطاقة تقارير المجلس (نوفمبر 2022) وتقويم الحوكمة (2023) لمجلس الأمناء للنظر فيهما.

الإجراء المطلوب:

مطلوب من مجلس الأمناء أن يراجع ويحيط علماً بالتقدم المحرز في بطاقة تقارير المجلس (نوفمبر 2022) وتقويم الحوكمة المقترح لعام 2023.

## المختصرات والاختصارات

المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاريبي	ACRO
مجلس الأمناء	BoT
تضارب المصالح	COI
تابع	CONT.
لجنة السياسات والاستثمارات والاستراتيجيات	CSIP
المدير العام	DG
الجمعية العامة	GA
الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة	IPPF
مؤشرات الأداء الرئيسية	KPI
جمعية عضو	MA
لجنة العضوية	MC
لجنة الترشيحات والحوكمة	NGC
اللجنة الفنية لتخصيص الموارد	RATC
مؤسسة Russell Reynold's Associates	RRA
المملكة المتحدة	UK
نائب الرئيس	VC
برنامج الصحة الجنسية المتكاملة للمرأة	WISH

## خطة عمل مجلس أمناء اتحاد IPPF لعام 2022 – بطاقة التقارير (نوفمبر 2022)

لم يتحدد موعد الانطلاق بعد

تحتاج إلى اهتمام

العمل جاري

متابعة الهدف

المقاصد	أهم المحصلات/ النتائج النهائية	المؤشرات	الأهداف	معدل التقدم حتى تاريخه
1. <b>البنية التحتية للحكومة العالمية</b> فعالة وتدعم الحكومة المسؤولة والشفافة لاتحاد IPPF كحركة مجتمع مدني مملوكة محليًا ومترابطة عالميًا، تقوم على حقوق الإنسان.	1. يتم تنفيذ وإنجاز عملية انضمام وتأهيل الأمناء الجدد أو أعضاء اللجان الجدد و/أو أعضاء لجنة الترشيحات والحكومة (NGC) الجدد بمستويات جودة عالية كإجراء روتيني فعال مع توفير الدعم اللوجستي المناسب أيضًا.	• عدد الوظائف التي شُغلت • درجة رضا الأعضاء والأمناء الجدد	• تم شغل 100% من الوظائف • 90% رضا مقابل الأهداف • 90% من الأهداف ذات الصلة	متابعة الهدف • نُظِم برنامج تأهيلي لجميع أعضاء الهيئة الحاكمة المعيّنين.
	2. انعقاد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأمناء	• حضور % من الأمناء في كل اجتماع لمجلس الأمناء	• حضور أكثر من 80% من الأمناء في كل اجتماع لمجلس الأمناء	متابعة الهدف
	3. توزيع جداول الأعمال والأوراق والمحاضر على اللجنة ومجلس الأمناء في الوقت المناسب بجميع لغات العمل	• الالتزام بمواعيد توزيع الأوراق باللغات المطلوبة قبل الاجتماعات	• الامتثال بنسبة 100% لسياسة "قبل أسبوعين"	متابعة الهدف • تتم مشاركة وثائق الحكومة في الوقت المحدد. في إحدى الحالات الاستثنائية، فقدان أوراق المالية بسبب التزامات (C-FAR) الحكومة الأخرى.
	4. لجان المجلس بكامل أعضائها وتعمل بنشاط وتركز جيدًا على اختصاصاتها وتساعد في تنفيذ أولويات المجلس.	• نعم/لا لكل منهما	• نعم للجميع	متابعة الهدف • تستوفي جميع اللجان معايير ما يصل إلى 7 أعضاء. • جاري التناوب وانتقالات أعضاء اللجنة.
	5. <b>مسؤولو المكاتب</b> – تُطبق خطط التعاقب على رؤساء اللجان والمجلس؛ تمت الموافقة على عملية إدخال منصب نائب رئيس المجلس ليحل محل منصب أمين الصندوق الحالي، مع الإشارة أيضًا إلى مهام رئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR).	• نعم/لا لكل منهما	• نعم، لكيهما	العمل جاري • تمت الموافقة في اجتماع مجلس الأمناء (مارس) على اقتراح إدخال منصب نائب الرئيس، وتم إدراج اللوائح المعدلة وإجراءات النظام الداخلي كبنود في جدول الأعمال للاعتماد أثناء الجمعية العامة. • في اجتماع مجلس الأمناء (يونيو)، عرضت لجنة العضوية (MC) ولجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) خطط التعاقب لأعضاء اللجان. من المتوقع طرح خطط التناوب للجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) واللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) بعد قيام لجنة الترشيحات والحكومة (NGC) بمراجعة أداء أعضاء اللجنة منفردين. وأدرجت لجنة الترشيحات والحكومة (NGC) هذا النشاط كبنود من بنود جدول الأعمال في اجتماعها في نوفمبر قبل انعقاد الجمعية العامة.

<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمل المجلس مع الإدارة بانسجام.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يوجد</li> <li>100% مقابل</li> <li>100% من الأمانة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المناسبات التي يبين فيها الأمانة وأو المدير العام/ كبار الموظفين وأو يبنهون إلى عدم الوضوح أو الشعور بالقلق</li> <li>معدلات الالتزام بمواعيد تقديم إقرارات تضارب المصالح ودقتها</li> </ul>	<p>6. أوجه الاختلاف بين أدوار الحوكمة والإدارة واضحة لجميع الأمانة والموظفين الرئيسيين ويؤيدها الجميع؛ وتقدم إقرارات تضارب المصالح وتقيم على النحو المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.</p>	<p>1. البنية التحتية للحوكمة العالمية (تابع)</p>
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تقرير الحماية هو جدول أعمال دائم في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الأمانة.</li> <li>ويتم إبلاغ نقطة التواصل المعنية بالحماية والتابعة للمجلس بشكل روتيني ومنظم على التقدم المحرز.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>امثال تام</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة الامتثال</li> </ul>	<p>7. وفاء المجلس بمسؤولياته تجاه سياسات الحماية في اتحاد IPPF، التي تُنفذ بالكامل وتُحسم الحوادث وفقاً لذلك</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قامت مؤسسة RRA بإجراء تقييم مستقل للمجلس في عام 2021.</li> <li>وتم تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للأمانة منفردين.</li> <li>قامت لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) بتقييم أربعة أمانة في مايو 2022. وسوف يُعرض على الجمعية العامة للإقرار تعيين أمين جديد لشغل مقعد شاغر وتجديد فترات الخدمة لثلاثة أمانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90% رضا مقابل</li> <li>90% من الأمانة وأعضاء لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>تم تعميم الملخص في الوقت المناسب للإحاطة به علماً في الجمعية العامة لعام 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>درجة رضا لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) عن العملية</li> <li>درجة رضا الأمانة والمدير العام عن العملية</li> <li>ملخص تقرير النتائج النهائية المؤثقة المشتركة مع الجمعيات الأعضاء</li> </ul>	<p>8. تستكمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) تقييمها المستقل لأداء المجلس والأمانة منفردين بعد استكمالها بتقارير المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لعام 2021/2022</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المانحون راضون عن العملية، ولا تزال جارية.</li> <li>وافق بعض المانحين (مثل هولندا) بالفعل على تقديم تمويل متعدد السنوات، وأعربوا عن ثقتهم في قدرتنا على تحقيق معدلات رضا قوية تستحق دعمهم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>جميع المناسبات، إن وجدت، تم حلها</li> <li>جميع المانحين والشركاء الرئيسيين راضون</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدد المناسبات المثيرة للقلق على العكس من ذلك</li> <li>% من رضا المانحين والشركاء</li> </ul>	<p>9. أبلغت الجهات المانحة والشركاء عن رضاهم/ ثقتهم في استراتيجية اتحاد IPPF الجديدة وقدرة نظام حوكمته على ضمان تنفيذها.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم تكثيف الجهود في هذه العملية، وعقد المجلس اجتماعات مع الجمعيات الأعضاء المختارة قبل الجمعية العامة لمناقشة بنود محددة من جدول الأعمال عند الطلب. تم تنظيم اجتماعين شاملين لتمكين مندوبي الجمعيات الأعضاء من فهم واستيعاب البنود التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العامة. تمت زيارة بعض الجمعيات الأعضاء المختارة مثل الرأس الأخضر تحت قيادة رئيس المجلس.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نعم</li> <li>أكثر من 30% من الجمعيات الأعضاء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نعم/لا</li> <li>مشاركة % من الجمعيات الأعضاء في قضايا مجلس الأمانة عبر منصة الجمعيات الأعضاء</li> </ul>	<p>10. اتصالات المجلس مع الجمعيات الأعضاء منظمة ومنظمة ومكثفة مع التركيز القوي على الفترة التي تسبق الجمعية العامة خصوصاً لدعم تمرير استراتيجية اتحاد IPPF لعام 2028.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>وُضع إطار تقييم الأداء بناءً على التوجيهات الصادرة في اجتماع المجلس في مارس. وتم إجراء المزيد من المشاورات مع الموظفين والجهات المانحة، وتم عرضها على المجلس للإحاطة بها علماً.</li> <li>سوف يتم استخدام هذا الإطار لإجراء عمليات تقييم المدير العام الإضافية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نعم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نعم/لا</li> </ul>	<p>11. عقد المدير العام الجديد ساري، وتم تعزيز التواصل بشأن إعادة التعيين، وتحققت أهداف الأداء، وتم تنفيذ إطار لتقييم الأداء</p>	

<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عُقدت جميع منتديات الشباب الإقليمية في عام 2021.</li> <li>• ومن المقرر عقد قمة الشباب قبل الجمعية العامة. ويتم إنشاء لجنة للشباب بها 8 أعضاء فريق لوضع جدول الأعمال.</li> <li>• تم عقد اجتماعين شاملين للشباب – الأول (يوليو 2022) ركز على المشاورات من أجل تنفيذ الاستراتيجية من منظور الشباب – الثاني (أكتوبر 2022) ركز على الدروس المستفادة من قمة شباب الجمعية العامة السابقة ومناقشة جدول أعمال منتدى الشباب.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• الدليل على ذلك، أي في منتديات الشباب الإقليمية وما إلى ذلك - نعم/لا</li> </ul>	<p>1. تُبَعِّغ الجمعيات الأعضاء عن استراتيجياتها التحويلية والمتقاطعة من أجل الشباب ومن خلالهم، أي الخدمات الصديقة للشباب، والدعوة التي تركز على الشباب، والقيادة الشبابية، ومشاركة الشباب في اتحاد IPPF</p>	<p>2. نركز على الشباب ومعهم ومن أجلهم مع تأكيدنا على تقاطع المجالات</p>
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انتهت لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) من النظر فيها جيداً لإدراجها في الإطار الاستراتيجي الجديد.</li> <li>• محور تركيز اجتماع المجلس اللاحق منذ فبراير 2021.</li> <li>• بند أساسي من جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العامة في نوفمبر 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> <li>• بند جدول الأعمال الرئيسي في فبراير 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد أولويات خطة العمل وقياس معدلات الوفاء بها وفقاً للمؤشرات المتفق عليها</li> <li>• تقارير التقدم المرفوعة إلى مجلس الأمناء</li> </ul>	<p>2. ويحدد المجلس ويولي أولويات الشباب وما يتصل بها من أولويات مكافحة العنصرية والتقاطع والتأكيد على إحراز تقدم في هذا الشأن من الناحية التطبيقية</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صدر بيان المجلس في نوفمبر 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، في عام 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>3. أصدر المجلس بياناً عاماً جريئاً عن مسؤولياته في مكافحة العنصرية، مع تركيز قوي على حقوق الشباب ودعوة الجمعيات الأعضاء للانضمام إليه في هذا الالتزام</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بعد عقد اجتماع مع مجموعة الجمعيات الأعضاء، قامت السكرتاريا بتوسيع مجموعة العمل واللجنة الفرعية التابعة للمجلس المعنية بمكافحة العنصرية، وتم الانتهاء من مسودة البيان. وقد أيد ذلك كاتبة خارجية أيضاً. تم طرح مسودة نهائية وعرضها على كل الجمعيات الأعضاء. تمت الموافقة على المسودة النهائية في الاجتماع الخاص لمجلس الأمناء في سبتمبر 2022 ليتم عرضها على الجمعية العامة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، في عام 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>4. المجلس لديه رسالة قوية في الجمعية العامة عن الشباب وأولويات مكافحة العنصرية والتقاطع في اتحاد IPPF</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• العمل في إطار الإحاطات المنتظمة مع الرئيس، وتحديثات المجلس المنتظمة وزيادة فعالية منتدى الجمعيات الأعضاء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>1. تم إطلاعه على التطورات الرئيسية في تقديم الخدمات والدعوة على مستوى الاتحاد بما في ذلك في مواقع الأزمات الإنسانية على وجه التحديد.</p>	<p>3. تعزيز المساواة عن مستوى الجودة والمساواة في إمكانية الوصول إلى الخدمات وفي جهود الدعوة</p>
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اكتمال مراجعة الأداء السنوية وتُظهر مستويات قياسية للأفراد الذين استفادوا من الخدمات مع قلة أعداد الجمعيات الأعضاء.</li> <li>• بيانات برنامج WISH مشجعة جداً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>2. تم إطلاعه على نتائج مقاييس الأداء الرئيسية لضمان الجودة والمساواة في إمكانية الوصول في مجال تقديم الخدمات والدعوة.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سوف يتم الإبلاغ عنها في نهاية العام (2022).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقارير منتظمة للمجلس</li> </ul>	<p>3. تم التنبيه إلى أمثلة الأداء الممتاز من قبل الجمعيات الأعضاء وإلى مشاكل النزاهة وسوء الأداء، وأصبح هذا البند دائم.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <p>في عام 2022 وافق مجلس الأمناء على الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ميثاق اتحاد IPPF للحقوق على مستوى الاتحاد، بهدف إطلاقه في الجمعية العامة عند الموافقة على استراتيجية اتحاد IPPF</li> <li>• سياسة العاملين في مجال الجنس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، بحلول نهاية عام 2022/بمجرد الانتهاء من وضع إستراتيجية 2028</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>4. تمت الإحاطة بخصوص التطورات المطلوبة في سياسات اتحاد IPPF مع إنشاء سجل لإصلاح السياسات/لصنع السياسات ووضع جدول زمني وتحديد أولويات وضع السياسات المتفق عليها.</p>	

<p>لم يتحدد موعد الانطلاق بعد • وهذا من أجل الاستراتيجية الجديدة.</p>	<p>• نعم، وتم إدماجها بقوة أيضًا في إستراتيجية 2028</p>	<p>• نعم/لا • إقرار المؤشرات وجمع البيانات</p>	<p>5. حدوث تطور قابل للقياس في تقديم الخدمات والدعوة بفضل <b>الجمعيات الأعضاء</b> ومن أجلها، التي تلبى معايير الجودة، وذات صلة بالشباب، وتعالج القطاعات المتداخلة، والتصدي للموروثات العنصرية وتعزيز الحقوق الجنسية وتوفير إمكانية الوصول للأشخاص الأكثر تهميشًا</p>	
<p>لم يتحدد موعد الانطلاق بعد • سوف تكون الانطلاقة في الجمعية العامة.</p>	<p>• نعم وهي جزء من إستراتيجية 2028</p>	<p>• نعم/لا</p>	<p>6. تمتلك <b>الجمعيات الأعضاء</b> وتسعى وتثبت امثالها لقيم المساواة والاندماج وعدم التمييز الأساسية وخصوصًا فيما يتعلق بالعنصر والشباب وهوية النوع</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b> • نعم، قام جميع أعضاء المجلس وأعضاء لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) بالتدرب على إدارة المخاطر. تم وضع سجل إستراتيجي جديد للمخاطر وتقديمه إلى لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) واعتمده المجلس. سوف يستمر تحديث سجل المخاطر وتقديمه إلى لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) كل ثلاثة أشهر. • من المقرر عقد اجتماع للجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) في 15 نوفمبر 2022 لوضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني والإنجازات حتى نهاية عام 2023.</p>	<p>• نعم • 90% من الأمناء يشاركون بنشاط في بنود جدول أعمال المخاطر • 95%</p>	<p>• نعم/لا • درجة مشاركة الأمناء وفهمهم • % من الحوادث البالغة الخطورة التي تم التعامل معها فورياً</p>	<p>1. يعتبر <b>فحص المخاطر وتحليلها وتخفيف حدتها</b> من بنود جدول أعمال المجلس بشكل روتيني، مع تحديث سجل المخاطر؛ وفقًا لذلك، يتم تحديد <b>الحوادث بالغة الخطورة</b> على الفور وتقييمها والإبلاغ عنها عند اللزوم.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b> • نعم، تتم متابعة الإستراتيجيات ومراجعتها.</p>	<p>• نعم، مع رضا لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR)</p>	<p>• نعم/لا</p>	<p>2. تتم متابعة إستراتيجيات <b>الصحة المالية</b> وزيادة الدخل ومراجعتها مع التركيز الشديد على الاستدامة على المدى الطويل للاتحاد كله، على مستوى الجمعيات الأعضاء وليس المستوى العالمي فقط.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b> • نعم، قام مجلس الأمناء بمراجعة واعتماد البيان المالي المدقق لعام 2021.</p>	<p>• نعم</p>	<p>• نعم/لا</p>	<p>3. الموافقة على <b>الحسابات المدققة</b> واعتمادها.</p>	<p>4. تركيز شديد على <b>الإدارة الذكية للمخاطر</b> وعمليات <b>العناية المالية</b> والاستدامة <b>المالية</b></p>
<p><b>متابعة الهدف</b> • امتثال تام. • امتثال تام.</p>	<p>• امتثال تام • التراكمات صفر في الحالات التي لم يحدث فيها تقدم</p>	<p>• درجة الامتثال • حجم التراكمات</p>	<p>4. <b>الامتثال</b> للوائح ذات الصلة الصادرة عن مفوضية المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، بما في ذلك تلك التي تشمل التمييز والحماية والإبلاغ عن المخالفات وما إلى ذلك، والانتهاج من التراكمات، والتعامل مع الحوادث الجديدة في حينها، مع الإشراف على معدلات التقدم كما ينبغي.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b> • أكتمل تقييم المخاطر المفصل للجمعيات الأعضاء كلها. تم إدراج الجمعيات الأعضاء عالية المخاطر في إطار الضمانات لإدراجها في خطة التدقيق الداخلي. • تم تطوير النظام المتكامل الجديد لإدارة المخاطر ويستمر تحت الاختبار لتحديد مخاطر البرامج والمشاريع، وكذلك المخاطر المرتبطة بالجمعيات الأعضاء. • من المقرر عقد اجتماع للجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) في 15 نوفمبر 2022 لوضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني والإنجازات حتى نهاية عام 2023.</p>	<p>• 80% من الجمعيات الأعضاء</p>	<p>• % نعم/لا من الجمعيات الأعضاء</p>	<p>5. تقارير <b>الجمعيات الأعضاء</b> عن صحتها المالية ومخاطرها على نحو ملائم.</p>	

<p><b>العمل جاري</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يزال هناك عدد من الجمعيات الأعضاء التي تستغرق وقتًا أطول لتنفيذ خطط عمل فترة ما بعد الاعتماد. على الرغم من إغلاق المرحلة الثالثة بالفعل. ولكن، تتعامل لجنة العضوية مع الجمعيات الأعضاء حسب كل حالة على حدة. وفي اجتماع لجنة العضوية الأخير، أوصت لجنة العضوية مجلس الأمناء بطرد السنغال وليبيريا وكينيا وبنغلاديش. تم تعليق الجمعية العضو في ليتوانيا بناءً على توصية من لجنة العضوية. سوف يُعرض تحليل مفصل في الاجتماع الأول لمجلس الأمناء في 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% من الحالات التي تمت الاستجابة لها فورًا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التزام مجلس الأمناء بالجدول الزمني للإجراءات</li> </ul>	<p>6. وفي حالة عدم استيفاء الجمعيات الأعضاء لمتطلبات العناية الواجبة والامتثال، يتخذ مجلس الأمناء إجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب وفقًا لدوره</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فريق إقليمي جديد يقوم بمهامه في المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO) مع قبول جمعيتين جديدتين وعدد من الشركاء المتعاونين. المزيد من الفروع التابعة المحتملة في طور التعرف على قيمنا وعملنا.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التواجد في جميع الأقاليم</li> <li>• المجلس والمدير العام و90% من الجمعيات الأعضاء في الإقليم راضون عن التقدم المحرز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التواجد في # من الأقاليم</li> <li>• درجة الرضا عن معدل التقدم في إقليم الأمريكتين والكاربي</li> </ul>	<p>1. اتحاد IPPF يستعيد دوره ويظل "عالميًا" و "دوليًا"، ويواصل اتحاد IPPF العمل بكامل طاقته في الأمريكتين والكاربي</p>	<p>5. نقود من أجل المستقبل</p>
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انضمام مدربين مناهضين للعنصرية وفقًا لخطة عمل مكافحة العنصرية وبدأ تعميمها في أغسطس 2022. تم الانتهاء من ست دورات تدريبية حتى تاريخه، ولا يزال يتعين القيام بثلاث دورات أخرى.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم - جاري تنفيذ خطة العمل</li> <li>• الجمعيات الأعضاء في كل إقليم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا عدد</li> <li>• عدد الجمعيات الأعضاء التي تفعل الشيء نفسه</li> </ul>	<p>2. وضع المجلس، بالشراكة مع المدير العام، خطة عمل تحويلية وذات مصداقية وفعالة لمكافحة العنصرية، ويجري تنفيذها حاليًا، والأجمل من ذلك هو حرص الجمعيات الأعضاء على اتخاذ خطوات مماثلة</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بعد إجراء المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الاتحاد وخارجه، تمت موافقة مجلس الأمناء في يونيو 2022 على النسخة المنقحة من معايير العضوية ومسؤولياتها في اتحاد IPPF بناءً على توصية من لجنة العضوية (MC). وسوف تكون بمثابة العمود الفقري لمرحلة الاعتماد الرابعة.</li> <li>• في منتصف سبتمبر 2022، تم إجراء تجربة لنظام الاعتماد الجديد في جمعية تنظيم الأسرة في تايلاند (PPAT). وُضعت في الاعتبار جميع خبرات وتعليقات الجمعيات الأعضاء على النظام الجديد.</li> <li>• نظام الدعم عبر الإنترنت قيد التطوير استعدادًا لمرحلة الاعتماد الرابعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، وإطلاعهم على الاتجاهات الرئيسية مع ظهور قضايا جديدة وفي الفترة التي تسبق الجمعية العامة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>3. وتوصل المجلس إلى فهم مستنير للاتجاهات السائدة في الفرص والتحديات التي تواجه الجمعيات الأعضاء والاستجابة الاستراتيجية، بما في ذلك من خلال الجولة التالية من عمليات الاعتماد</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الجمعيات الأعضاء البالغ عددها 23 جمعية عضو (20%) التي شرعت في إصلاح الحوكمة على مستوى الجمعيات الأعضاء أو شكت على الانتهاء ولا يزال العديد منها في مرحلة الموافقة على هذه التغييرات. سوف نقدم في اجتماع المجلس التالي تقريرًا حول التحول الفعال الذي حدث في كل جمعية عضو مشاركة.</li> <li>• قامت الجمعية العضو في بنين بتمويل إصلاحاتها للحوكمة ذاتيًا وهي تتقدم بشكل جيد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> <li>• مرور X% من الجمعيات الأعضاء في كل إقليم بتحول كبير</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> <li>• مشاركة % من الجمعيات الأعضاء في أعمال الإصلاح</li> </ul>	<p>4. يجري إصلاح الحوكمة على مستوى الجمعيات الأعضاء، وتشير المجموعات الجديدة من الجمعيات الأعضاء إلى الاستعداد للانضمام</p>	

<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ونظرًا لأن اتحاد IPPF ينتقل الآن إلى دورة المخصصات التمويلية التي تستغرق 3 سنوات للجمعيات الأعضاء، فقد ناقشت اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC)، في اجتماعها في الثالث من نوفمبر 2022، الدور الذي تستطيع أن تقوم به للمضي قدمًا، نظرًا لأن عملية تخصيص الموارد لن تتغير بشكل كبير. قررت اللجنة عقد اجتماع واحد آخر على الأقل في أكتوبر 2023 لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص الموارد وأثاره على الحوكمة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> <li>• تمت الموافقة على قرارات متعلقة بالتعديلات على النظام، إن وجدت، وبشأن دور اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>5. تم إجراء تحليل لتأثير نظام تخصيص الموارد الجديد مع مراعاة الآثار المستقبلية للحكومة</p>	<p>5. نقود من أجل المستقبل (تابع)</p>
<p><b>متابعة الهدف</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم</li> <li>• بند رئيسي في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>6. الرحلة الإستراتيجية لمساهمة المجلس في تشكيل وتقديم جمعية عامة شاملة واحتفالية وتقديرية وتزخر بالتحديات واضحة لجميع الأمناء.</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• استكمال تصويت الجمعيات الأعضاء الإرشادي على الاستراتيجية في الأسبوع الثاني من أغسطس 2022. كانت النتائج إيجابية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، مع كونها من البنود الرئيسية في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعاتها في الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>7. وُضعت إستراتيجية جريئة وملهمة وقابلة للتنفيذ لعام 2028، وتحظى بدعم كامل من المجلس، ويقود المجلس الدعم المخصص لها في الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة</p>	
<p><b>متابعة الهدف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تمت الموافقة على خطة العمل مع أولويات المجلس. وكانت متاحة للجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)، ويتم الإبلاغ عن التقدم المحرز في كل اجتماع من اجتماعات مجلس الأمناء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم، وتمت مراجعتها في كل اجتماع للمجلس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نعم/لا</li> </ul>	<p>8. تم الاتفاق والالتزام بأولوياتنا بصفتنا مجلس الأمناء لعام 2021/2022</p>	

#####



# جدول أعمال الحوكمة الرفيعة المستوى (2023)

9 نوفمبر 2022

لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) (13 يناير)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (16 فبراير)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 فبراير)	مجلس الأمناء (09 إلى 10 مارس)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 مارس)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تعيين أعضاء لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC)</li> <li>• تحديثات خطة عمل لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC)</li> <li>• مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>• مراجعة الأداء</li> <li>• تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>• بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديث عام لأوجه التركيز وأولويات لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP) لعام 2023</li> <li>• ميثاق اتحاد IPPF وتجديد علامته</li> <li>• تطورات سياسة اتحاد IPPF وأولويات سياسات لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المسودة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الوضع المالي</li> <li>• تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>• تحديث حالة التدقيق الخارجي عام 2022 بشأن التدقيق المسبق.</li> <li>• خطة عمل التدقيق الداخلي للاعتماد عام 2023</li> <li>• سجل المدفوعات الخاصة المنتهي في 31 ديسمبر 2022</li> <li>• أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مراجعة خطة عمل المجلس</li> <li>• مراجعة تقويم الحوكمة</li> <li>• تأهيل أعضاء المجلس الجدد</li> <li>• التحديثات المالية</li> <li>• تحديثات البرامج</li> <li>• تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات</li> <li>• وضع العلامة والميثاق</li> <li>• مراجعة السياسة</li> <li>• مراجعة أداء المجلس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديث إدارة المخاطر يسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية الحالية وإجراءات التخفيف إلى جانب الخريطة الحرارية التي تحدد درجة الاحتمالية والتأثير.</li> <li>• تحديث إجراءات الضمان العالمي بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال التي تكون قيد التحقيقات.</li> <li>• تحديث رحلة التمويل مع استخدام الميزانية حتى 28 فبراير 2023.</li> <li>• تحديث رحلة تكنولوجيا المعلومات مع استخدام الميزانية حتى 28 فبراير 2023.</li> <li>• مراجعة واعتماد مذكرة مصدر القلق المستمر.</li> <li>• أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها.</li> </ul>
لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) (30 مارس)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (20 أبريل أو 11 مايو)	لجنة العضوية (لم يؤكد بعد، 18 مايو، وجها لوجه)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (لم يؤكد بعد، 25 أو 18 مايو)	مجلس الأمناء (15-16 يونيو، وجها لوجه)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديثات خطة عمل لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC)</li> <li>• مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>• مراجعة الأداء</li> <li>• تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>• بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التحضيرات لاجتماع المجلس في يونيو</li> <li>• التسهيلات اللازمة لقيام المجلس بعقد جلسة متعمقة حول ميثاق اتحاد IPPF والعلامة الجديدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة الثالثة النهائية</li> <li>• تقارير المتابعة ومراجعة الاعتماد</li> <li>• توصيات للاعتماد</li> <li>• تحديثات بشأن حالات الإيقاف</li> <li>• توصيات بالفصل</li> <li>• طلبات الحصول على العضوية بالانتساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التحديث المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.</li> <li>• توقعات الربع الثاني/ تنقيح ميزانية عام 2023. (9+3)</li> <li>• المراجعة والتوصية</li> <li>• البيان المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>• توصيات المدققين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>• تفويض الصلاحيات لرئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) للتوقيع، جنباً إلى جنب مع المدير العام.</li> <li>• تقرير الإجراءات المتخذة الخاصة بالتدقيق الداخلي حتى 31 مارس 2023</li> <li>• تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 أبريل 2022.</li> <li>• أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مراجعة خطة عمل المجلس</li> <li>• مراجعة تقويم الحوكمة</li> <li>• تحديثات وضع العلامة والميثاق</li> <li>• التحديثات المالية، حسابات وتقرير 2023</li> <li>• تحديثات البرامج</li> <li>• تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات</li> <li>• تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية</li> <li>• خطة تعاقب المجلس</li> </ul>

لجنة العضوية (26 أكتوبر، عن بُعد)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (لم يؤكد بعد، 14 سبتمبر أو 20 أكتوبر، وجهًا لوجه)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (28 يوليو)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (23 يونيو)	اجتماع الجهات المانحة (في 19 إلى 21 يونيو، برلين)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة الرابعة</li> <li>تقارير متابعة المرحلة الثالثة</li> <li>توصيات للاعتماد</li> <li>تحديثات بشأن حالات الإيقاف</li> <li>توصيات بالفصل</li> <li>إعادة تأكيد العضوية بالانتساب</li> <li>طلبات الحصول على العضوية بالانتساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة في ميثاق اتحاد IPPF وتجديد علامته</li> <li>توجيه مجلس الأمناء بشأن الميثاق/العلامة الجديدة</li> <li>اتخاذ قرار بشأن موضوع المسار 2 للعام 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البيان المالي للخمسة أشهر المنتهية في 31 مايو 2023</li> <li>توقعات الربع الثالث/ تنقيح ميزانية عام 2023 (7+5)</li> <li>تحديث إجراءات الضمان العالمي بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال التي تكون قيد التحقيقات.</li> <li>تحديث التدقيق الداخلي المنتهي في 31 مايو 2023</li> <li>تقرير الحوادث المنتهية في 30 يونيو 2023.</li> <li>تحديث عن الإجراءات المتخذة بخصوص رحلة التمويل</li> <li>تحديث عن الإجراءات المتخذة بخصوص سجل المخاطر لعام 2023</li> <li>الأمر الأخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اجتماع الجهات المانحة</li> </ul>
	اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) (لم يحدد بعد)	مجلس الأمناء (23-24 نوفمبر)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (30 نوفمبر)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) (15 نوفمبر)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة التقدم المحرز في تخصيص الموارد وأثارها على الحوكمة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة خطة عمل المجلس</li> <li>مراجعة تقويم الحوكمة</li> <li>تحديثات وضع العلامة والميثاق</li> <li>التحديثات المالية</li> <li>تحديثات البرامج</li> <li>تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات</li> <li>تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البيان المالي للثمانية أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2023</li> <li>توقعات الربع الثالث/ الميزانية المنقحة لعام 2023 (4+8) وتوقعات نهاية العام المحدثة 2022.</li> <li>تحديث التدقيق الداخلي</li> <li>إدارة الحوادث <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث الضمان العالمي بما في ذلك أوضاع حوادث الاحتيال في 30 سبتمبر 2023.</li> <li>تقارير الحوادث والحماية للربع الثالث من عام 2022 والشهر المنتهي في سبتمبر 2022.</li> </ul> </li> <li>الخطة السنوية والميزانية للسكروتاريا 2024</li> <li>الميزانية والخطة السنوية المحدثة للجمعيات الأعضاء للفترة 2023 إلى 2025 (السنة الثانية في الدورة)</li> <li>الإحاطة علماً بخطة التدقيق الخارجي والرسوم 2023 (السنة الحالية)</li> <li>مراجعة والتوصية بالموافقة على سجل المخاطر للفترة من 2023 إلى 2024.</li> <li>خطة العمل وتواريخ الاجتماعات القادمة</li> </ul>

- يتم إدراج النص المميز بناءً على الافتراضات أو الأنماط القديمة.
- تعمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) على بنود جدول أعمال اجتماعات 2023 وسوف تعرضها قريبًا.
- قد تعقد اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) اجتماعًا واحدًا في عام 2023.
- قد تحتاج اللجان إلى مراجعة مواعيد الاجتماعات بعد الجمعية العامة، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد مجلس الأمناء وبنود جدول الأعمال، أو نتائج الاجتماعات المجدولة التالية للجان. بالنسبة للمسودة الأولى، يتم اختيار هذه التواريخ بسرعة لوضع التقويم.