

Conseil d'administration  
21, 25, 26 novembre 2022

En référence au  
point 3 de l'ordre du jour

Point 3 de l'ordre du jour : Priorités, plan de travail et calendrier de la gouvernance du  
CA pour 2023

Résumé

Le Conseil d'administration s'est engagé à rendre des comptes et il assume tout à fait cette responsabilité. Une mesure concrète à cet égard consiste à fixer régulièrement ses priorités, à les mettre à jour et les revoir au moyen d'outils (par exemple, le plan de travail du conseil, le calendrier de gouvernance) afin de suivre les progrès réalisés. C'est à cette fin que le bulletin du Conseil d'administration (novembre 2022) et le calendrier de la gouvernance (2023) sont ici joints à fins de revue par le CA.

Action requise

Le Conseil d'administration est invité à **examiner et noter** l'état d'avancement du bulletin du Conseil (novembre 2022) et du calendrier de la gouvernance proposé pour 2023.

### Abréviations & sigles

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ACRO                               | Bureau régional de la Région des Amériques et des Caraïbes |
| CA                                 | Conseil d'administration                                   |
| CDI (rarement utilisé en français) | Conflits d'intérêt   |
| (suite)                            | (suite)  |
| C-SIP                              | Comité des politiques, stratégies et investissements       |
| DG                                 | Directeur général  |
| AG                                 | Assemblée générale   |
| IPPF                               | Fédération internationale pour la planification familiale  |
| ICP                                | Indicateurs clés de performance                            |
| AM                                 | Association membre   |
| CM                                 | Comité des membres   |
| CNG                                | Comité des nominations et de la gouvernance                |
| CTAR                               | Comité technique et d'allocation des ressources            |
| RRA                                | Russell Reynold's Associates                               |
| R-U                                | Royaume-Uni  |
| VP                                 | Vice-Président-e   |
| WISH                               | Santé sexuelle intégrée des femmes                         |

## Plan de travail 2022 du Conseil d'administration de l'IPPF – bulletin daté de novembre 2022

EN PASSE D'ÊTRE ATTEINT

EN COURS

NECESSITE ATTENTION

COMMENCEMENT PAS ENCORE PREVU

| Objectifs   | Résultats clefs   | Indicateurs   | Objectifs   | Progrès réalisés à ce jour  |
|---|---|---|---|---|
| <b>1. L'infrastructure</b> de gouvernance mondiale est opérationnelle et épaula la gouvernance responsable et transparente de l'IPPF en tant que mouvement de la société civile et des droits humains présent à l'international et géré à l'échelle locale. | i. Une intégration de qualité des nouveaux administrateur-riche-s, des nouveaux membres des comités et/ou des nouveaux membres du Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) est entreprise et réalisée de manière systématique, avec un soutien logistique approprié.   | <ul style="list-style-type: none"> <li># de postes pourvus</li> <li>Degré de satisfaction des nouveaux administrateur-riche-s et des membres</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% des postes pourvus</li> <li>90% satisfaction pour 90% des administrateur-riche-s</li> </ul> | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un programme d'intégration a été offert à tou-te-s les nouveaux membres nommés des instances de gouvernance</li> </ul>   |
|   | ii. Réunions du conseil d'administration tenues en présence de la majorité des administrateur-riche-s.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>% d'administrateur-riche-s présent-e-s à chaque réunion du CA</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 % d'administrateur-riche-s présent-e-s à chaque réunion du CA</li> </ul>                      | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b>   |
|   | iii. Diffusion en temps opportun de <b>l'ordre du jour, des documents et des PV</b> dans les 4 langues de travail - pour le CA et ses comités   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calendrier de diffusion des documents dans les langues requises en amont des réunions</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformité à 100% avec la politique de « 2 semaines avant la réunion »</li> </ul>                | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les documents de gouvernance sont communiqués dans les délais. Dans des cas exceptionnels, documents financiers en retard suite à d'autres engagements liés à la gouvernance</li> </ul>  |
|   | iv. Les <b>comités du Conseil</b> sont entièrement constitués, actifs et concentrés sur leurs mandats et contribuent à la réalisation des priorités du Conseil.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui/non pour le CA et chaque comité</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui pour tous</li> </ul>   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les comités respectent les critères de 7 membres maximum</li> <li>La rotation et la transition des membres sont en cours</li> </ul>   |
|   | v. <b>Responsables</b> - Des plans de succession sont en place en ce qui concerne les Président-e-s du CA et des comités ; un processus a été approuvé afin d'introduire un poste de Vice-Président-e (VP) du Conseil en remplacement du poste actuel de Trésorier et en tenant compte également des fonctions du/de la Président-e du C/FAR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui/non pour le CA et chaque comité</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui pour tous deux</li> </ul>  | <b>EN COURS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La proposition d'introduction du poste de VC a été approuvée lors de la réunion du CA (mars), et les règlements et règlements de procédure modifiés ont été inclus à l'ordre du jour de l'AG à fins d'approbation.</li> <li>Lors de la réunion du CA (juin), le CM et le C-FAR ont communiqué les plans de succession de leurs membres. Les plans de rotation du CSIP et du CTAR sont attendus après la revue des performances de chacun-e des membres de ces comités par le CNG. Le CNG a inscrit cette activité à l'ordre du jour de sa réunion de novembre en amont de l'AG.</li> </ul> |

|                                 |  |   |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 1. Gouvernance mondiale (suite) | vi. <b>Distinctions entre rôles de la gouvernance &amp; du management</b> sont claires à tou-te-s les administrateur-ric-e-s et au personnel clé et sont respectées par tou-te-s ; les conflits d'intérêts sont déclarés et évalués selon les besoins, et des mesures appropriées sont prises si nécessaire. | <ul style="list-style-type: none"> <li># d'occasions quand les administrateur-ric-e-s et/ou DG /et ou cadres supérieurs constatent manque de clarté ou sont inquiets</li> <li>Taux de soumission des déclarations de conflits d'intérêts exactes et en temps voulu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune occasion</li> <li>100% pour 100% des membres du CA</li> </ul>   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le Conseil et le management travaillent en harmonie.</li> </ul>  |
|                                 | vii. Le CA s'acquitte de ses responsabilités relatives aux <b>politiques de protection de l'IPPF</b> qui sont pleinement mises en œuvre, tous les incidents signalés étant par conséquent résolus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degré de conformité</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En pleine conformité</li> </ul>  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le rapport sur la protection est un point permanent des réunions du CA.</li> <li>Le/la point relais de la Protection du Conseil fait des comptes-rendus réguliers</li> </ul>   |
|                                 | viii. <b>L'évaluation indépendante de la performance du CA et de la performance individuelle de chaque administrateur-ric-e</b> est réalisée par le CNG et complétée par les rapports de situation du Conseil eu égard à la mise en œuvre de son plan de travail 2021/2022.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degré de satisfaction du CNG avec le process</li> <li>Degré de satisfaction du DG et des administrateur-ric-e-s avec le process</li> <li>Synthèse du rapport de résultats "crédibles" communiqué aux AM</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>90% satisfaction pour 90% des administrateur-ric-e-s et 90% des membres du CNG</li> <li>Synthèse diffusée à temps à fin d'être notée lors de l'AG de 2022</li> </ul> | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Une évaluation indépendante du Conseil fut effectuée en 2021 par RRA.</li> <li>Des ICP été mis au point pour chacun-e des administrateur-ric-e-s</li> <li>Le CNG a évalué quatre administrateur-ric-e-s en mai 2022. La nomination d'une nouvelle administratrice pour pourvoir au siège vacant et le renouvellement des mandats de trois administrateur-ric-e-s seront soumis à l'AG à fins de confirmation.</li> </ul> |
|                                 | ix. Les <b>donateurs &amp; partenaires</b> se déclarent satisfaits/confiants de/dans la nouvelle stratégie de l'IPPF et de la capacité de son système de gouvernance à en assurer la mise en œuvre   | <ul style="list-style-type: none"> <li># d'occasions d'inquiétude si contraire</li> <li>% de satisfaction des donateurs &amp; partenaires</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les occasions, s'il y avait, résolues</li> <li>Tous les principaux donateurs &amp; partenaires satisfaits</li> </ul>  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les donateurs sont satisfaits du process en cours.</li> <li>Certains donateurs (par exemple les Pays-Bas) ont déjà accepté un financement pluriannuel, exprimant leur confiance dans le fait que nous produisons une satisfaction forte qu'ils pourront soutenir.</li> </ul>   |
|                                 | x. La <b>communication du Conseil avec les AM</b> est organisée, régulière et intensifiée, avec un accent particulier sur la préparation de l'AG, notamment pour soutenir l'adoption de la stratégie 2028 de l'IPPF.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> <li>% d'AM sur la plateforme des AM pour discuter des problématiques du CA</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>&gt;30% des AM</li> </ul>   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le process a été intensifié et le CA a organisé des réunions avec certaines AM en amont de l'AG pour discuter de points spécifiques de l'ordre du jour à leur</li> </ul>   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   | <p>demande. Deux réunions publiques ont été organisées pour permettre aux délégué-e-s des AM de se faire une idée précise des points qui seront discutés lors de l'Assemblée générale. La visite à certaines AM, comme le Cap-Vert, a eu lieu sous la direction de la Présidente du CA.</p>   |
|  | <p>xi. Le <b>nouveau contrat du DG</b> est en place, la reconduction est bien communiquée, les objectifs de performance sont atteints et un cadre d'évaluation de la performance a été mis en place</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui / non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> </ul>   | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cadre d'évaluation de la performance a été élaboré conformément aux orientations fournies lors de la réunion du Conseil d'administration de mars. D'autres consultations ont été menées avec le personnel et les donateurs, et le cadre a été distribué au CA afin qu'il en prenne note.</li> <li>• Le cadre sera utilisé pour effectuer d'autres évaluations du DG.</li> </ul>  |
| <p><b>2. Nous sommes centrés sur, avec et pour les jeunes, l'accent étant mis sur l'intersectionnalité</b><br/>(suite)</p> | <p>i. Les <b>AM</b> rendent compte de leurs stratégies transformatrices et intersectionnelles pour et par les jeunes, c'est-à-dire des services adaptés aux jeunes, un plaidoyer centré sur les jeunes, le leadership des jeunes &amp; la participation des jeunes au sein de l'IPPF</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preuves de cela, c'est-à-dire lors des forums de jeunes, etc. oui/non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> </ul>   | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les forums régionaux des jeunes se sont bien déroulés en 2021.</li> <li>• Le Sommet des jeunes est prévu avant l'AG. Un comité des jeunes est établi avec 8 membres de l'équipe pour la définition de l'agenda</li> <li>• Deux assemblées ont été organisées pour les jeunes - la première (juillet 2022) s'est concentrée sur les consultations pour la mise en œuvre de la stratégie du point de vue des jeunes - la seconde (octobre 2022) sur les leçons tirées du sommet des jeunes de l'AG précédente et sur une discussion autour de l'ordre du jour du forum des jeunes.</li> </ul> |
|  | <p>ii. Le Conseil d'administration fixe et respecte les priorités relatives aux jeunes, à l'antiracisme et à l'intersectionnalité, et s'assure que ces priorités sont opérationnalisées</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Priorités du plan de travail fixées et atteintes par rapport aux indicateurs approuvés</li> <li>• Rapports de situation au Conseil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Principal point de l'ordre du jour en février 21</li> </ul> | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A bien été considéré par le C-SIP à fins d'intégration au nouveau cadre stratégique</li> <li>• Au cœur des réunions du CA depuis février 2021</li> <li>• Point intégré à l'ordre du jour de l'AG de novembre 2022</li> </ul>  |
|  | <p>iii. Le Conseil a publié une déclaration publique audacieuse sur ses responsabilités en matière de lutte contre le racisme, en mettant l'accent sur les droits des jeunes et</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui / non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, en 2021</li> </ul>  | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La déclaration du CA a été publiée en novembre 2021</li> </ul>  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | en appelant les AM à se joindre à lui dans cet engagement   |  |   |  |
|   | iv. Le CA a un message fort de l'AG sur les jeunes et les priorités antiracistes et d'intersectionnalité connexes pour l'IPPF   | • Oui / non  | • Oui, en 2022  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après une réunion avec le groupe d'AM, le Secrétariat a élargi le groupe de travail et le sous-comité du CA sur l'antiracisme, une déclaration provisoire a été rédigée. Un écrivain de l'extérieur a également été retenu. La rédaction finale a été communiquée à toutes les associations membres puis approuvée lors de la réunion spéciale du CA en septembre 2022. C'est cette version qui sera soumise à l'Assemblée générale.</li> </ul> |
| <b>3. Responsabilité</b><br>de la qualité et de l'égalité en matière d'accès aux services et de plaidoyer se renforce | i. Informés sur les <b>développements clés</b> en matière de prestation de services et de plaidoyer dans l'ensemble de la Fédération, y compris en contextes humanitaires   | • Oui / non  | • Oui   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Briefings réguliers avec la Présidente, mises à jour régulières du Conseil et forum d'AM plus actif.</li> </ul>   |
|   | ii. Informés des résultats des principales mesures de performance pour assurer la qualité et l'égalité d'accès en matière de services et de plaidoyer   | • Oui / non  | • Oui   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'évaluation annuelle des performances est terminée et fait état de niveaux records de personnes ayant bénéficié de services malgré le nombre réduit d'AM.</li> <li>Données WISH très encourageantes.</li> </ul>  |
|   | iii. Sensibilisés à des exemples d'excellentes performances des AM et à <b>l'intégrité et</b> aux questions de piètre performance au besoin, ce point devenant un point permanent de l'ordre du jour  | • Rapports réguliers au CA   | • Oui   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport en fin d'exercice (2022).</li> </ul>  |
|   | iv. Informé sur l'élaboration des <b>politiques de l'IPPF</b> nécessaires avec un registre de politiques approuvé fixant les priorités en matière de rédaction/amendements des politiques   | • Oui / non  | • Oui, d'ici fin 2022 / une fois que la stratégie 2028 est bien avancée | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b><br>En 2022 le CA approuvait : <ul style="list-style-type: none"> <li>La Charte des droits de l'IPPF en vue d'un lancement lors de l'AG suite à l'approbation de la stratégie de l'IPPF</li> <li>La politique de l'IPPF sur le travail sexuel</li> </ul>  |
|   | v. Augmentation mesurable de l'offre de services et du plaidoyer par et pour les <b>AM</b> qui répondent à des normes de qualité, sont pertinentes pour les <b>jeunes</b> , abordent les questions d'intersectionnalité, s'attaquent aux héritages racistes, promeuvent les droits sexuels et offrent un accès aux personnes les plus marginalisées | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> <li>Indicateurs établis &amp; données recueillies</li> </ul> | • Oui & fortement intégrés à la stratégie 2028                          | <b>DEBUT NON ENCORE PREVU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci pour la nouvelle stratégie.</li> </ul>   |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | vi. Les AM s'approprient et démontrent leur conformité aux valeurs fondamentales d'égalité, d'inclusion et de non-discrimination, notamment en ce qui concerne la race, les jeunes et l'identité de genre  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui &amp; et fait partie de la stratégie 2028</li> </ul>   | <b>DEBUT NON ENCORE PREVU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci sera initié lors de l'AG.</li> </ul>  |
| 4. Une <b>gestion intelligente du risque</b> , des process de <b>diligence fiscale</b> et une <b>diligence raisonnable</b> | i. <b>L'analyse et l'atténuation des risques</b> sont régulièrement inscrites à l'ordre du jour des réunions du Conseil, et le registre des risques pareillement régulièrement mis à jour ; les incidents critiques sont rapidement identifiés, évalués et signalés.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> <li>Degré d'engagement &amp; de compréhension des administrateur-riche-s</li> <li>% d'incidents critiques traités rapidement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>90% administrateur-riche-s s'engagent activement sur les points de l'ordre du jour relatifs aux risques</li> <li>95%</li> </ul> | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui, l'ensemble du Conseil et les membres du C-FAR ont suivi une formation sur la gestion des risques. Un nouveau registre des risques stratégiques a été élaboré et présenté au C-FAR et approuvé par le Conseil. Le registre des risques sera actualisé et présenté au C-FAR sur une base trimestrielle.</li> <li>Le C-FAR prévoit de se réunir le 15 novembre 2022 pour finaliser le calendrier et les livrables jusqu'à la fin de l'exercice 2023</li> </ul> |
|  | ii. La <b>santé financière et les stratégies de génération de revenus</b> sont suivies et examinées en faisant attention à la viabilité à long terme de la Fédération dans son ensemble, donc au niveau des AM et pas seulement au niveau mondial  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui &amp; et à la satisfaction du CAFR</li> </ul>  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui, les stratégies font l'objet d'un suivi et sont revues.</li> </ul>   |
|  | iii. <b>Comptes audités</b> approuvés  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> </ul>   | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui, les états financiers audités 2021 ont été revus et approuvés par le Conseil d'administration.</li> </ul>  |
|  | iv. <b>Conformité</b> avec les règlements pertinents de la Charity Commission, y compris ceux qui concernent la discrimination, la protection, le lancement d'alerte, etc., les dossiers en souffrance ayant été traités et les nouveaux incidents traités dans les temps, avec une supervision appropriée des progrès | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degré de conformité</li> <li>Etendue du nombre de dossiers en retard</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>En pleine conformité</li> <li>Aucun retard</li> </ul>  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En pleine conformité</li> </ul>  |
|  | v. Compte-rendu par les AM de leurs santé & risques financiers   | <ul style="list-style-type: none"> <li>% oui/non d'AM</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>80% des AM</li> </ul>  | <b>Objectifs en passe d'être atteints</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Une évaluation détaillée des risqué de toutes les AM a été effectuée. Les AM à haut risque ont été incluses dans le cadre d'assurance à fins d'intégration au plan d'audit interne</li> <li>Le nouveau système intégré de gestion des risques a été mis au point et continue d'être testé afin de saisir les risques programmatiques et liés aux projets, ainsi que les risques associés aux AM.</li> </ul>  |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le C-FAR prévoit de se réunir le 15 novembre 2022 pour finaliser le calendrier et les livrables jusqu'à la fin de l'exercice 2023</li> </ul>   |
|   | vi. Lorsque les <b>AM ne respectent pas les conditions de diligence raisonnable et de conformité</b> , le CA prend des mesures décisives et opportunes conformément à son rôle   | <ul style="list-style-type: none"> <li>à propos de l'action du CA</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% des cas traités rapidement</li> </ul>   | <p><b>EN COURS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un certain nombre d'AM prend plus de temps pour mettre en œuvre leurs plans d'action post-accréditation et ce bien que le 3<sup>ème</sup> cycle soit déjà terminé. Cependant, le CM traite les AM au cas par cas. Lors de sa dernière réunion, le CM a recommandé au Conseil d'administration l'expulsion des AM du Sénégal, du Liberia, du Kenya et du Bangladesh. L'AM de la Lituanie est quant à elle suspendue suite à la recommandation du CM.</li> <li>Une analyse détaillée sera présentée au cours de la première réunion de 2023 du CA.</li> </ul> |
| <b>5. Nous nous préparons pour l'avenir</b> | i. L'IPPF redevient et demeure " <b>mondiale</b> " & " <b>universelle</b> ", avec la région Amériques et Caraïbes pleinement fonctionnelle   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présence dans # régions</li> <li>Degré de satisfaction eu égard aux progrès de la région Amériques &amp; Caraïbes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présence dans toutes les régions</li> <li>Le Conseil, le DG &amp; 90% des AM de la région satisfaites des progrès</li> </ul> | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau bureau régional fonctionnel dans la région ACRO avec deux nouvelles AM admises et quelques partenaires de collaboration. D'autres affiliés potentiels sont en train de se familiariser avec nos valeurs et notre action.</li> </ul>   |
|   | ii. Le CA a élaboré, en partenariat avec le DG, un plan <b>d'action antiraciste</b> transformateur, crédible et efficace, dont la mise en œuvre est en cours, et il inspire les AM à prendre des mesures similaires                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> <li># d'AM prenant des mesures similaires</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui – mise en œuvre du PA en cours</li> <li>AM dans chaque région</li> </ul>   | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des formateur-riche-s à l'antiracisme ont été recruté-e-s conformément au plan d'action contre le racisme et les formations ont commencé en août 2022. Six formations ont été complétées à ce jour, et trois autres sont prévues.</li> </ul>  |
|   | iii. Le conseil a acquis un entendement éclairé des <b>tendances en matière d'opportunités et de défis</b> auxquels sont confrontées les AM et y répond de manière stratégique, y compris par le biais du prochain cycle d'accréditation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui &amp; sont informés des principales tendances à mesure que les problèmes se posent et en amont de l'AG</li> </ul>        | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après avoir consulté diverses parties prenantes au sein de la Fédération et à l'extérieur, une version révisée des <i>Normes et responsabilités des membres</i> de l'IPPF a été examinée par le CA en juin 2022 sur recommandation du CM. Ces nouvelles normes constitueront l'épine dorsale du 4<sup>ème</sup> cycle d'accréditation.</li> <li>À la mi-septembre 2022, un essai pilote du nouveau système d'accréditation a été effectué à la Planned</li> </ul>   |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>5. Nous préparons l'avenir (suite)</b> |   |  |   | <p>Parenthood Association of Thailand (PPAT). Les retours de l'AM ont été pris en compte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le système de reporting en ligne est en cours de développement pour le 4<sup>ème</sup> cycle d'accréditation.</li> </ul>   |
|   | iv. La <b>réforme de la gouvernance à l'échelon des AM</b> évolue, de nouvelles cohortes d'AM signalant leur volonté d'y participer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> <li>% des AM engagées sur un travail de réforme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>X% d'AM dans chaque région témoignant d'une transformation notable</li> </ul>   | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les 23 AM (20 %) qui se sont engagées dans la réforme de leur gouvernance sont sur le point d'achever leur travail et beaucoup d'entre elles sont sur le point d'approuver ces changements. Nous rendrons compte, lors de la prochaine réunion du CA, de la transformation effective qui a eu lieu dans chacune des AM participantes.</li> <li>L'AM du Bénin a autofinancé sa propre réforme de la gouvernance et tout se passe bien.</li> </ul>            |
|   | v. Une analyse de l' <b>impact du nouveau système d'allocation des ressources</b> a été lancée, les implications futures pour la gouvernance étant également prises en compte   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Les décisions sur les ajustements à apporter au système s'il y a lieu, et sur le rôle du C-TAR sont approuvées</li> </ul> | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etant donné que l'IPPF est passée à un cycle triennal d'allocation de fonds aux AM, le C-TAR, lors de sa réunion du 3 novembre 2022, a discuté du rôle qu'il peut jouer à l'avenir, puisque le processus d'allocation des ressources ne changera pas dans l'ensemble. Le comité a décidé de tenir au moins une réunion en octobre 2023 pour examiner les progrès du système d'allocation des ressources et ses implications pour la gouvernance.</li> </ul> |
|   | vi. Le parcours stratégique et la contribution du Conseil à la formation et à la réalisation d'une Assemblée générale inclusive, festive, appréciative et stimulante sont clairs pour tous les administrateur-riche-s | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA en 2022</li> </ul>                                     | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p>  |
|   | vii. Une stratégie 2028 audacieuse, inspirante et réalisable a été définie, avec le soutien du Conseil qui s'efforce de mobiliser ce soutien avant l'AG   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui / non</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui, ceci étant un point majeur de l'ordre du jour pour chacune des réunions du CA jusqu'à l'AG</li> </ul>                             | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le vote indicatif des AM sur la stratégie s'est terminé au cours de la deuxième semaine d'août 2022. Les résultats furent positifs.</li> </ul>  |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | viii. En tant que CA nous trouvons un accord sur nos priorités <b>2021/2022</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui / non</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, et revues par le CA à chacune de ses réunions</li> </ul> | <p><b>Objectifs en passe d'être atteints</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plan de travail a été approuvé et nos priorités ainsi fixées. Il est à la disposition du CNG et il est rendu compte de l'avancement de nos travaux à chacune de nos réunions.</li> </ul> |
|--|---|---|--|---|

####

## Ordre du jour/ calendrier de la gouvernance de haut niveau(2023)

Au 9 novembre 2022

| CNG (13 janvier)   | CSIP (16 février)  | C-FAR (23 février)   | CA (9-10 mars)   | C-FAR (23 mars)   |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomination des membres du CNG</li> <li>Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>Revue du PV du CA</li> <li>Evaluation de la performance</li> <li>Planification / programmation du recrutement</li> <li>Autres points urgents</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour générale des axes majeurs et des priorités du C-SIP pour 2023</li> <li>Charte et rebranding de l'IPPF</li> <li>Politiques de l'IPPF et priorités du C-SIP en matière de politiques</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Position financière provisoire pour l'exercice 2022</li> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents pour l'exercice 2022</li> <li>Mise à jour sur l'audit externe 2022 quant au pré-audit</li> <li>Plan d'action de l'audit interne pour 2023 à fins d'approbation</li> <li>Registre des paiements spéciaux au 31 décembre 2022</li> <li>Autres questions, y compris le développement le cas échéant de nouvelles politiques</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revue du plan de travail du CA</li> <li>Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>Accueil et intégration des nouveaux membres du Conseil</li> <li>Actualisation financière</li> <li>Mise à jour sur les programmes</li> <li>Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>Rebranding et Charte</li> <li>Révision de politique(s)</li> <li>Examen de la performance du Conseil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour sur la gestion des risques mettant en évidence les risques stratégiques actuels et les mesures d'atténuation, ainsi qu'une carte de chaleur en fonction de la probabilité et de l'impact.</li> <li>Mise à jour sur les mesures prises dans le cadre du programme d'Assurance globale, y compris le rapport des incidents de fraude en cours d'investigation</li> <li>Mise à jour sur le parcours financier, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 28 février 2023</li> <li>Mise à jour sur le parcours informatique, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 28 février 2023</li> <li>Revue et approbation de la note d'exploitation</li> <li>Autres questions, y compris le développement, le cas échéant, de nouvelles politiques</li> </ul> |
| CNG (30 mars)  | CSIP (20 avril ou 11 mai)  | CM (en attente de confirmation, 18 mai en présentiel)  | C-FAR (en attente de confirmation, 25 or 18 mai)   | CA (15-16 juin, en présentiel)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>Revue du PV du CA</li> <li>Evaluation de la performance</li> <li>Planification / programmation du recrutement</li> <li>Autres points urgents</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Préparation à la réunion de juin du CA</li> <li>Le CA d'avoir une séance approfondie sur la charte et le rebranding de l'IPPF</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Derniers rapports d'accréditation du 3ème cycle</li> <li>Suivi des revues d'accréditation</li> <li>Recommandations à fins d'accréditation</li> <li>Mise à jour sur les suspensions</li> <li>Recommandations d'expulsion</li> <li>Candidature au statut de membre associé</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualisation financière du 1<sup>er</sup> trimestre (jusqu'au 31 mars 2023)</li> <li>Budget prévisionnel révisé au T2 2023</li> <li>Examine et recommande                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Les états financiers de l'exercice 2022</li> <li>Les recommandations du cabinet d'audit concernant l'exercice 2022</li> </ul> </li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Revue du plan de travail du CA</li> <li>Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>Mises à jour sur le Rebranding et la Charte</li> <li>Actualisation financière, comptes et rapport annuel 2023</li> <li>Mise à jour sur le programme</li> <li>Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>Mises à jour du CM/l'accréditation</li> </ul>  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délègue son autorité au C-FAR et au DG pour l'approbation des comptes</li> <li>• Rapport des mesures d'audit interne prises jusqu'au 31 mars 2023</li> <li>• Rapports de protection et de gestion des incidents jusqu'au 30 avril 2022</li> <li>• Autres questions, y compris le développement le cas échéant de nouvelles politiques</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de succession du Conseil</li> </ul>  |
| <b>Réunion des donateurs (19-21 juin, Berlin)</b>                         | <b>CNG (23 juin)</b>  | <b>C-FAR (28 juillet)</b>  | <b>CSIP (en attente de confirmation 14 septembre ou 20 octobre en présentiel)</b>   | <b>CM (26 octobre, virtuel)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion des donateurs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>• Revue du PV du CA</li> <li>• Evaluation de la performance</li> <li>• Planification / programmation du recrutement</li> <li>• Autres points urgents</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers pour les 5 mois se terminant le 31 mai 2023</li> <li>• Budget prévisionnel révisé au T3 2023 (5+7)</li> <li>• Mise à jour des mesures prises dans le cadre du programme d'Assurance globale, y compris le rapport des incidents de fraude en cours d'investigation</li> <li>• Actualisation de l'audit interne au 31 mai 2023</li> <li>• Rapport d'incidents au 30 juin 2023</li> <li>• Mise à jour sur les mesures prises eu égard au parcours financier</li> <li>• Mise à jour sur les mesures prises eu égard au registre des risques 2023</li> <li>• Questions diverses</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engagement envers le rebranding et la charte de l'IPPF</li> <li>• Guide du CA sur la charte et le rebranding<br/>Décider du thème du Flux 2 pour 2024</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports d'accréditation du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>• Rapports de suivi du 3<sup>ème</sup> cycle</li> <li>• Recommandations à fins d'accréditation</li> <li>• Mise à jour sur les suspensions</li> <li>• Recommandations d'expulsion d'AM</li> <li>• Reconfirmation des membres associés</li> <li>• Candidature au statut de membre associé</li> </ul> |

| C-FAR (15 novembre)  | CNG (30 novembre)   | CA (23-24 novembre)  | CTAR (en attente de confirmation)   |  |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers pour les 8 mois se terminant le 31 août 2023</li> <li>• Prévission au T3/ Budget révisé 2023 (8+4) et mise à jour sur les projections de fin d'exercice 2022</li> <li>• Mise à jour audit interne</li> <li>• Gestion des incidents <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour assurance globale, y compris statut des incidents de fraude au 30 septembre 2023</li> <li>• Rapport de protection et de gestion des incidents au T3 2023 et le mois de septembre 2023</li> </ul> </li> <li>• Plan et budget annuel du Secrétariat pour 2024</li> <li>• Plan/budget annuels des AM révisés pour 2023-25 (2<sup>nd</sup> exercice du cycle)</li> <li>• Prendre note du plan et des honoraires de l'audit externe 2023 (année en cours)</li> <li>• Revoir et recommander l'approbation du registre des risques 2023-24</li> <li>• Plan d'action et dates des prochaines réunions</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>• Revue du PV du CA</li> <li>• Evaluation de la performance</li> <li>• Planification / programmation du recrutement</li> <li>• Autres points urgents</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revue de plan de travail du CA</li> <li>• Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>• Mises à jour sur le Rebranding et la Charte</li> <li>• Actualisation financière</li> <li>• Mise à jour sur le programme</li> <li>• Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>• Mises à jour sur l'accréditation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen de situation de l'allocation des ressources et de ses implications pour la gouvernance</li> </ul> |  |

NB :

- Le texte surligné est inséré sur la base d'hypothèses ou d'anciens modèles
- Le CNG travaille sur les points de son ordre du jour pour les réunions de 2023 et les communiquera bientôt
- Le CTAR pourrait n'avoir qu'une réunion en 2023
- Les comités pourraient avoir besoin de réviser leurs dates de réunion après l'AG, en tenant compte des dates et des points de l'ordre du jour du CA, ou des conclusions de leurs prochaines réunions. Ceci est une première ébauche, et les dates sont choisies rapidement afin de fixer le calendrier.