

بخصوص  
البند 1 من جدول الأعمال

مجلس الأمناء  
09 - 10 مارس 2023

اجتماع عن بعد لمجلس أمناء اتحاد IPPF

الخميس 09 مارس – الجمعة 10 مارس 2023

جدول الأعمال

- تكريم: من تقاليد الاتحاد أن نبدأ بتحية الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية بعد الاجتماع السابق؛ خطيًا فقط (DOC 0.b).
- قبول التفويضات: قبل بدء اجتماع مجلس الأمناء، سيتم إبلاغ المجلس بجميع الاعتذارات الواردة والتفويضات المقدمة.
- الأمر المترتبة: سوف يُحاط مجلس الأمناء علمًا بشأن التقدم المحرز في البنود لاتخاذ الإجراءات المتفق عليها في اجتماعات المجلس المنعقدة في نوفمبر وديسمبر؛ خطيًا فقط.

<u>الخميس 09 مارس 2023</u>	
<u>14:00</u>	<u>الترحيب والمقدمة</u>
<u>14:10</u>	<p><u>1. البنود الإجرائية</u></p> <p><u>1.1 الاعتذار عن الغياب</u> سوف يُبلِّغ مجلس الأمناء بأي اعتذارات عن الغياب.</p> <p><u>2.1 الموافقة على المحاضر</u> سوف يصادق مجلس الأمناء على محاضر اجتماعاته المنعقدة في نوفمبر وديسمبر.</p> <p><u>3.1 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</u> سوف يعتمد مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع والجدول الزمني.</p>
<u>14:15</u>	<p><u>2. المساءلة</u></p> <p><u>1.2 تقديم المرشحين لمكتب نائب رئيس المجلس</u></p> <p><u>2.2 التقرير المرحلي الصادر عن الرئيس والمدير العام</u> سوف يُعتبر تمت قراءته، مع تخصيص وقت محدد للتعليقات/للأسئلة والأجوبة على النحو المطلوب.</p> <p><u>3.2 مراجعة أداء المجلس والأمناء</u> تحديث بشأن مقترحات لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC).</p> <p><u>4.2 قرار منتدى الشباب للجمعية العامة 2022</u> تحديث بشأن الخطط التنفيذية الخاصة برد المجلس على قرار منتدى الشباب للجمعية العامة.</p>
<u>15:30</u>	<u>استراحة</u>
<u>15:45</u>	<p><u>3. الحوكمة وأولويات المجلس لعام 2023</u></p> <p><u>1.3 خطة عمل المجلس</u> يناقش المجلس ويضع اللمسات الأخيرة (من تعديلات، وتحديد للأهداف/النتائج النهائية، وموافقات، وقيادة، وما إلى ذلك) على خطة عمله المقترحة حتى انعقاد الجمعية العامة التالية (2026)، المترتبة على اجتماع نوفمبر 2022.</p> <p><u>2.3 تناوب رؤساء لجان المجلس والأمناء أعضائه</u> ينظر المجلس في الخيارات المطروحة في الورقة التمهيدية.</p> <p><u>3.3 تحديث بشأن استقدام أعضاء للجان المجلس</u></p> <p><u>3.4 مراجعة تقويم الحوكمة</u></p>
<u>17:30</u>	<u>ختام اليوم الأول</u>

<u>الجمعة 10 مارس 2023</u>		
	<u>الترحيب</u>	14:00
	<u>4. مواءمة السكرتاريا وتنفيذ الاستراتيجية 2028</u>	14:10
	<u>5. مشاريع العلامة والميثاق</u>	14:30
	<u>6. قضايا الجمعيات الأعضاء</u>	15:00
	<u>استراحة</u>	15:30
	<u>7. تقرير لجنة C-FAR</u> سوف تقدم رئيسة لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فأرون أناند) تقاريرهما.	15:45
	<u>8. تقرير الحماية وإدارة الحوادث</u>	16:30
	<u>9. انتخاب نائب رئيس المجلس</u>	16:45
	<u>10. مناقشة أمور أخرى:</u> طلب نقل موقع المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO): من بوغوتا إلى مكسيكو سيتي	17:00
	<u>ختام الاجتماع</u>	17:15