

Junta Directiva
9 - 10 de marzo 2023

Referencia:
Ítem 1 de la Agenda

REUNIÓN VIRTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF

JUEVES 9 --VIERNES 10 DE MARZO 2023

AGENDA

- **Homenajes:** Es tradición de la Federación comenzar con reconocer al personal y a los voluntarios que han fallecido desde la reunión anterior; sólo por escrito (DOC 0.b).
- **Aceptación de Poderes:** Antes del inicio de la reunión, se informará a la Junta Directiva de las excusas recibidas y de las delegaciones de voto recibidas.
- **Temas.** Se informará a la Junta Directiva sobre el progreso en los ítems de acción acordados en las reuniones de noviembre y diciembre, únicamente por escrito.

<u>MARTES 9 DE MARZO 2023</u>	
14:00	<u>BIENVENIDA Y PRESENTACIONES</u>
14:10	<p>1. <u>ÍTEMS PROCEDURALES</u></p> <p>1.1 <u>Disculpas por ausencia</u> Se informará a la Junta Directiva (BOT) de las disculpas por ausencia recibidas.</p> <p>1.2 <u>Aprobación de las minutas</u> Aprobación por parte de la Junta de las minutas de las reuniones de noviembre y diciembre</p> <p>1.3 <u>Aprobación de la Agenda y programa</u> La Junta Directiva aprobará la agenda y el calendario de la reunión</p>
14:15	<p>2. <u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u></p> <p>2.1 <u>PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS AL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA</u></p> <p>2.2 <u>INFORME DE PROGRESO DE LA PRESIDENTA Y DIRECTOR GENERAL</u> Se considerarán como leídos y se dedicará el tiempo necesario a comentarios, preguntas y respuestas según sea necesario.</p> <p>2.3 <u>REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA JUNTA Y FIDEICOMISARIOS</u> Actualización de propuestas del NGC</p> <p>2.4 <u>RESOLUCIÓN DEL FORO DE LA JUVENTUD A LA ASAMBLEA GENERAL (AG) 2022</u> Actualización sobre la implementación prevista de la respuesta de la Junta a la resolución del Foro de la Juventud a la AG.</p>
15:30	<i>PAUSA</i>
15:45	<p>3. <u>PRIORIDADES Y GOBERNANZA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2023</u></p> <p>3.1 <u>PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA</u> La Junta Directiva debatirá y finalizará (modificará, fijará objetivos/resultados, acordará la dirección, etc.) su propuesta de plan de trabajo, producto de la reunión de noviembre 2022, que debe abarcar hasta la próxima AG (2026)</p>

	<p>3.2 ROTACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LOS FIDEICOMISARIOS</p> <p>La Junta Directiva considerará las opciones presentadas en el documento de antecedentes.</p> <p>3.3 ACTUALIZACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA</p> <p>3.4 REVISIÓN DEL CALENDARIO DE GOBERNANZA</p>
17:30	CIERRE DEL DIA 1

<u>VIERNES 10 DE MARZO 2023</u>	
14:00	<u>BIENVENIDA</u>
14:10	4. <u>ARMONIZACIÓN DEL SECRETARIADO CON LA ESTRATEGIA 2028 E IMPLEMENTACIÓN</u>
14:30	5. <u>PROYECTOS DE LA CARTA DE IPPF Y MARCA</u>
15:00	6. <u>TEMAS RELACIONADOS CON LAS ASOCIACIONES MIEMBRO</u>
15:30	<i>PAUSA</i>
15:45	<p>7. <u>INFORME DEL C-FAR</u></p> <p>La Presidenta del C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnología (Varun Anand) presentarán un informe</p>
16:30	8. <u>INFORME DE PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES</u>
16:45	9. <u>ELECCIÓN DE LA /DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA</u>
17:00	<p>10. <u>OTROS TEMAS:</u></p> <p>Solicitud de traslado de la sede de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe (ACRO) de Bogotá a la Ciudad de México.</p>
17:15	CIERRE DE LA REUNIÓN