

**Conseil d'administration  
9 - 10 mars 2023**

En référence au  
point 1 de l'ordre du jour

**REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF**

**JEUDI 9 – VENDREDI 10 mars 2023**

**Ordre du jour**

- **Hommages** : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion ; *par écrit uniquement (DOC 0.b)*.
- **Acceptation des pouvoirs** : Le CA est informé avant le début de sa réunion de toutes les excuses reçues et de tous les pouvoirs donnés.
- **Questions émanant des réunions précédentes** : Le CA est tenu à jour des points approuvés lors de ses réunions de novembre et de décembre 2022 ; *par écrit uniquement*.

<b><u>9 mars 2023</u></b>	
<b>14:00</b>	<b><u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u></b>
<b>14:10</b>	<b>1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u></b> <b>1.1 Excuses pour absence</b> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. <b>1.2 Approbation du procès-verbal</b> Le CA approuve les PV de ses réunions de novembre et décembre 2022. <b>1.3 Adoption de l'ordre du jour et horaire</b> Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
<b>14:15</b>	<b>2. <u>RESPONSABILITE</u></b> <b>2.1 PRESENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS A LA VICE-PRESIDENCE DU CA</b> <b>2.2 Rapports de la Présidente et du DG</b> Considérés comme ayant été lus, le temps étant affecté aux commentaires et questions/réponses. <b>2.3 EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES ADMINISTRATEUR-ICE-S ET DU CONSEIL</b> Mise à jour sur les propositions du CNG. <b>2.4 RESOLUTION DU FORUM DES JEUNES A L'AG 2022</b> Mise à jour sur la mise en œuvre de la réponse du CA à la résolution du Forum des jeunes à l'AG.
<b>15:30</b>	<b><i>PAUSE</i></b>
<b>15:45</b>	<b>3. <u>PRIORITES DU CONSEIL EN 2023 ET GOUVERNANCE</u></b> <b>3.1 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL</b> Le Conseil discute et finalise (modifie, fixe objectifs/résultats, approuve les responsables, etc.) son plan de travail proposé jusqu'à la prochaine AG (2026), suite à sa réunion de novembre 2022. <b>3.2 ROTATION DES PRESIDENT-E-S DES COMITES DU CONSEIL ET DES ADMINISTRATEUR-RICE-S</b>

	<p>Le Conseil examine ses options ainsi qu’elles sont présentées dans le document d’information.</p> <p><b>3.3 MISE A JOUR SUR LE RECRUTEMENT DES MEMBRES DES COMITES DU CONSEIL</b></p> <p><b>3.4 REVUE DU CALENDRIER DE GOUVERNANCE</b></p>
<b>17:30</b>	<b><u>FIN DE LA 1<sup>ère</sup> JOURNEE</u></b>

	<b><u>10 mars 2023</u></b>
<b>14:00</b>	<b><u>ACCUEIL</u></b>
<b>14:10</b>	<b>4. <u>ALIGNEMENT DU SECRETARIAT ET MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 2028</u></b>
<b>14:30</b>	<b>5. <u>PROJETS LIES A LA MARQUE ET A LA CHARTE</u></b>
<b>15:00</b>	<b>6. <u>QUESTIONS LIEES AUX ASSOCIATIONS MEMBRES</u></b>
<b>15:30</b>	<b><i>PAUSE</i></b>
<b>15:45</b>	<p><b>7. <u>RAPPORT DU C-FAR</u></b></p> <p>La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance &amp; Technologie (Varun Anand) font un compte-rendu au CA.</p>
<b>16:30</b>	<b>8. <u>RAPPORT SUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES INCIDENTS</u></b>
<b>16:45</b>	<b>9. <u>ELECTION DU/DE LA VICE-PRESIDENT-E DU CA</u></b>
<b>17:00</b>	<p><b>10. <u>Questions diverses</u></b></p> <p>Demande de relocalisation du Bureau régional des Amériques et des Caraïbes de Bogota à Mexico City.</p>
<b>17:15</b>	<b><u>CLOTURE DE LA REUNION</u></b>