

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF
25 y 26 de noviembre y 8 de diciembre 2022
Lista de Acciones – Actualización sobre la implementación

| | |
|--|-----------------------------|
| | LOGRADO |
| | EN CURSO |
| | AUN NO PROGRAMADO EL INICIO |
| | NECESITA ATENCIÓN |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|----|--|--|--------------|--------|
| 1. | <p>Minutas de la reunión previa</p> <p>La Junta Directiva aprobó las minutas de la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2022 como un registro fiel y exacto, sujeto a la corrección de una frase en el punto dos de la Agenda, que debe decir "plan de financiación a tres años", en lugar de "plan de financiación a cinco años".</p> | Asistente del Director General | De inmediato | |
| 2. | <p>Informe sobre la Asamblea General</p> <p>Se acordó que el Secretariado prepararía un documento de trabajo sobre las acciones propuestas en relación con los temas surgidos durante la AG: Juventud; Implementación de la estrategia; Principios y Valores; Antirracismo; Comunicación y Participación de la membresía; y el perfil de la próxima AG. Este documento se pondría a consideración durante la próxima reunión de la Junta y también contribuiría a la elaboración del Plan de Trabajo 2023 de la Junta.</p> | Presidente de la Junta Directiva, Director General | Enero 2023 | |
| 3. | <p>Aprobación de políticas: 1.4 Términos de Referencia de la /el Presidente y de la/el Tesorero de la Junta Directiva</p> <p>La Junta Directiva aprobó la Política 1.4 revisada: Términos de Referencia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta Directiva de IPPF.</p> | Director de Gobernanza y Acreditación | Enero 2023 | |
| 4. | <p>Aprobación de políticas: 1.9 Términos de Referencia del Comité de Finanzas, Auditorías y Riesgos</p> <p>La Junta Directiva aprobó la Política 1.9 revisada: Términos de Referencia del Comité de Finanzas, Auditorías y Riesgos</p> | Director de Gobernanza y Acreditación | Enero 2023 | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|----|---|--|--|--------|
| 5. | <p>Proceso para el nombramiento de la/el Vicepresidente de la Junta Directiva</p> <p>La Junta Directiva tomó nota de que el procedimiento y el calendario para el nombramiento de la/el Presidente y de la/el Vicepresidente se establecieron en los Estatutos de Procedimiento de IPPF. Todas las nominaciones validas serán procesadas por el NGC y sometidas a la Junta Directiva para elección teniendo en cuenta el escalonamiento del mandato del la/el Presidente y la/el Vicepresidente para asegurar la continuidad.</p> | <p>Presidente, NGC</p> <p>Presidente de la Junta Directiva</p> <p>Fideicomisarios</p> <p>Director de Gobernanza y Acreditación</p> | Enero 2023 | |
| 6. | <p>Renovación del nombramiento del Consejero Legal Honorario</p> <p>La Junta renovó el nombramiento de Aileen McColgan KC para un segundo y último mandato como Consejero Legal Honorario de IPPF hasta el 2 de diciembre de 2025</p> | <p>Director de Gobernanza y Acreditación</p> | Diciembre 2022 | |
| 7. | <p>Rotación de las responsabilidades de los Fideicomisarios: Presidentes y miembros de los Comités</p> <p>La Junta Directiva tomó nota de que se había pedido a cada uno de los Presidentes de los Comités permanentes de la Junta Directiva que completaran las evaluaciones de desempeño de sus Comités y presentaran planes de rotación de sus miembros.</p> <p>A partir de esta información, se realizaría una evaluación de las carencias de calificaciones en cada Comité y la contratación para las plazas vacantes comenzaría en enero 2023, dando prioridad a las vacantes del CFAR.</p> <p>En cuanto a la rotación de los Fideicomisarios en los Comités, se acordó seguir debatiendo este tema en la próxima reunión de la Junta Directiva.</p> | <p>Presidente, NGC</p> <p>Presidente de la Junta Directiva</p> <p>Director de Gobernanza y Acreditación</p> | Diciembre 2022 | |
| 8. | <p>Resolución sobre la Juventud</p> <p>La Junta Directiva aprobó la Resolución sobre la Juventud, que se distribuirá a todas las Asociaciones Miembro.</p> <p><i>La Junta Directiva, reafirmando su compromiso con una implementación de la recién aprobada Estrategia Uniendo Esfuerzos 2028 centrada en la juventud, estrategia que a su vez rinde cuentas a la juventud,</i></p> | <p>RD ACRO</p> | <p>Para su implementación en el actual ciclo de planificación y presentación de informes de progreso en cada reunión</p> | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|--|--|-------------|------------------------|--------|
| | <p><i>enfazando que los principios de la participación significativa de la juventud y la colaboración intergeneracional guiarán la implementación de la Estrategia en todo momento, y determinada a que los planes y presupuestos del Secretariado de IPPF estén plenamente alineados con las promesas de la Federación centradas en la juventud, solicita al Secretariado:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– Asignar una financiación básica en función de casos empresariales específicos como parte del presupuesto realineado para 2023-2025 que se presentará en el segundo trimestre de 2023, a fin de permitir la coordinación y el trabajo de seis redes regionales de jóvenes.</i> <i>– Garantizar que las AM impliquen a los jóvenes en el diseño de sus casos empresariales.</i> <i>– Tomar acciones concretas para avanzar en la inclusión de jóvenes marginados en todas las dimensiones de la Estrategia dirigidas a mejorar la participación de la juventud y la rendición de cuentas liderada por jóvenes en toda la Federación, así como nuestra rendición de cuentas a ellos.</i> <i>– Asegurar la participación y diversidad de la juventud, en toda la Federación, en el desarrollo de la Carta de IPPF, en el proceso de Identidad y Marca, y en los esfuerzos para ampliar la acción sobre nuestra promesa de una IPPF activa y deliberadamente antirracista.</i> <i>– Incorporar la participación juvenil en las comunicaciones digitales y estrategias educativas de IPPF, incluyendo la educación integral en sexualidad.</i> <i>– Utilizar las redes y plataformas juveniles regionales y los Consorcios Juveniles para participar en programas de aprendizaje tanto a través de esas redes regionales como a través de las Asociaciones Miembro.</i> <i>– Explorar, proponer y desarrollar oportunidades de mentoría para permitir el crecimiento intergeneracional.</i> <i>– Desarrollar herramientas y oportunidades de aprendizaje y promover el intercambio de mejores prácticas, también fuera de IPPF, para mejorar la participación de los jóvenes en los espacios de gobernanza.</i> <i>– Establecer hitos transparentes y medibles y utilizar plenamente los indicadores del marco de resultados para supervisar y evaluar el progreso en relación con los compromisos de IPPF centrados en la juventud en el marco de la</i> | | de la Junta Directiva. | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|----|---|---|----------------|--------|
| | <p><i>Estrategia Uniendo Esfuerzos 2028.</i></p> <p><i>Asimismo, la Junta recuerda al Secretariado y a las AM de cada país que deben existir espacios seguros para todos los jóvenes, en los que se acepte y fomente su participación, con medidas de protección y oportunidades de capacitación y desarrollo establecidas para garantizarlo.</i></p> | | | |
| 9. | <p>Informe del Comité de Membresía</p> <p><u>Reacreditación</u></p> <p>Siguiendo la recomendación del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó que las siguientes AM fueran re-acreditadas como Miembros de Pleno Derecho de la Federación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planned Parenthood Association of Zambia • Association Comoriene pour le Bien-Etre de la Famille (Comoros) • Egyptian Family Planning Association • Association Algérienne pour la Planification Familiale (Algeria) • Somaliland Family Health Association • Serbian Association for Sexual and Reproductive Rights • Family Planning Association of Hong Kong • Cook Islands Family Welfare Association • Afghan Family Guidance Association <p><u>Solicitudes de Membresía Asociada</u></p> <p>Siguiendo la recomendación del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó que las siguientes organizaciones recibieran la Membresía Asociada de IPPF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Maternite Consciente Association Guadeloupéenne pour le Planning Familial (Guadeloupe) • Colectivo Rebeldía (Bolivia) • Mauritius Family Planning & Welfare Association <p><u>Confirmación de la condición de Membresía Asociada</u></p> <p>Siguiendo las recomendaciones del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó la</p> | <p>Directores Regionales de África, del Mundo Árabe, ESEAOR, ENRO y SARO</p> <p>Director de Gobernanza y Acreditación</p> | Diciembre 2022 | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|--|---|-------------|-------|--------|
| | <p>renovación de la Membresía Asociada de las siguientes Asociaciones Miembro para el año 2022-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yemeni Association for Reproductive Health (Yemen) • Antigua Planned Parenthood Association • Dominica Planned Parenthood Association • Foundation for the Promotion of Responsible Parenthood (Aruba) • Family Planning Alliance Australia • Papua New Guinea Family Health Association <p>Siguiendo la recomendación del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó la no renovación de la Membresía Asociada de la Asociación Miembro de Irak para el año 2022-2023.</p> <p>El Director de Gobernanza y Acreditación acordó enviar a la Junta Directiva, para su información, el Procedimiento de Acreditación.</p> <p><u>Suspensiones y Expulsiones</u></p> <p>Se tomó nota de que el 3 de noviembre 2022 la Junta Directiva había aprobado por vía electrónica las siguientes decisiones relativas a la suspensión y expulsión de Asociaciones Miembro.</p> <p>Siguiendo la recomendación del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó que se mantuviera la suspensión de la Association Djiboutienne pour l'Equilibre et la Promotion de la Famille (AM de Yibuti).</p> <p>Como lo recomendó el Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó que la membresía a IPPF de Seimos Planavimo ir Seksualines Sveikatos Asociacija (la AM de Lituania) fuera suspendida debido a que no cumplió con los requisitos de acreditación.</p> <p>Como recomendado por el Comité de Membresía, La Junta Directiva aprobó que se complete el proceso de expulsión de la IPPF de</p> | | | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|-----|---|-----------------------------------|--------------|--------|
| | <p>la Association Sénégalaise pour le Bien Être Familial (Senegal).</p> <p>Como lo recomendó el Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó que se inicie el proceso para expulsar de IPPF a la Family Health Options Kenya.</p> <p>Por recomendación del Comité de Membresía, la Junta Directiva aprobó iniciar el proceso de expulsión de IPPF de la Family Planning Association de Bangladesh.</p> | | | |
| 10. | <p>Minutas de las reuniones previas</p> <p>Diferidas para la próxima reunión</p> | Asistente del Director General | Marzo 2023 | |
| 11. | <p>Presentación de información Financiera</p> <p>La información financiera presentada a la Junta Directiva debe indicar el monto de financiamiento no restringido asignado al Secretariado, así como el monto asignado a las AM.</p> | Director de Finanzas y Tecnología | Marzo 2023 | |
| 12. | <p>Fondos Designados 2023</p> <p>La Junta Directiva aprobó US\$8.954.000 en fondos designados para el presupuesto 2023 tal y como fue presentado.</p> | A consideración de todos | De inmediato | |
| 13. | <p>Presupuesto 2023</p> <p>La Junta Directiva aprobó el plan y presupuesto para el 2023 como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déficit en Ingresos No Restringidos por US\$2.042.000 • Déficit en Fondos Designados por US\$6.719.000 • Déficit en Ingresos de Fondos Restringidos por US\$4.685.000 • Total, de déficit de IPPF por US\$13.446.000 <p>La Junta Directiva aprobó los presupuestos de los Programas Albergados (<i>Hosted Programmes</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Safe Abortion Action Fund (SAAF) déficit de US\$1.749.000 | Director de Finanzas y Tecnología | De inmediato | |

| | ÍTEM DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PLAZO | STATUS |
|-----|--|--|--------------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • SheDecides déficit de US\$257.000 • Nexus superávit de US\$2.000 • UNF-FP2030 déficit de US\$916.000 | | | |
| 14. | Audidores La Junta Directiva aprobó la propuesta de nombrar a Crowe como Auditores para la auditoria de 2023. | Director de Finanzas y Tecnología | De inmediato | |
| 15. | Resolución sobre Crown Agents Bank La Junta Directiva aprobó una resolución con respecto a continuar la relación bancaria con el Crown Agents Bank y la lista de los siguientes ocho firmantes: <ol style="list-style-type: none"> Alvaro Jose Bermejo Thomas Manuelle Veronique Hurwitz Mina Lea Barling Varun Kumar Anand Berna Riva Eskinazi Loker Mahugnon Achille Togbeto Janice Venn Maria Cristina Smith | Director de Finanzas y Tecnología | De inmediato | |
| 16. | Termino de los mandatos de los fideicomisarios y evaluaciones El termino de los mandatos de un número de Fideicomisarios finalizaría o debería renovarse en 2023 así mismo, una evaluación de la Junta Directiva está programada. Estos temas se incluirían en la Agenda de las próximas dos reuniones de la Junta. | Presidencia de la Junta Directiva Presidencia del NGC Director General Director, de Gobernanza y Acreditación | Marzo y Junio 2023 | |