

**REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'IPPF**
**25 & 26 novembre & 8 décembre 2022 – Actualisation
de la mise à jour**

	OBJECTIFS EN PASSE D'ETRE ATTEINTS
	EN COURS
	DEBUT NON ENCORE PREVU
	NECESSITE ATTENTION

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
1.	<p>Procès-verbal de la réunion précédente</p> <p>Le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de sa réunion virtuelle du 29 septembre comme rapport exact de ses délibérations, sous réserve de la correction d'une phrase au point deux de l'ordre du jour, qui doit dire « plan de financement triennal » et non « plan de financement quinquennal ».</p>	Assistante personnelle du Directeur général	Immédiatement	
2.	<p>Assemblée générale - débriefing</p> <p>Il est convenu que le Secrétariat préparera un document de réflexion couvrant les actions proposées sur les questions soulevées par l'AG concernant les jeunes, la mise en œuvre de la stratégie, les principes et valeurs, la lutte contre le racisme, la communication, l'engagement des membres et le format de la prochaine AG, à fins d'examen lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration, et qui informera également le plan de travail 2023 du Conseil.</p>	Présidente du CA, DG	Janvier 2023	
3.	<p>Approbation de la politique 1.4, Attributions du/de la Président-e et du/de la Trésorier-ère du Conseil</p> <p>Le Conseil approuve la politique 1.4 révisée : Attributions du/de la Président-e et du/de la Trésorier-ère du Conseil d'administration de l'IPPF</p>	Directeur, Gouvernance et accréditation	Janvier 2023	
4.	<p>Approbation de la politique 1.9 – Attributions du Comité d'audit, des finances et des risques</p> <p>Le Conseil approuve la politique révisée 1.9 : Attributions du Comité d'Audit, des finances et des risques.</p>	Directeur, Gouvernance et accréditation	Janvier 2023	

5.	<p>Processus de nomination du / de la Vice-Président-e du CA</p> <p>Le Conseil d'administration note que la procédure et le calendrier de nomination de la présidente et de la vice-présidente sont définis dans les <i>Règlements de procédure de l'IPPF</i>. Toutes les nominations valides seront traitées par le CNG et soumises au Conseil à fins d'élection, en tenant compte de l'échelonnement des mandats de la Présidente et de la Vice-présidente, afin de veiller à ce qu'il y ait continuité.</p>	Président du CNG Présidente du CA Administrateur-riche-s Directeur, Gouvernance et accréditation	Janvier 2023	
6.	<p>Re-nomination du Conseil juridique honoraire</p> <p>Le CA reconduit Mme Aileen McColgan KC en ses fonctions de Conseil juridique honoraire de l'IPPF pour un second et dernier mandat qui prendra fin le 2 décembre 2025.</p>	Directeur, Gouvernance et accréditation	Décembre 2022	
7.	<p>Rotation des administrateurs et administratrices, membres du Conseil, Président-e-s et membres des Comités</p> <p>Le Conseil d'administration note que chacun-e des Président-e-s des comités permanents du Conseil a été prié-e de procéder à l'évaluation des performances de son comité et de proposer des plans de rotation des membres. À partir de ces informations, une évaluation des lacunes en matière de compétences sera effectuée pour chaque comité et le recrutement commencera en janvier 2023, les postes vacants au sein du C-FAR étant prioritaires.</p> <p>En ce qui concerne la rotation des administrateur-riche-s au sein des comités, il est convenu que cette question fera l'objet d'une discussion plus détaillée lors de la prochaine réunion du CA.</p>	Président du CNG Présidente du CA Directeur, Gouvernance et accréditation	Décembre 2022	
8	<p>Résolution afférente aux jeunes</p> <p>Le Conseil approuve la résolution sur les jeunes qui sera diffusée auprès de toutes les associations membres.</p> <p><i>Le Conseil d'administration : affirmant son engagement en faveur d'une mise en œuvre centrée sur les jeunes de « Mobilisons-nous », la Stratégie 2028 de l'IPPF nouvellement approuvée et comptable envers les jeunes ; soulignant que les principes de participation significative des jeunes et de collaboration intergénérationnelle guideront la mise en œuvre de la Stratégie ; et déterminé à ce que les plans et les budgets du Secrétariat de l'IPPF soient pleinement alignés sur les promesses centrées sur les jeunes de l'IPPF, demande au Secrétariat de/d' :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Allouer un financement non restreint au regard d'analyses de rentabilité spécifiques dans le cadre du budget 2023-25 réaligné qui sera présenté au T2 2023 afin de faciliter la coordination et le fonctionnement de six réseaux régionaux. - Veiller à ce que les AM impliquent les jeunes dans 	DR ACRO	À fins de mise en oeuvre au cours du cycle actuel de planification et de rapports de situation à chaque réunion du CA	

	<p><i>l'élaboration de l'analyse de rentabilité de leur AM</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prendre des mesures concrètes afin de mieux inclure les jeunes marginalisés aux mesures de la stratégie visant à renforcer la participation et la responsabilité des jeunes au sein de l'IPPF – ainsi que notre responsabilité envers elles et eux.</i> - <i>Veiller à ce que les jeunes – par ailleurs issus de la diversité et de la Fédération toute entière – s'engagent activement dans le développement de la Charte de l'IPPF, dans le process de rebranding / identité de marque et dans notre effort visant à faire de l'IPPF une organisation délibérément et activement antiraciste.</i> - <i>Intégrer la participation des jeunes à la communication numérique et aux stratégies éducatives de l'IPPF, notamment dans l'éducation sexuelle intégrée (ESI).</i> - <i>Utiliser les réseaux / plates-formes régionaux et les Consortiums de jeunes pour s'engager dans des programmes d'apprentissage au sein de ces réseaux régionaux et des Association membres.</i> - <i>Explorer, proposer et développer des opportunités de mentorat pour permettre une croissance intergénérationnelle.</i> - <i>Développer des outils et des opportunités d'apprentissage et promouvoir le partage des meilleures pratiques, y compris en dehors de l'IPPF, afin de renforcer la participation des jeunes dans les espaces de gouvernance.</i> - <i>Établir des jalons transparents et mesurables et utiliser pleinement les indicateurs du cadre de résultats pour suivre et évaluer les progrès réalisés eu égard aux engagements de l'IPPF envers les jeunes dans sa stratégie Mobilisons-nous.</i> <p><i>Le Conseil rappelle en outre au Secrétariat et aux AM qu'il doit y avoir des espaces sûrs pour tous les jeunes où leur participation est acceptée et encouragée ; avec des mesures de protection, des formations et des opportunités de développement mises en place pour y veiller.</i></p>			
--	--	--	--	--

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
9.	<p>Rapport du Comité des membres</p> <p><u>Ré-accréditation</u></p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil de Gouvernance approuve que les associations membres suivantes soient dûment ré-accréditées membres de plein droit de la Fédération :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planned Parenthood Association of Zambia • Association Comorienne pour le Bien-Etre de la Famille • Egyptian Family Planning Association • Association Algérienne pour la Planification Familiale • 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>Candidature au statut de membre associé</u></p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil de Gouvernance approuve que les organisations suivantes soient dûment accréditées membres associés de la Fédération</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Maternité Consciente Association Guadeloupéenne pour le Planning Familial • Colectivo Rebeldía (Bolivie) • Mauritius Family Planning & Welfare Association <p><u>Confirmation du statut de membre associé</u></p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil de Gouvernance approuve que les associations membres suivantes soient dûment ré-accréditées membres associés de la Fédération pour l'année 2022-2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yemeni Association for Reproductive Health • Namibia Planned Parenthood Association • Namibia Planned Parenthood Association • Foundation for the Promotion of Responsible Parenthood (Aruba) • Family Planning Alliance Australia • Papua New Guinea Family Health Association 	<p>DR région Afrique, région du Monde arabe, ESEAOR, ENRO & SARO</p> <p>Directeur, Gouvernance et accréditation</p>	<p>Décembre 2022</p>	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
	<p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil de Gouvernance approuve que le statut de membre associé de l'AM d'Iraq ne soit pas renouvelé pour l'année 2022-2023.</p> <p>Le Directeur, Gouvernance & Accréditation convient d'envoyer au Conseil la procédure d'accréditation à fins d'information.</p> <p><u>Suspensions et expulsions</u></p> <p>Il est noté que le 3 novembre 2022, le Conseil d'administration a approuvé par voie électronique les décisions suivantes relatives à la suspension et à l'expulsion de certaines associations membres :</p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil d'administration approuve que la suspension de l'Association Djiboutienne pour l'Equilibre et la Promotion de la Famille soit prorogée.</p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil d'administration approuve que Seimos Planavimo ir Seksualines Sveikatos Asociacija (l'AM lithuanienne) soit suspendue des membres de l'IPPF en raison du non-respect des conditions d'accréditation.</p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil d'administration approuve que le processus d'expulsion de l'IPPF de l'Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial soit mené à bien.</p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil d'administration approuve que le processus d'expulsion de l'IPPF de Family Health Options Kenya soit lancé.</p> <p>Sur recommandation du Comité des membres, le Conseil d'administration approuve que le processus d'expulsion de l'IPPF de Family Planning Association of Bangladesh soit lancé.</p>			
10	Procès-verbal de la réunion précédente Reporté à la prochaine réunion.	Assistante personnelle du Directeur général	Mars 2023	
11	Présentation des informations financières Présentation d'informations financières au Conseil d'administration montrant le montant de fonds non restreints alloué au Secrétariat et le montant alloué aux AM.	Directeur Finance & Technologie	Mars 2023	

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
12	<p>Affectation 2023 des fonds Le Conseil d'administration approuve l'affectation de US\$ 8 954 millions au budget 2023 tel que présenté.</p>	Toutes et tous de noter	Immédiatement	
13	<p>Budget 2023 Le Conseil approuve le plan et le budget 2023 ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déficit sur les revenus non restreints de US\$2 042 000. • Déficit sur les fonds affectés de US\$6 719 000 • Déficit sur les revenus restreints de US\$4 685 000. • Déficit total de l'IPPF de US\$13 446 000 <p>Le Conseil approuve le plan et le budget 2023 des programmes hébergés ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonds d'action pour l'avortement sans risques (SAAF) : déficit de US\$1 749 000 • SheDecides : déficit de US\$257 000 • Nexus : excédent de US\$2 000 • UNF-FP2030 : déficit de US\$916 000 	Directeur Finance & Technologie	Immédiatement	
14	<p>Cabinet d'audit Le Conseil approuve la proposition d'audit 2023 et missionne le cabinet d'audit Crowe pour l'audit 2023.</p>	Directeur Finance & Technologie	Immédiatement	
15	<p>Résolution relative à la Crown Agents Bank Le Conseil d'administration approuve une résolution concernant le maintien d'une relation bancaire avec la Crown Agents Bank et une liste de huit signataires comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Alvaro Jose Bermejo Thomas Manuelle Véronique Hurwitz Mina Lea Barling Varun Kumar Anand Berna Riva Eskinazi Loker Mahugnon Achille Togbeto Janice Venn Maria Cristina Smith 	Directeur Finance & Technologie	Immédiatement	
16	<p>Fins des mandats et évaluation des administrateur-riche-s Les mandats d'un certain nombre d'administrateur-riche-s prendront fin ou devront être renouvelés en 2023 et une évaluation du Conseil est également prévue. Ces points seront à l'ordre du jour des deux prochaines réunions du Conseil.</p>	Présidente du CA Président du CNG DG Directeur, Gouvernance & accréditation	Mars et juin 2023	

