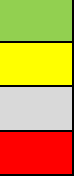


اجتماع مجلس أمناء IPPF:
قائمة الإجراءات 25 و 26 نوفمبر و 8 ديسمبر 2022 -
تحديث بشأن التنفيذ

متابعة الهدف
العمل جاري
لم يتحدد موعد الانطلاق بعد
بحاجة إلى اهتمام



الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات	
	فورًا	المساعد الخاص للمدير العام	1. محضر الاجتماع السابق تبني المجلس محضر اجتماع مجلس الأمناء الذي عقد في 29 سبتمبر 2022 كسجل حقيقي ودقيق، مع مراعاة تصحيح جملة واحدة ذكرت في البند الثاني من جدول الأعمال، والتي ينبغي أن تقول "خطة تمويلية مدتها ثلاث سنوات"، وليس "خطة تمويلية مدتها خمس سنوات".	
	يناير 2023	رئيس مجلس الأمناء، المدير العام	2. ملخص الجمعية العامة تمت الموافقة على أن تقوم السكرتاريا بإعداد ورقة قضايا تستعرض فيها الإجراء المقترح بشأن القضايا الناشئة عن الجمعية العامة فيما يتعلق بالشباب وتنفيذ الإستراتيجيات والمبادئ والقيم ومكافحة العنصرية والتواصل وإشراك الأعضاء وشكل الجمعية العامة التالية، للنظر فيها في اجتماع المجلس القادم، والتي يُستعان بها أيضًا في إعداد خطة عمل المجلس لعام 2023.	
	يناير 2023	مدير الحوكمة والاعتماد	3. الموافقة على السياسات 4.1 – القواعد التنظيمية لرئيس وأمين صندوق مجلس الأمناء وافق المجلس على السياسة المنقحة 4.1: القواعد التنظيمية لرئيس ونائب رئيس IPPF مجلس أمناء اتحاد.	
	يناير 2023	مدير الحوكمة والاعتماد	4. الموافقة على السياسات 9.1 – القواعد التنظيمية للجنة المالية والتدقيق والمخاطر وافق المجلس على السياسة المنقحة 9.1: القواعد التنظيمية للجنة المالية والتدقيق والمخاطر.	
	يناير 2023	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) رئيس مجلس الأمناء المدير العام	5. عملية تعيين نائب رئيس مجلس الأمناء المجلس أحاط علمًا بأن إجراء تعيين الرئيس ونائب الرئيس والجدول الزمني لذلك وردا في إجراءات النظام الداخلي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. سوف تقوم لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) بمعالجة جميع الترشيحات السلمية وتقديمها إلى المجلس للانتخاب، مع الأخذ في الاعتبار تعاقب فترات خدمة الرئيس ونائب الرئيس، لضمان الاستمرارية.	

	ديسمبر 2022	مدير الحوكمة والاعتماد	6. إعادة تعيين المستشار القانوني الفخري قام المجلس بإعادة تعيين السيدة إيلين ماكولغان كيه سي لفترة ثانية وأخيرة، مستشارة قانونية فخريّة للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، تنتهي في 2 ديسمبر 2025.	
--	----------------	---------------------------	---	--

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
	ديسمبر 2022	رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) رئيس مجلس الأمناء مدير الحوكمة والاعتماد	<p>7. تناوب مسؤوليات الأمناء: مسؤولو المجلس ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان</p> <p>المجلس أحاط علمًا بأن كل رئيس من رؤساء لجان المجلس الدائمة قد طلب منهم استكمال مراجعات أداء لجانهم وتقديم خطط تناوب أعضاء اللجان. وبناءً على هذه المعلومات، سيتم إجراء تقييم لفجوة المهارات في كل لجنة، وسوف يبدأ الاستقدام لشغل الوظائف الشاغرة في يناير 2023، والأولوية للشواغر في لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR).</p> <p>وفيما يتعلق بتناوب الأمناء في اللجان، تم الاتفاق على مناقشة هذا الأمر بشكل موسع في اجتماع مجلس الأمناء القادم.</p>
	للتنفيذ في دورة التخطيط الحالية والتقارير المرحلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس	المدير الإقليمي المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاربي (ACRO)	<p>8 قرار الشباب</p> <p>وافق المجلس على القرار الخاص بالشباب، وتعميمه على الجمعيات الأعضاء كلها.</p> <p>إن مجلس الأمناء، إذ يؤكد على التزامه بطريقة تركز على الشباب في تنفيذ استراتيجيته 2028 "في الاتحاد قوة" المعتمدة حديثاً التي تخضع المساواة عنها للشباب، ويؤكد على أن مبادئ مشاركة الشباب الهادفة والتعاون بين الأجيال سوف توجه تنفيذ الاستراتيجية طوال الوقت، وقرر أن خطط وميزانيات سكرتاريا الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة متوافقة تماماً مع وعود اتحاد IPPF التي تركز على الشباب، يطلب من السكرتاريا:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تخصيص التمويل الأساسي اللازم لحالات معينة من الأعمال، في إطار إعادة موائمة ميزانية 2023-2025 التي سيتم تقديمها في الربع الثاني من 2023، لتعزيز التنسيق والعمل على مستوى ست شبكات شبابية إقليمية. - ضمان إشراك الشباب في تصميم حالات الأعمال في جمعياتهم الأعضاء - اتخاذ خطوات ملموسة للنهوض بإدماج الشباب المهمشين في جميع التدابير في إطار الاستراتيجية الموجهة لتعزيز مشاركة الشباب والمساواة التي يقودها الشباب على مستوى الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومساءلتنا أمامهم. - ضمان تنوع وتنشيط مشاركة الشباب على مستوى الاتحاد في وضع ميثاق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وفي عملية بناء الهوية وتصميم العلامة وفي الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمل على وعدنا بتعزيز اتحاد IPPF في مكافحة العنصرية بفعالية وعزيمة. - دمج مشاركة الشباب في الاتصالات الرقمية والاستراتيجيات التعليمية على مستوى اتحاد IPPF بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل. - الاستفادة من شبكات ومنصات الشباب الإقليمية، وروابط الشباب، للمشاركة في برامج التعلم على مستوى تلك الشبكات الإقليمية

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
			<p>وعلى مستوى الجمعيات الأعضاء.</p> <p>- استكشاف واقتراح وإتاحة فرص الإرشاد والتوجيه الرامية إلى تعزيز النمو بين الأجيال.</p> <p>- تطوير الأدوات وفرص التعلم وتعزيز تبادل أفضل الممارسات أيضًا من خارج اتحاد IPPF، لتعزيز مشاركة الشباب في مجالات الحوكمة.</p> <p>- تحديد معالم واضحة وقابلة للقياس والاستفادة الكاملة من المؤشرات الواردة في إطار النتائج لرصد وتقييم التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات اتحاد IPPF التي تركز على الشباب في إطار استراتيجية 2028 "في الاتحاد قوة".</p> <p>كما يدرك المجلس السكرتاريا، والجمعيات الأعضاء في كل بلد، بوجود توفير مساحات آمنة لجميع الشباب، يتم فيها تبني مشاركتهم وتشجيعهم عليها وضمان ذلك باتخاذ تدابير الحماية واغتنام فرص التدريب والتطوير المتاحة.</p>
	ديسمبر 2022	<p>المديرون الإقليميون في أفريقيا وإقليم العالم العربي وإقليم شرق آسيا وجنوب شرقها وأوقيانوسيا (ESEAOR) والمكتب الإقليمي للشبكة الأوروبية (ENRO) ومكتب جنوب آسيا الإقليمي (SARO)</p> <p>مدير الحوكمة والاعتماد</p>	<p>9. تقرير من لجنة العضوية</p> <p><u>إعادة الاعتماد</u></p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على إعادة اعتماد الجمعيات الأعضاء التالية كأعضاء كامل العضوية في الاتحاد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planned Parenthood Association of Zambia (جمعية زامبيا لتنظيم الأسرة) • Association Comorienne pour le Bien-Etre de la Famille (جمعية جزر القمر لرعاية الأسرة (جزر القمر)) • Egyptian Family Planning Association (الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة) • Association Algérienne pour la Planification Familiale (الجمعية الجزائرية لتنظيم الأسرة (الجزائر)) • Somaliland Family Health Association (جمعية أرض الصومال لصحة الأسرة) • Serbian Association for Sexual and Reproductive Rights (الجمعية الصربية لحقوق الجنسية والإنجابية) • Family Planning Association of Hong Kong (جمعية هونغ كونغ لتنظيم الأسرة) • Cook Islands Family Welfare Association (جمعية جزر كوك لرعاية الأسرة) • Afghan Family Guidance Association (الجمعية الأفغانية لإرشاد الأسرة)

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات
			<p><u>طلبات الحصول على العضوية بالانتساب</u></p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على منح المنظمات التالية عضوية بالانتساب في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Maternite Consciente Association Guadeloupéenne pour le Planning Familial (جمعية الأمومة الواعية لتنظيم الأسرة في غوادلوب (غوادلوب)) • Colectivo Rebeldía (كوليكثيفو ريبيلديا (بوليفيا)) • Mauritius Family Planning & Welfare Association (جمعية موريشيوس لتنظيم الأسرة والرعاية) <p><u>تأكيد العضوية بالانتساب</u></p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على تجديد العضوية المنتسبة للجمعيات الأعضاء التالية للعام 2023-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yemeni Association for Reproductive Health (الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية (اليمن)) • Antigua Planned Parenthood Association (جمعية أنتيغوا لتنظيم الأسرة) • Dominica Planned Parenthood Association (جمعية دومينيكا لتنظيم الأسرة) • Foundation for the Promotion of Responsible Parenthood (مؤسسة تعزيز الأبوة المسؤولة (أروبا)) • Family Planning Alliance Australia (تحالف تنظيم الأسرة أستراليا) • Papua New Guinea Family Health Association (جمعية صحة الأسرة في بابوا غينيا الجديدة) <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على عدم تجديد العضوية المنتسبة لجمعية العراق العضو للعام 2023-2022.</p> <p><u>وافق</u> مدير الحوكمة والاعتماد على إرسال إجراءات الاعتماد إلى المجلس للعلم بها.</p> <p><u>حالات الإيقاف والطرده</u></p> <p>تمت <u>الإحاطة علماً</u> بأن المجلس كان قد وافق إلكترونياً في 3 نوفمبر 2022 على القرارات التالية المتعلقة بإيقاف الجمعيات الأعضاء وطردها.</p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على استمرار إيقاف جمعية Association Djiboutienne pour l'Equilibre et la Promotion de la Famille (جمعية جيبوتي لتوازن الأسرة والنهوض بها (جمعية جيبوتي العضو)).</p>

الحالة	الموعد النهائي	المسؤول	بند الإجراءات	
			<p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على إيقاف عضوية جمعية Seimos Planavimo ir Seksualines Sveikatos Asociacija (جمعية ليتوانيا العضو) في اتحاد IPPF، بسبب عدم الوفاء بمتطلبات الاعتماد.</p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على استكمال عملية طرد جمعية Association S�n�galaise pour le Bien �tre Familial (الجمعية السنغالية لرعاية الأسرة (السنغال)) من اتحاد IPPF.</p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على بدء عملية طرد جمعية Family Health Options Kenya (جمعية خيارات صحة الأسرة في كينيا) من اتحاد IPPF.</p> <p>بناءً على توصية من لجنة العضوية، وافق مجلس الأمناء على بدء عملية طرد جمعية Family Planning Association of Bangladesh (جمعية بنغلاديش لتنظيم الأسرة) من اتحاد IPPF.</p>	
	مارس 2023	المساعد الخاص للمدير العام	محاضرات الاجتماعات السابقة مؤجل إلى الاجتماع المقبل.	10
	مارس 2023	مدير المالية والتكنولوجيا	عرض المعلومات المالية عرض المعلومات المالية على المجلس لإيضاح مقدار التمويل غير المقيد المخصص للسكوتاريا والمقدار المخصص للجمعيات الأعضاء.	11
	فوراً	إحاطة الجميع علماً	تعيين التمويلات لعام 2023 وافق المجلس على تعيين 8.954 مليون دولار أمريكي لميزانية عام 2023 على النحو المبين.	12
	فوراً	مدير المالية والتكنولوجيا	<p>ميزانية 2023</p> <p>وافق المجلس على الخطة والميزانية لعام 2023 على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> عجز 2,042,000 دولار أمريكي في الدخل غير المقيد عجز 6,719,000 دولار أمريكي في الصناديق المعينة عجز 4,685,000 دولار أمريكي في الدخل المقيد إجمالي عجز اتحاد IPPF بلغ 13,446,000 دولار أمريكي <p>وافق المجلس على ميزانيات البرامج المستضافة لعام 2023 على النحو الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> عجز 1,749,000 دولار أمريكي في صندوق إجراء الإجهاض الآمن (SAAF) عجز 257,000 دولار أمريكي في SheDecides فائض 2,000 دولار أمريكي في Nexus عجز 916,000 دولار أمريكي في برنامج مؤسسة الأمم المتحدة-FP2030 	13
	فوراً	مدير المالية والتكنولوجيا	مدققو الحسابات وافق المجلس على اقتراح بشأن تدقيق 2023 وعين مؤسسة Crowe لتدقيق الحسابات لعام 2023.	14

	فوراً	مدير المالية والتكنولوجيا	<p>15</p> <p>قرار بشأن بنك Crown Agents وافق المجلس على قرار بشأن إبقاء العلاقات المصرفية مع بنك Crown Agents وقائمة من ثمانية أطراف موقعة على النحو التالي:</p> <p>أ. ألكارو خوسيه بيرميخو توماس ب. مانويله فيرونك هيرويتس ج. مينا لي بارلينغ د. فارون كومار أناند هـ. بيرنا ريفا إسكينازي لوكر و. ماهوغنون أشيل توغبيتو ز. چانيس فين و) ماريا كريستينا سميث</p>	
	مارس ويونيو 2023	رئيس مجلس الأمناء رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) المدير العام مدير الحوكمة والاعتماد	<p>16</p> <p>نهاية خدمة الأمناء وتقييمهم سوف تنتهي فترات خدمة عدد من الأمناء أو تُجدد لهم في عام 2023 ومن المقرر أيضًا إجراء تقييم المجلس. وسوف تدرج هذه البنود على جدول أعمال اجتماعي المجلس القادمين.</p>	