

البند 4.3 من جدول الأعمال: مراجعة تقويم الحوكمة

ملخص:

تقويم الحوكمة عبارة عن خطة سنوية لفعاليات الحوكمة. يقدم هذا التقويم معلومات عن الاجتماعات والفعاليات المخطط لها على مدار العام، بما في ذلك مواعيد الاجتماعات ونوع الاجتماعات وجدول الأعمال المرتقب.

الإجراء المطلوب:

مطلوب من مجلس الأمناء الإحاطة علمًا بتقويم الحوكمة لعام 2023.

## المختصرات والاختصارات

المكتب الإقليمي للأمريكتين والكاريبي	ACRO
مجلس الأمناء	BoT
لجنة المالية والتدقيق والمخاطر	CFAR
تضارب المصالح	COI
تابع	.CONT
لجنة السياسات والاستثمارات والاستراتيجيات	CSIP
المدير العام	DG
الجمعية العامة	GA
الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة	IPPF
تكنولوجيا المعلومات	IT
مؤشرات الأداء الرئيسية	KPI
جمعية عضو	MA
لجنة العضوية	MC
لجنة الترشيحات والحوكمة	NGC
اللجنة الفنية لتخصيص الموارد	RATC
نائب الرئيس	VC

# جدول أعمال الحوكمة الرفيعة المستوى (2023)

تم التحديث في 6 فبراير 2023

لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 مارس)	مجلس الأمناء (09 إلى 10 مارس)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 فبراير)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (16 فبراير)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (12 يناير)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث إدارة المخاطر يسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية الحالية وإجراءات التخفيف إلى جانب الخريطة الحرارية التي تحدد درجة الاحتمالية والتأثير.</li> <li>تحديث إجراءات الضمان العالمي بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال التي تكون قيد التحقيقات.</li> <li>تحديث رحلة التمويل مع استخدام الميزانية حتى 28 فبراير 2023.</li> <li>تحديث رحلة تكنولوجيا المعلومات مع استخدام الميزانية حتى 28 فبراير 2023.</li> <li>مراجعة واعتماد مذكرة مصدر القلق المستمر.</li> <li>أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة طلبات التقدم لمنصب نائب رئيس المجلس</li> <li>التقرير المرحلي الصادر عن الرئيس والمدير العام</li> <li>مراجعة أداء الأمناء/المجلس</li> <li>قرار منتدى الشباب</li> <li>التقويم وخطة عمل المجلس</li> <li>تناوب أمناء/رؤساء لجان المجلس</li> <li>استخدام أعضاء اللجان</li> <li>مواءمة السكرتاريا وتنفيذ الإستراتيجية</li> <li>مشاريع العلامة والميثاق</li> <li>قضايا الجمعيات الأعضاء</li> <li>تقرير الحماية</li> <li>انتخاب نائب رئيس المجلس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المسودة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الوضع المالي</li> <li>تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>تحديث حالة التدقيق الخارجي عام 2022 بشأن التدقيق المسبق.</li> <li>خطة عمل التدقيق الداخلي للاعتماد عام 2023</li> <li>سجل المدفوعات الخاصة المنتهي في 31 ديسمبر 2022</li> <li>أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديث عام لأوجه التركيز وأولويات لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP) لعام 2023</li> <li>ميثاق اتحاد IPPF وتجدد علامته</li> <li>تطورات سياسة اتحاد IPPF وأولويات سياسات لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (C-SIP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>
لجنة العضوية (14 يونيو، حضورياً)	اجتماع الجهات المانحة (11-13 يونيو، حضورياً)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (لم يؤكد بعد، 25 أو 18 مايو)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (20 أبريل أو 11 مايو)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (30 مارس)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة الثالثة النهائية</li> <li>تقارير المتابعة ومراجعة الاعتماد</li> <li>توصيات للاعتماد</li> <li>تحديثات بشأن حالات الإيقاف</li> <li>توصيات بالفصل</li> <li>طلبات الحصول على العضوية بالانتساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اجتماع الجهات المانحة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التحديث المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.</li> <li>توقعات الربع الثاني/ تنقيح ميزانية عام 2023. (9+3)</li> <li>المراجعة والتوصية</li> <li>البيان المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>توصيات المدققين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</li> <li>تفويض الصلاحيات لرئيس لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) للتوقيع، جنباً إلى جنب مع المدير العام.</li> <li>تقرير الإجراءات المتخذة الخاصة بالتدقيق الداخلي حتى 31 مارس 2023</li> <li>تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 أبريل 2022.</li> <li>أي أمور أخرى بما في ذلك أي سياسات جديدة يتم وضعها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التحضيرات لاجتماع المجلس في يونيو</li> <li>التسهيلات اللازمة لقيام المجلس بعقد جلسة متعمقة حول ميثاق اتحاد IPPF والعلامة الجديدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>

لجنة العضوية (26 أكتوبر، عن بُعد)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (لم يؤكد بعد، 14 سبتمبر أو 20 أكتوبر، وجهًا لوجه)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (28 يوليو)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (23 يونيو)	مجلس الأمناء (15-16 يونيو، حضوريًا)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة الرابعة</li> <li>تقارير متابعة المرحلة الثالثة</li> <li>توصيات للاعتماد</li> <li>تحديثات بشأن حالات الإيقاف</li> <li>توصيات بالفصل</li> <li>إعادة تأكيد العضوية بالانتساب</li> <li>طلبات الحصول على العضوية بالانتساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المشاركة في ميثاق اتحاد IPPF وتجديده</li> <li>توجيه مجلس الأمناء بشأن الميثاق/العلامة الجديدة</li> <li>اتخاذ قرار بشأن موضوع المسار 2 للعام 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البيان المالي للخمسة أشهر المنتهية في 31 مايو 2023</li> <li>توقعات الربع الثالث/ تنقيح ميزانية عام 2023 (7+5)</li> <li>تحديث إجراءات الضمان العالمي بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال التي تكون قيد التحقيقات.</li> <li>تحديث التدقيق الداخلي المنتهي في 31 مايو 2023</li> <li>تقرير الحوادث المنتهية في 30 يونيو 2023.</li> <li>تحديث عن الإجراءات المتخذة بخصوص رحلة التمويل</li> <li>تحديث عن الإجراءات المتخذة بخصوص سجل المخاطر لعام 2023</li> <li>الأمر الأخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة خطة عمل المجلس</li> <li>مراجعة تقويم الحوكمة</li> <li>تحديثات وضع العلامة والميثاق</li> <li>التحديثات المالية، حسابات وتقرير 2023</li> <li>تحديثات البرامج</li> <li>تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات</li> <li>تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية</li> <li>خطة تعاقب المجلس</li> </ul>
	اللجنة الفنية لتخصيص الموارد (RATC) (لم يحدد بعد)	مجلس الأمناء (23-24 نوفمبر)	لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) (30 نوفمبر)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (CFAR) (15 نوفمبر)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة التقدم المحرز في تخصيص الموارد وآثارها على الحوكمة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مراجعة خطة عمل المجلس</li> <li>مراجعة تقويم الحوكمة</li> <li>تحديثات وضع العلامة والميثاق</li> <li>التحديثات المالية</li> <li>تحديثات البرامج</li> <li>تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات</li> <li>تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC)</li> <li>مراجعة محاضر مجلس الأمناء</li> <li>مراجعة الأداء</li> <li>تخطيط/جدولة التوظيف</li> <li>بنود عاجلة أخرى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>البيان المالي لثمانية أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2023</li> <li>توقعات الربع الثالث / الميزانية المنقحة لعام 2023 (4+8) وتوقعات نهاية العام المحدثة 2022.</li> <li>تحديث التدقيق الداخلي</li> <li>إدارة الحوادث</li> <li>تحديث الضمان العالمي بما في ذلك أوضاع حوادث الاحتيال في 30 سبتمبر 2023.</li> <li>تقارير الحوادث والحماية للربع الثالث من عام 2022 والشهر المنتهي في سبتمبر 2022.</li> <li>الخطة السنوية والميزانية للسكارتارا 2024</li> <li>الميزانية والخطة السنوية المحدثة للجمعيات الأعضاء للفترة 2023 إلى 2025 (السنة الثانية في الدورة)</li> <li>الإحاطة علمًا بخطة التدقيق الخارجي والرسوم 2023 (السنة الحالية)</li> <li>مراجعة والتوصية بالموافقة على سجل المخاطر للفترة من 2023 إلى 2024.</li> <li>خطة العمل وتواريخ الاجتماعات القادمة</li> </ul>