

3.1 بخصوص البند  
من جدول الأعمالمجلس الأمناء  
15 - 16 يونيو 2023

## اجتماع مجلس أمناء IPPF - برلين،

الخميس 15 يونيو، الجمعة 16 يونيو 2023

## جدول الأعمال

- تكريم: من تقاليد الاتحاد أن نبدأ بتحية الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية بعد الاجتماع السابق. وسوف نُؤديها كتابةً فقط (الوثيقة 0.ب)
- قبول التفويضات: سوف يُخطر مجلس الأمناء قبل بدء الاجتماع بأي اعتذارات عن حضوره أو تفويضات بحضوره.

<b>الأربعاء 14 يونيو 2023</b>	
<b>وصول مجلس الأمناء إلى برلين</b>	

<b>الخميس 15 يونيو 2023</b>	
<b>(اجتماع المجلس في فندق (Maritim Hotel))</b>	
<b>09:00</b>	ملاحظات ترحيبية وتسجيل وصول الأمناء ترحيب رئيس المجلس بالأمناء الجدد في اجتماعهم الأول وتعازف الأمناء.
<b>10:00</b>	<b>1. البنود الإجرائية</b> <b>1.1 الاعتذار عن الغياب</b> سوف يُبلِّغ مجلس الأمناء بأي اعتذارات عن الغياب. <b>2.1 الموافقة على المحاضر</b> سوف يوافق مجلس الأمناء على محاضر اجتماعاته المنعقدة في مارس 2023. <b>3.1 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</b> سوف يعتمد مجلس الأمناء جدول أعمال الاجتماع وجدوله الزمني.
<b>10:15</b>	<b>2. تقديم المرشحين لمنصب رئيس المجلس</b>
<b>10:30</b>	<b>3. أزمة الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية: العمل الإنساني للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة</b> سوف تقدم مديرة الشؤون الإنسانية (جولي تافت) لمجلس الأمناء تحديثاً بشأن عمل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في الأزمات الإنسانية بما في ذلك تحديات من البلدان التي تواجه أكبر التحديات. وهذا يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن ويتيح للمجلس فرصة للمساهمة في تحديد أفضل السبل لتعزيز الجانب الإنساني للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وتشكيل الاستجابة الإنسانية النسوية.
<b>11:15</b>	استراحة
<b>11:30</b>	<b>أزمة الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية: العمل الإنساني للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (تابع)</b>

الغداء		12:30
المساءلة	4.	14:00
<p><b>4.1 قرار منتدى الشباب للجمعية العامة 2022</b> تحديث بشأن الخطط التنفيذية الخاصة برد المجلس على قرار منتدى الشباب للجمعية العامة. (يوجينيا لوبيز يورايب)</p> <p><b>4.2 التقرير المرحلي الصادر عن الرئيس والمدير العام</b> بما في ذلك التقدم المحرز في قائمة بنود العمل. سوف يُعتبر تمت قراءته، مع تخصيص وقت محدد للتعليقات/للأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتقرير.</p>		
شؤون المجلس والحوكمة	5.	14:45
<p><b>1.5 مراجعة خطة عمل المجلس</b> سوف يناقش المجلس خطة عمله ويعدّلها.</p> <p><b>2.5 مراجعة تقييم الحوكمة</b> سيقوم المجلس بمراجعة تقييم الحوكمة والإحاطة علمًا بأي تحديثات ظهرت منذ اجتماعه الأخير.</p> <p><b>3.5 تناوب أعضاء لجان المجلس</b> سوف يقوم رئيس مجلس الأمناء بإطلاع الأمناء على اقتراح العمل في اللجان بعد تعيين الأمناء الجدد.</p>		
تحديث بشأن موائمة السكرتاريا	6.	15:30
<p>سيقوم المدير العام بإطلاع الأمناء على التقدم المحرز في مسار إعادة هيكلة السكرتاريا مع التركيز على وحدة الاستدامة المالية وطلب الموافقة على إنشاء منصب كبير المسؤولين التجاريين.</p>		
استراحة		16:15
الحماية وإدارة الحوادث	7.	16:30
<p>سوف تقوم مديرية الحماية وإدارة الحوادث (فانيسا ستانيسلاس) بإطلاع المجلس على التقارير.</p>		
ختام الاجتماع		17.00
<p>أمسية مفتوحة</p>		

<b>الجمعة 16 يونيو 2023</b>	
<b>(اجتماع المجلس في فندق Maritim Hotel)</b>	
<b>ترحيب بالعودة</b>	<b>09:00</b>
<p><b>5. شؤون المجلس والحوكمة-تابع</b>  <b>5.4</b> مراجعة أداء المجلس ولجان المجلس  سوف يقوم رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) ورئيس مجلس الأمناء بإطلاع الأمناء على التقدم المحرز.</p> <p><b>5.5</b> مجالات بناء القدرات للهيئات الحاكمة  نتيجةً لمراجعة الأداء، سوف يعرض رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) على المجلس المجالات المقترحة لبناء القدرات وخطة المراجعة والموافقة.</p>	<b>09:15</b>
<p><b>8.</b> مراجعة الأداء السنوي لعام 2022  سوف تقوم مديرة شعبة التأثير وتطوير الجمعيات الأعضاء (مانويله هيرويتس) بإطلاع مجلس الأمناء على التحديثات الخاصة بأداء الاتحاد عمومًا 2022</p>	<b>09:45</b>
<p><b>9.</b> تقرير من لجنة العضوية  سوف يرفع رئيس لجنة العضوية (يولوك باتيرغالييف) ومدير الحوكمة والاعتماد (أشيل توغبيتو) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء.</p>	<b>10:45</b>
<b>استراحة</b>	<b>11:30</b>
<p><b>10.</b> تحديثات بشأن العلامة والميثاق  سوف تقوم مديرة العلاقات الخارجية (مينا بارلينغ) بإطلاع مجلس الأمناء على التحديثات.</p>	<b>11:45</b>
<b>الغداء</b>	<b>12:30</b>
<p><b>11.</b> تحديثات الشؤون المالية، وتقرير 2023 والحسابات  سوف ترفع رئيسة لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء.</p>	<b>14:00</b>
<b>انتخاب رئيس المجلس</b>	<b>15:00</b>
<b>مناقشة أمور أخرى</b>	<b>15:30</b>
<b>ختام الاجتماع</b>	<b>16:00</b>
<b>عشاء مجلس الأمناء في</b>	<b>19:30</b>
<b>السبت 17 يونيو 2023</b>	
<b>مغادرة مجلس الأمناء</b>	

