

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IPPF - BERLÍN

JUEVES 15 - VIERNES 16 JUNIO 2023

AGENDA

- **Homenajes:** es tradición de la Federación iniciar la sesión rindiendo tributo al personal y voluntarios fallecidos desde la reunión anterior. Esto se hará únicamente por escrito (DOC 0.b)
- **Aceptación de poderes:** se notificará a la Junta Directiva, antes de comenzar, si se han recibido disculpas y si hay delegación de poderes.

<u>MIÉRCOLES 14 JUNIO 2023</u>	
	LLEGADA DE LA JUNTA DIRECTIVA A BERLÍN

<u>JUEVES 15 JUNIO 2023</u>	
(Reunión de la Junta Directiva en el Hotel Maritim)	
09:00	<u>PALABRAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIONES DE LOS FIDEICOMISARIOS</u> La Presidenta de la Junta dará la bienvenida a los nuevos fideicomisarios a su primera reunión y propiciará que todos se conozcan.
10:00	1. <u>ÍTEMS PROCEDURALES</u> 1.1 Disculpas por ausencia Se informará a la Junta Directiva de las disculpas por ausencia recibidas 1.2 Aprobación de las minutas Aprobación de las minutas de la reunión de la Junta Directiva de marzo 2023 1.3 Aprobación de la Agenda y programa La Junta Directiva considerará la agenda y el programa para la reunión
10:15	2. <u>PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PARA LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA</u>
10:30	3. <u>SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SDSR) EN CONTEXTOS DE CRISIS: Trabajo Humanitario de IPPF</u> La Directora de Asuntos Humanitarios (Julie Taft) actualizará a la Junta sobre el trabajo de IPPF en situaciones de crisis humanitaria, incluyendo actualizaciones de los países que presentan los mayores desafíos. Esto subrayará los logros alcanzados a la fecha y proporcionará una oportunidad para que la Junta contribuya a definir la mejor manera de aumentar el perfil humanitario de IPPF y dar forma a una respuesta humanitaria feminista.
11:15	Descanso
11: 30	<u>SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (SDSR) EN CONTEXTOS DE CRISIS: Trabajo Humanitario de IPPF (continuación)</u>

12:30	Almuerzo
14:00	<p>4. <u>RENDICIÓN DE CUENTAS</u></p> <p>4.1 Resolución del Foro de la Juventud a la Asamblea General (AG) 2022 Actualización sobre los avances en respuesta a la resolución del Foro de la Juventud a la AG (Eugenia López Uribe) por parte de la Junta</p> <p>4.2 Informe de progreso de la Presidenta y el Director General (DG) Incluido el progreso alcanzado en la lista de acciones. Se dará por leído asignándose un tiempo para observaciones/preguntas y respuestas sobre el informe.</p>
14:45	<p>5. <u>ASUNTOS RELATIVOS A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA GOBERNANZA</u></p> <p>5.1 Revisión del Plan de Trabajo de la Junta La Junta debatirá y adecuará su plan de trabajo.</p> <p>5.2 Revisión del Calendario de Gobernanza La Junta revisará el calendario de gobernanza y tomará nota de cualquier actualización que se haya producido desde su última reunión.</p> <p>5.3 Rotación de los miembros de los comités de la Junta Directiva La Presidenta de la Junta Directiva informará a los fideicomisarios sobre la propuesta de formar parte de los comités luego del nombramiento de nuevos fideicomisarios.</p>
15:30	<p>6. <u>ACTUALIZACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL SECRETARIADO</u></p> <p>El Director General informará a los fideicomisarios de los progresos realizados en la reestructuración del Secretariado, centrándose en la Unidad de sostenibilidad financiera y solicitará que se apruebe la creación de un puesto de Director Comercial (<i>Chief Commercial Officer</i>).</p>
16:15	Descanso
16:30	<p>7. <u>PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES</u></p> <p>La Directora de Protección y Gestión de Incidentes (Vanessa Stanislas) informará a la Junta Directiva</p>
17.00	CIERRE DE LA REUNIÓN
	LIBRE

<u>VIERNES 16 JUNIO 2023</u>	
<u>(Reunión de la Junta Directiva en el Hotel Maritim)</u>	
09:00	BIENVENIDA
09:15	<p>5. ASUNTOS RELATIVOS A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA GOBERNANZA (CONTINUACIÓN)</p> <p>5. 4 Revisión del desempeño de la Junta y de sus Comités La Presidenta de la Junta y el Presidente del NGC informarán a los fideicomisarios del progreso efectuado.</p> <p>5.5 Áreas para desarrollo de capacidades para los órganos de gobierno Como resultado de la revisión del desempeño, el Presidente del NGC presentará a la Junta el plan de áreas propuestas para el desarrollo de capacidades para su consideración y aprobación</p>
09:45	<p>8. REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DEL DESEMPEÑO 2022 La Directora de la División de Desarrollo e Impacto de las Asociaciones Miembro (AM) (Manuelle Hurwitz) proporcionará información actualizada a la Junta con relación al desempeño de la Federación en su conjunto.</p>
10:45	<p>9. INFORME DEL COMITÉ DE MEMBRESÍA (MC) El Presidente del MC (Utuk Batyrgaliev) y el Director Gobernanza y Acreditación (Achille Togbet) informarán a la Junta.</p>
11:30	Descanso
11:45	<p>10. ACTUALIZACIÓN SOBRE LA MARCA Y LA CARTA La Directora de Relaciones Exteriores (Mina Barling) presentara información actualizada a la Junta</p>
12:30	Almuerzo
14:00	<p>11. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME Y CUENTAS 2023 La Presidenta del C-FAR (Liz Schaffer) y el Director de Finanzas y Tecnología (Varun Amand) informaran a la Junta</p>
15:00	12. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA
15:30	13. OTROS ASUNTOS
16:00	14 CIERRE DE LA REUNIÓN
19:30	Cena de la Junta Directiva

<u>SÁBADO 17 JUNIO 2023</u>	
	PARTIDA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

