

Conseil d'administration
15-16 juin 2023

En
référence au
point 1.3 de
l'ordre du jour

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF - BERLIN

JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUIN 2023

Ordre du jour

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires disparus depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.

<u>14 juin 2023</u>	
	<u>ARRIVEE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A BERLIN</u>

<u>15 juin 2023</u>	
<u>(Réunion du CA à l'hôtel Maritim)</u>	
09:00	<u>REMARQUES D'INTRODUCTION</u> La Présidente du Conseil d'administration souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles administrateur-riche-s qui assistent à leur première réunion et les invite à faire connaissance.
10:00	1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u> 1.1 <u>Excuses pour absence</u> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. 1.2 <u>Approbation du procès-verbal</u> Le CA d'approuver le PV de sa réunion de mars 2023. 1.3 <u>Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire</u> Le CA d'adopter l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
10:15	2. <u>PRESENTATION DES CANDIDATES ET CANDIDATS A LA PRESIDENCE DU CA</u>
10:30	3. <u>LA SDSR EN CRISE : L'ACTION HUMANITAIRE DE L'IPPF</u> La Directrice de l'action humanitaire (Julie Taft) tient le Conseil à jour sur l'action de l'IPPF dans les crises humanitaires et sur les pays confrontés aux plus grands défis, et elle met en avant ce qui a été réalisé à ce jour. Le Conseil a ici l'occasion de s'exprimer sur les moyens d'améliorer le profil humanitaire de l'IPPF et d'articuler une réponse humanitaire féministe.
11:15	Pause
11:30	La SDSR en crise : l'action humanitaire de l'IPPF (suite)
12:30	Déjeuner

14:00	<p>4. <u>RESPONSABILITE</u></p> <p>4.1 Résolution du Forum des jeunes de l'AG 2022 Mise à jour sur la mise en œuvre de la réponse du CA à la résolution du Forum des jeunes à l'AG. (Eugenia Lopez Uribe)</p> <p>4.2 Rapport d'activités de la Présidente et du DG <i>Y compris un rapport de situation sur la liste des mesures à prendre.</i> Considéré comme ayant été lu, le temps étant affecté aux commentaires et questions/réponses.</p>
14:45	<p>5. <u>QUESTIONS RELATIVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LA GOUVERNANCE</u></p> <p>5.1 Revue de plan de travail du CA Le Conseil de discuter de son plan de travail et de l'ajuster si nécessaire.</p> <p>5.2 Revue du calendrier de gouvernance Le Conseil d'examiner le calendrier de gouvernance et de prendre note de toute mise à jour survenue depuis sa dernière réunion.</p> <p>5.3 Rotation des membres des comités du Conseil Suite à la nomination des nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices, la Présidente du Conseil informe les administrateur-riche-s de la possibilité de siéger aux Comités du Conseil.</p>
15:30	<p>6. <u>MISE A JOUR SUR L'ALIGNEMENT DU SECRETARIAT</u> Le DG informe les administrateur-riche-s des progrès réalisés en égard à la restructuration du Secrétariat, l'accent étant mis sur l'Unité de viabilité financière et sur une demande d'approbation de création d'un poste de responsable du service commercial.</p>
16:15	<p>Pause</p>
16:30	<p>7. <u>PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</u> La Directrice, Protection & gestion des incidents, (Vanessa Stanislas) présente son rapport au CA.</p>
17:00	<p>CLOTURE DE LA REUNION</p>
	<p>Soirée libre</p>

16 juin 2023	
(Réunion du CA à l'hôtel Maritim)	
09:00	REPRISE DES TRAVAUX
09:15	<p>5. QUESTIONS RELATIVES AU CA ET A LA GOUVERNANCE (suite)</p> <p>5.4 Revue des performances du Conseil et des Comités du Conseil Le Président du CNG et la Présidente du CA informent les administrateur-riche-s des progrès réalisés.</p> <p>5.5 Développement des capacités à l'intention des instances de gouvernance À la suite des évaluations de performance, le Président du CNG présente au Conseil le plan de développement des capacités proposés à fins d'examen et d'approbation.</p>
09:45	<p>8. <u>REVUE ANNUELLE DE LA PERFORMANCE - 2022</u> La Directrice de la division Développement et impact des AM, (Manuelle Hurwitz) informe le CA des performances globales de la Fédération en 2022.</p>
10:45	<p>9. <u>RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES</u> Le Président du CM (Uluk Batyrgaliev) et le Directeur, Gouvernance & Accréditation, (Achille Togbeto) présentent leur rapport au CA.</p>
11:30	Pause
11:45	<p>10. <u>MISE A JOUR SUR LE REBRANDING ET LA CHARTE</u> La Directrice des relations extérieures (Mina Barling) tient le CA à jour.</p>
12:30	Déjeuner
14:00	<p>11. <u>ACTUALISATION FINANCIERE, COMPTES ET RAPPORT ANNUEL 2023</u> La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance & Technologie (Varun Anand) présentent deux rapports au CA.</p>
15:00	12. <u>ELECTION DU/DE LA PRESIDENT-E DU CA</u>
15:30	13. <u>QUESTIONS DIVERSES</u>
16:00	CLOTURE DE LA REUNION
19:30	Diner du CA à / au ...

17 juin 2023	
	DEPART DU CA

