

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 Excuses pour absence Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. 1.2 Approbation du procès-verbal Le CA d'approuver le PV de sa réunion de mars 2023. 1.3 Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire 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 |

