

البند 2.5 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
لم يؤكد بعد	TBC
نائب الرئيس	VC

أجندة الحوكمة رفيعة المستوى (2023)

تم التحديث في 24 أبريل 2023

لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) (12 يناير)	لجنة السياسات والاستراتيجيات والاستثمارات (CSIP) (16 فبراير)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 فبراير)	مجلس الأمناء (10-09 مارس)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (C-FAR) (23 مارس)
<ul style="list-style-type: none"> • تعيين أعضاء لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) • مراجعة محضر مجلس الأمناء • مراجعة الأداء • وضع خطط/الجدول الزمني للاستقدام • بنود عاجلة أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث عام لنقاط التركيز وأولويات لجنة C-SIP لعام 2023 • ميثاق اتحاد IPPF وتجديد علامته • تطورات سياسة اتحاد IPPF وأولويات سياسة لجنة C-SIP 	<ul style="list-style-type: none"> • المسودة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الوضع المالي • تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • تحديث حالة التدقيق الخارجي عام 2022 بشأن التدقيق المسبق. • خطة عمل التدقيق الداخلي للاعتماد عام 2023 • سجل المدفوعات الخاصة المنتهي في 31 ديسمبر 2022 • أي شأن آخر بما في ذلك ما يوضع من سياسات جديدة. 	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة طلبات التقدم لمنصب نائب رئيس المجلس • التقرير المرحلي الصادر عن الرئيس والمدير العام • مراجعة أداء الأمناء/المجلس • قرار منتدى الشباب • التقويم وخطة عمل المجلس • تناوب أمناء/رؤساء لجان المجلس • استقدام أعضاء اللجان • مواءمة السكرتاريا وتنفيذ الإستراتيجية • مشاريع العلامة والميثاق • قضايا الجمعيات الأعضاء • تقرير الحماية • انتخاب نائب رئيس المجلس 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديث إدارة المخاطر يسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية الحالية والإجراءات التخفيفية إلى جانب خريطة حرارية وفقًا لمعدلات الاحتمالية والتأثير. • تحديث إجراءات الضمانات العالمية بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال قيد التحقيق. • تحديث رحلة التمويل مع استخدام الميزانية حتى 28 فبراير عام 2023. • تحديث رحلة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الميزانية حتى 28 فبراير عام 2023. • مراجعة مذكرة الاستمرارية واعتمادها. • أي شأن آخر بما في ذلك ما يوضع من سياسات جديدة.
لجنة NGC (30 مارس)	لجنة CSIP (11 مايو)	لجنة CFAR (25 مايو)	اجتماع الجهات المانحة (11-13 يونيو، حضورياً)	لجنة العضوية (14 يونيو، حضورياً)
<ul style="list-style-type: none"> • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيدات والحوكمة (NGC) • مراجعة محضر مجلس الأمناء • مراجعة الأداء • وضع خطط/الجدول الزمني للاستقدام • بنود عاجلة أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • التحضيرات لاجتماع المجلس في يونيو • إجراءات التيسير على المجلس لعقد جلسة متعمقة حول ميثاق اتحاد IPPF وتجديد العلامة 	<ul style="list-style-type: none"> • التحديث المالي للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023. • توقعات الربع الثاني/ الميزانية المنقحة 2023. (9+3) • المراجعة والتوصية • البيان المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • توصيات مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. • تفويض السلطة لرئيس لجنة C-FAR للتوقيع، مع المدير العام. • تقرير الإجراءات المتخذة للتدقيق الداخلي حتى 31 مارس 2023 • تقارير الحماية وإدارة الحوادث المنتهية في 31 أبريل 2022. • أي شأن آخر بما في ذلك ما يوضع من سياسات جديدة 	<ul style="list-style-type: none"> • اجتماع الجهات المانحة 	<ul style="list-style-type: none"> • تقارير نتائج اعتماد المرحلة 3 النهائية • تقارير المتابعة ومراجعة الاعتماد • توصيات للاعتماد • تحديثات بشأن حالات الإيقاف • توصيات بالطرد • طلبات الحصول على العضوية بالانتساب

لجنة العضوية (26 أكتوبر، عبر الإنترنت)	لجنة CSIP (لم يؤكد بعد، 14 سبتمبر أو 20 أكتوبر حضورياً)	لجنة CFAR (28 يوليو)	لجنة NGC (23 يونيو)	مجلس الأمناء (15-16 يونيو، حضورياً)
<ul style="list-style-type: none"> تقارير نتائج اعتماد المرحلة 4 تقارير متابعة المرحلة 3 توصيات للاعتماد تحديثات بشأن حالات الإيقاف توصيات بالطرد إعادة تأكيد العضوية بالانتساب طلبات الحصول على العضوية بالانتساب 	<ul style="list-style-type: none"> المشاركة في وضع علامة اتحاد IPPF والميثاق توجيه مجلس الأمناء بشأن الميثاق/تجديد العلامة اتخاذ قرار بشأن موضوع المسار 2 لعام 2024 	<ul style="list-style-type: none"> البيان المالي للأشهر الخمسة المنتهية في 31 مايو 2023 توقعات الربع الثالث/ الميزانية المنقحة 2023 (7+5) تحديث إجراءات الضمانات العالمية بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث الاحتيال قيد التحقيق. تحديث التدقيق الداخلي المنتهي في 31 مايو 2023 تقرير الحوادث المنتهية في 30 يونيو 2023. تحديث بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص رحلة التمويل تحديث بشأن الإجراءات المتخذة بشأن سجل المخاطر 2023 الأمر الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مراجعة محضر مجلس الأمناء مراجعة الأداء وضع خطط/الجدول الزمني للاستقدام بنود عاجلة أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة خطة عمل المجلس مراجعة تقويم الحوكمة تحديثات وضع العلامة والميثاق التحديثات المالية، حسابات وتقرير 2023 تحديثات البرامج تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية خطة تعاقب المجلس
لجنة RATC (لم تحدد بعد)	لجنة CFAR (15 نوفمبر)	مجلس الأمناء (24-23 نوفمبر)	لجنة NGC (30 نوفمبر)	لجنة CFAR (15 نوفمبر)
<ul style="list-style-type: none"> مراجعة التقدم المحرز في تخصيص الموارد وتأثيرات ذلك على الحوكمة 	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة خطة عمل المجلس مراجعة تقويم الحوكمة تحديثات وضع العلامة والميثاق تحديثات التمويل تحديثات البرامج تحديثات تنفيذ الاستراتيجيات تحديثات الاعتماد/لجنة العضوية 	<ul style="list-style-type: none"> مراجعة خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة (NGC) مراجعة محضر مجلس الأمناء مراجعة الأداء وضع خطط/الجدول الزمني للاستقدام بنود عاجلة أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> البيان المالي لثمانية أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2023 توقعات الربع الثالث/ الميزانية المنقحة 2023 (4+8) وتوقعات نهاية العام المحدثة 2022. تحديث التدقيق الداخلي إدارة الحوادث تحديث الضمانات العالمية بما في ذلك حالة حوادث الاحتيال في 30 سبتمبر 2023. تقارير الحوادث والحماية للربع الثالث من عام 2022 والشهر المنتهي في سبتمبر 2022 الخطة السنوية والميزانية للسكروتاريا 2024 الخطة السنوية المحدثة والميزانية للجمعيات الأعضاء لفترة 2023-2025 (السنة الثانية في الدورة) الإحاطة علماً بخطة التدقيق الخارجي والرسوم لعام 2023 (السنة الحالية) مراجعة والتوصية بالموافقة على سجل المخاطر لفترة 2023-2024. خطة العمل ومواعيد الاجتماعات القادمة 	