

Point 5.2 de l'ordre du jour : Examen du calendrier de gouvernance

Résumé

Le calendrier de la gouvernance est le plan annuel des événements de gouvernance. On y trouve des informations sur les réunions et les événements prévus pour l'année, y compris les dates des réunions, le type de réunions et les ordres du jour provisoires.

Action requise

Le Conseil d'administration est prié de **prendre note** du calendrier de la gouvernance 2023.

Abréviations & sigles

ACRO	Bureau régional de la Région des Amériques et des Caraïbes
CA	Conseil d'administration
CFAR	Comité des finances, d'audit et des risques
CDI (rarement utilisé en français)	Conflits d'intérêt
C-SIP	Comité des politiques, stratégies et investissements
DG	Directeur général
AG	Assemblée générale
IPPF	Fédération internationale pour la planification familiale
ICP	Indicateurs clés de performance
AM	Association membre
CM	Comité des membres
CNG	Comité des nominations et de la gouvernance
CTAR	Comité technique et d'allocation des ressources
VP	Vice-Président

Ordre du jour/ calendrier de la gouvernance de haut niveau(2023)

actualisé le 24 avril 2023

CNG (12 janvier)	C-SIP (16 février)	C-SIP (23 février)	CA (9-10 mars)	C-FAR (23 mars)
<ul style="list-style-type: none"> Nomination des membres du CNG Mise à jour du plan de travail du CNG Revue du PV du CA Evaluation de la performance Planification / programmation du recrutement Autres points urgents 	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour générale des axes majeurs et des priorités du C-SIP pour 2023 Charte et rebranding de l'IPPF Politiques de l'IPPF et priorités du C-SIP en matière de politiques 	<ul style="list-style-type: none"> Position financière provisoire pour l'exercice 2022 Rapports de protection et de gestion des incidents pour l'exercice 2022 Mise à jour sur l'audit externe 2022 quant au pré-audit Plan d'action de l'audit interne pour 2023 à fins d'approbation Registre des paiements spéciaux au 31 décembre 2022 Autres questions, y compris le développement le cas échéant de nouvelles politiques 	<ul style="list-style-type: none"> Examen des candidatures au poste de VP du CA Rapport de la Présidente et du DG Evaluation de la performance du CA et des administrateur-riche-s Résolution du forum des jeunes Plan de travail et calendrier du Conseil Rotation des président-e-s des Comités du CA et des administrateur-riche-s Recrutement des membres des comités du CA Mise en œuvre de la stratégie & alignement du Secrétariat Projets liés au rebranding et à la Charte Problèmes liés aux Associations membres Rapport sur la protection Election du/de la VP du Conseil 	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de la gestion des risques mettant en évidence les risques stratégiques actuels et les mesures d'atténuation, ainsi qu'une carte de chaleur en fonction de la probabilité et de l'impact. Mise à jour des mesures prises dans le cadre du programme d'Assurance globale, y compris le rapport des incidents de fraude en cours d'investigation Mise à jour sur le parcours financier, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 28 février 2023 Mise à jour sur le parcours informatique, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 28 février 2023 Revue et approbation de la note d'exploitation Autres questions, y compris le développement le cas échéant de nouvelles politiques
CNG (30 mars)	C-SIP (11 mai)	C-FAR (25 mai)	Réunion des donateurs (11-13 juin, en présentiel)	CM (14 juin, en présentiel)
<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du plan de travail du CNG Revue du PV du CA Evaluation de la performance Planification / programmation du recrutement Autres points urgents 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation à la réunion de juin du CA Le CA d'avoir une séance approfondie sur la charte et le rebranding de l'IPPF 	<ul style="list-style-type: none"> L'actualisation financière du 1^{er} trimestre (jusqu'au 31 mars 2023) Budget prévisionnel révisé au T2 2023 Examine et recommande <ul style="list-style-type: none"> Les états financiers de l'exercice 2022 Les recommandations du cabinet d'audit concernant l'exercice 2022 Délègue son autorité au C-FAR et au DG pour l'approbation 	<ul style="list-style-type: none"> Réunion des donateurs 	<ul style="list-style-type: none"> Derniers rapports d'accréditation du cycle 3 Suivi des revues d'accréditation Recommandations à fins d'accréditation Mise à jour sur les suspensions Recommandations d'expulsion de deux AM Candidature au statut de membre associé

		des comptes <ul style="list-style-type: none"> • Rapport des mesures d'audit interne prises jusqu'au 31 mars 2023 • Rapports de protection et de gestion des incidents jusqu'au 30 avril 2022 Autres questions, y compris le développement le cas échéant de nouvelles politiques		
CA (15-16 juin, en présentiel)	CNG (23 juin)	C-FAR (28 juillet)	C-SIP (en attente de confirmation 14 septembre ou 20 octobre en présentiel)	CM (26 octobre, virtuel)
<ul style="list-style-type: none"> • Revue de plan de travail du CA • Examen du calendrier de gouvernance • Mises à jour sur le Rebranding et la Charte • Actualisation financière, comptes et rapport annuel 2023 • Mise à jour sur le programme • Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie • Mises à jour sur l'accréditation • Plan de succession du Conseil 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du plan de travail du CNG • Revue du PV du CA • Evaluation de la performance • Planification / programmation du recrutement • Autres points urgents 	<ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers pour les 5 mois se terminant le 31 mai 2023 • Budget prévisionnel révisé au T3 2023(5+7) • Mise à jour des mesures prises dans le cadre du programme d'Assurance globale, y compris le rapport des incidents de fraude en cours d'investigation • Actualisation de l'audit interne au 31 mai 2023 • Rapport d'incidents en date du 30 juin 2023 • Mise à jour sur les mesures prises eu égard au parcours financier • Mise à jour sur les mesures prises eu égard au registre des risques 2023 • Questions diverses 	<ul style="list-style-type: none"> • Engagement envers le rebranding et la charte de l'IPPF • Guide du CA sur la charte et le rebranding • Décider du thème du Flux 2 pour 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapports d'accréditation du cycle 4 • Rapports de suivi du cycle 3 • Recommandations à fins d'accréditation • Mise à jour sur les suspensions • Recommandations d'expulsion de deux AM • Reconfirmation des membres associés • Candidature au statut de membre associé

CFAR (15 novembre)	CNG (30 novembre)	CA (23-24 novembre)	C-TAR (en attente de confirmation)	
<ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers pour les 8 premiers mois de l'exercice (jusqu'au 31 août 2023) • Prévision au T3/ Budget révisé 2023 (8+4) et mise à jour sur les projections de fin d'exercice 2022 • Mise à jour audit interne • Gestion des incidents <ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour assurance globale, y compris statut des incidents de fraude au 30 septembre 2023 • Rapport de protection et de gestion des incidents au T3 2023 et le mois de septembre 2023 • Plan et budget annuel du Secrétariat pour 2024 • Plan/budget annuels des AM révisés pour 2023-25 (2nd exercice du cycle) • Prendre note du plan et des honoraires de l'audit externe 2023 (année en cours) • Revoir et recommander l'approbation du registre des risques 2023-24 • Plan d'action et dates des prochaines réunions 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour du plan de travail du CNG • Revue du PV du CA • Evaluation de la performance • Planification / programmation du recrutement • Autres points urgents 	<ul style="list-style-type: none"> • Revue de plan de travail du CA • Examen du calendrier de gouvernance • Mises à jour sur le Rebranding et la Charte • Actualisation financière • Mise à jour sur le programme • Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie • Mises à jour sur l'accréditation 	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de situation de l'allocation des ressources et de ses implications pour la gouvernance 	