

**Conseil d'administration**  
**15-16 juin 2023**

En référence au  
point 5.3 de l'ordre du jour

**Point 5.3 de l'ordre du jour : Rotation des membres des comités du Conseil**

**Résumé**

Lors de sa réunion de mars 2023, le Conseil d'administration (CA) a étudié, discuté et approuvé la rotation des administrateur-riche-s siégeant à ses comités. Il a été convenu que des ajustements ultérieurs seraient effectués au fur et à mesure que de nouveaux-elles administrateur-riche-s rejoindraient le Conseil. En juin 2023, le Conseil devrait compter trois nouveaux-elles administrateur-riche-s. De même, deux administrateur-riche-s supplémentaires rejoindront le Conseil à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2023. Ces nouveaux-elles arrivant-e-s devront être pris-es en compte lors de l'affectation des administrateur-riche-s aux comités du Conseil.

**Action requise**

Le Conseil d'administration d'**examiner** les profils des nouveaux-elles administrateur-riche-s et des administrateur-riche-s existant-e-s et de les **affecter** aux différents comités du Conseil comme il l'entend.

## Historique

Le processus d'échelonnement étant désormais intégré au système de gouvernance – dans le cadre de la réforme de la gouvernance 2019-2022 – il y aura donc une rotation régulière des administrateur-riche-s. Ce renouvellement des membres du Conseil aura également une incidence sur la composition des comités du Conseil.

En mars 2023, le Conseil approuvait l'affectation révisée des administrateur-riche-s au sein des comités et des groupes de travail du Conseil, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous. L'arrivée de nouveaux-elles administrateur-riche-s a donné au Conseil l'occasion de revoir – si besoin était – la composition de certains de ces comités et groupes.

Comités et groupes de travail du Conseil	Administrateur-riche-s	Remarques
Comité des finances, d'audit et des risques (C-FAR)	Liz Schaffer (Présidente) ; Hayathe Ayeva	En fonction du profil des administrateur-riche-s nouvellement recruté-e-s, le CA d'identifier des administrateur-riche-s ayant une expérience financière pour rejoindre le C-FAR et de réaffecter les administrateur-riche-s supplémentaires à un comité ou groupe de travail.
Comité stratégie, investissements et politiques (C-SIP)	Sami Natsheh (Président) ; Aurelia Nguyen remplace Santiago Cosio en août 2023	
Comité des membres (CM)	Après le mois de mai 2023, Uluk Batyrgaliev (Président) ; Surakshya	
Comité technique de l'allocation des ressources (C-TAR)	Isaac Adewole (Président) ; nouveau membre du Conseil	Identifier un-e administrateur-riche supplémentaire pour siéger au C-TAR
Groupe de travail sur le rebranding et la Charte (CTRG)	Joyce Ayong-Tchonang et Santiago Cosio	
Groupe de travail sur l'antiracisme (GTA)	Bience Gawanas (Présidente) jusqu'au mois de mai 2023; Joyce Ayong- Tchonang, Rose-Marie Belle Antoine et Surakshya Giri	Explorer la possibilité d'ajouter un-e administrateur-riche supplémentaire pour remplacer le siège laissé vacant par le non-renouvellement du mandat de la Présidente