

تشير إلى
البند 1 من جدول الأعمال

مجلس الأمناء
24-23 نوفمبر 2023

الاجتماع الافتراضي لمجلس أمناء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

الخميس 23 – الجمعة 24 نوفمبر 2023

جدول الأعمال

- التكريم: من تقاليد الاتحاد أن يبدأ بتكريم الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية منذ الاجتماع السابق لإحياء ذكراهم. وسنعمل ذلك كتابيًا فقط (DOC 0.b)
- قبول الوكلاء: سيتم إخطار مجلس الأمناء قبل البدء في حالة تلقي الاعتذارات والدفع بأي وكلاء لهذا الاجتماع.
- المسائل الناشئة: سيتم إخطار مجلس الأمناء كتابيًا فقط بشأن التقدم المحرز في البنود المتفق عليها في اجتماعات مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الأمناء في يونيو.

<u>الخميس 23 نوفمبر 2023</u>	
<u>الترحيب والتعارف</u>	14:00
<p>1. <u>البنود الإجرائية</u></p> <p>1.1 اعتذارات التغيب</p> <p>يجب إبلاغ مجلس الأمناء بأي اعتذار عن التغيب.</p> <p>1.2 الموافقة على محضر الاجتماع</p> <p>يوافق مجلس الأمناء على محاضر اجتماعاته في يونيو 2023.</p> <p>1.3 اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني</p> <p>يعتمد مجلس الأمناء جدول الأعمال والجدول الزمني لاجتماعه.</p>	14:10
<p>2. <u>بصمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وإصلاح حوكمة الجمعيات الأعضاء</u></p> <p>سيقوم مدير الحوكمة والاعتماد (أكيلي توجبييتو) بإطلاع مجلس الإدارة على عمل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بشأن "بصمة" الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، وربط ذلك بإصلاح حوكمة الجمعيات الأعضاء، في سياق كون الاتحاد مثل الكائن الحي، مما يتطلب تجديدًا مستمرًا ليظل ذا صلة ولتحقيق غرضه. وسيوفر هذا لمجلس الإدارة الفرصة للمساهمة في تحديد أفضل السبل لتشكيل بصمة الاتحاد إلى جانب إصلاح حوكمة الجمعيات الأعضاء لضمان تضمين أجندة نسوية.</p>	14:15
<p>3. <u>المحاسبة</u></p> <p>3.1 تقرير التقدم لرئيس اللجنة والمدير العام</p> <p>يقدم للمشاركين قبل الاجتماع، مع تخصيص الوقت للتعليقات/الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتقرير.</p> <p>3.2 موقع اجتماعات الحوكمة: يونيو 2024 مجلس الإدارة و2025 الجمعية العامة</p>	15:00
<u>استراحة</u>	15:30

15:45	4.	أولويات وحوكمة مجلس الإدارة لعام 2024 4.1 خطة عمل مجلس الإدارة يناقش المجلس خطة العمل لعام 2024 (ويعدلها، ويتفق على العملاء المحتملين، ويحدد الأهداف/النتائج) ويكملها ويوافق عليها حتى الجمعية العامة القادمة (2025) 4.2 مراجعة تقويم الحوكمة 4.3 التحديث بشأن تعيين أعضاء لجنة مجلس الإدارة 4.4 إعادة التعيين لولاية ثانية وأخيرة لأعضاء مختارين في لجنة الأعضاء واللجنة الفنية لتخصيص الموارد ولجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات 4.5 تعديلات السياسة: أ) سياسة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة 1.7 بشأن اختصاصات لجنة الترشيحات والحوكمة ب) سياسات الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة 1.9، و1.10، و1.11، و1.12 بشأن اختصاصات لجان مجلس الإدارة المختلفة 4.6 اتصالات الجمعيات الأعضاء
16:20	5.	تقرير لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات حول العوامل في مجال الجنس – المسار الثاني والبدء في إدماج الجنسين سيقدم رئيس لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات (سامي الننتشة) ومدير العلاقات الخارجية (مينا بارلينغ) تقاريرهما إلى المجلس.
17:00	6.	تحديث تنفيذ الإستراتيجية مناقشة كيفية التأكد من أن المجلس يراقب المواعيد والتنفيذ ويراقب كذلك التكيف مع بيئة سريعة التغير.
17:30		نهاية اليوم الأول

الجمعة 24 نوفمبر 2023		
	الترحيب	14:00
	7. الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة وتطور هويته (ثورة هويته) تحديث حول مبادرة الهوية (الميثاق وإعادة العلامة التجارية)، بالإضافة إلى المزيد حول استجابة السحاقيات، والمثليين، ومشتهي الجنس، ومغايري الهوية الجنسية للمعارضة، والاتصالات حول فلسطين وقتل المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.	14:10
	8. تقرير لجنة العضوية سيقدم رئيس لجنة العضوية (أولوك باتيرجاليف) ومدير الحوكمة والاعتماد (أكيلي توجبيتو) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء	15:00
	استراحة	15:30
	9. الشؤون المالية 9.1 تقرير لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر سيقدم رئيس لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء. a) سيطلع مجلس الأمناء على ما يلي i) البيان المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ii) توقعات الربع الثالث/الميزانية المنقحة لعام 2023 (3+9) وتوقعات نهاية العام المحدثة لعام 2022. iii) الخطة السنوية المحدثة وميزانية للجمعيات الأعضاء للفترة من 2023 إلى 2025 (السنة الثانية في الدورة) iv) وثيقة تفويض السلطة v) خطة التدقيق والرسوم vi) تقويم لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر لعام 2024 b) سيوافق مجلس الأمناء على ما يلي وفقاً لتوصيات لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر i) الرقم التخطيطي الإرشادي المنقح لعام 2024 ii) الخطة السنوية والميزانية للأمانة لعام 2024 iii) سياسات إدارة الخزانة والاستثمار المحدثة. iv) سجل المخاطر 2023-24	15:45
	10. الحماية وإدارة الحوادث 10.1 الربع الثالث. تقارير الحماية وإدارة الحوادث. 10.2 لجنة الشكاوى المستقلة وسياسات الإبلاغ عن المخاوف	16:30
	11. أي أعمال أخرى	16:45
	اختتام الاجتماع	17:00