

Conseil d'administration
23-24 novembre 2023

En référence au
point 1 de l'ordre du jour

REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF

JEUDI 23 – 24 novembre 2023

Ordre du jour

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu 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.
- Questions émanant des réunions précédentes : Le CA est tenu à jour des points approuvés lors des réunions de juin du CA ; par écrit seulement.

<u>23 novembre 2023</u>	
14:00	<u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u>
14:10	<p>1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u></p> <p>1.1 Excuses pour absence Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a.</p> <p>1.2 Approbation du procès-verbal Le CA approuve le PV de sa réunion de juin 2023.</p> <p>1.3 Adoption de l'ordre du jour et horaire Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.</p>
14:15	<p>2. <u>L'EMPREINTE DE L'IPPF ET LA REFORME DE LA GOUVERNANCE</u></p> <p>Le Directeur, Gouvernance & Accréditation (Achille Togbedo), tient le CA à jour des travaux de l'IPPF relatifs à l'« empreinte » de l'IPPF et fait un lien avec la gouvernance des AM – le concept étant que l'on peut voir dans la Fédération, si elle veut rester pertinente et atteindre ses objectifs, un organisme vivant et nécessitant un renouvellement constant. Le Conseil a ainsi l'occasion de contribuer à définir la meilleure façon de façonner l'empreinte de la Fédération en même temps que la réforme de la gouvernance des AM et de veiller ainsi à l'intégration d'un programme féministe.</p>
15:00	<p>3. <u>RESPONSABILITE</u></p> <p>3.1 Rapports de la Présidente et du DG Considérés comme ayant été lus, le temps étant affecté aux commentaires et aux questions/réponses.</p> <p>3.2 LIEUX DES REUNIONS DE GOUVERNANCES EN 2022 : CA de juin 2024 et AG de 2025</p>
15:30	<u>PAUSE</u>

15:45	<p>4. <u>PRIORITES DU CONSEIL EN 2024 ET GOUVERNANCE</u></p> <p>4.1 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL Le Conseil discute, finalise (modifie, approuve les responsables, fixe les objectifs/résultats) et convient d'un plan de travail pour 2024 jusqu'à la prochaine AG (2025).</p> <p>4.2 REVUE DU CALENDRIER DE GOUVERNANCE</p> <p>4.3 MISE A JOUR SUR LE RECRUTEMENT DES MEMBRES DES COMITES DU CONSEIL</p> <p>4.4 RECONDUCTION DE QUELQUES MEMBRES DU CM, DU C-TAR ET DU C-SIP POUR UN SECOND ET DERNIER MANDAT</p> <p>4.5 AMENDEMENTS AUX POLITIQUES a) Politique 1.7 sur les attributions du Comité des nominations et de la gouvernance b) Politiques 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 sur les attributions des différents Comités du Conseil</p> <p>4.6 COMMUNICATIONS AVEC LES AM</p>
16:20	<p>5. <u>RAPPORT DU C-SIP, THEMATIQUE DU/DE LA TRAVAILLEUR-SE DU SEXE – FLUX 2 et DEBUT DES TRAVAUX sur l'INCLUSION DU GENRE</u> Le Président du C-SIP (Sami Natsheh) et la Directrice, Relations extérieures, (Mina Barling) présentent un rapport au Conseil.</p>
17:00	<p>6. <u>MISE A JOUR SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE</u> Discussion sur la manière de veiller à ce que le Conseil garde un œil sur l'alignement et la mise en œuvre et un autre œil sur l'adaptation à un environnement qui ne cesse d'évoluer.</p>
17:30	<p><u>FIN DE LA 1^{ère} JOURNEE</u></p>

24 novembre 2023	
14:00	ACCUEIL
14:10	<p>7. (R)EVOLUTION DE L'IDENTITE DE L'IPPF</p> <p>Mise à jour sur l'initiative d'identité (Charte et image de marque/rebranding) avec plus de détails sur la réponse des LGBTQI à l'opposition ; et communications sur la Palestine et le massacre de civils, en particulier de femmes et d'enfants.</p>
15:00	<p>8. RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES</p> <p>Le Président du CM (Uluk Batyrgaliev) et le Directeur, Gouvernance & Accréditation, (Achille Togbeto) présentent leur rapport au CA.</p>
15:30	PAUSE
15:45	<p>9. FINANCE</p> <p>9.1 RAPPORT DU C-FAR</p> <p>La Présidente du C-AFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance & Technologie (Varun Anand) présentent deux rapports au CA.</p> <p>a) Le CA de noter :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Les états financiers pour les 9 premiers mois de l'exercice 2023 ii) Les prévisions au T3/ le budget révisé 2023 (9+3) et une actualisation des projections de fin d'exercice 2022. iii) Les plans/budgets annuels des AM révisés pour 2023-25 (2nd exercice du cycle) iv) Le document de délégation de pouvoirs v) Le plan et les honoraires d'audit vi) Le calendrier 2024 du C-FAR 2024 <p>b) Sur recommandation du C-FAR, le CA d'approuver :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Les chiffres de gestion prévisionnels révisés pour 2024 ii) Le plan et budget annuel du Secrétariat pour 2024 iii) Les politiques actualisées de trésorerie et de gestion des investissements iv) Le registre des risques 2023-2024
16:30	<p>10. PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</p> <p>10.1 Rapport du T3 sur la protection et la gestion des incidents</p> <p>10.2 Politiques relatives au Panel indépendant d'examen des plaintes et aux signalements de problèmes</p>
16:45	11. QUESTIONS DIVERSES
17:00	CLOTURE DE LA REUNION