

اجتماع مجلس أمناء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة:
14 و 15 مارس 2024
القرارات/ قائمة الإجراءات

| الحالة | الموعد النهائي | المسؤول | بند الإجراءات |
|--------------------|----------------|-------------------------------|--|
| تم اتخاذ الإجراءات | فوراً | المساعد التنفيذي للمدير العام | 1. محضر الاجتماع السابق <u>اعتمد</u> مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الأمناء المنعقد يومي 14 و 15 نوفمبر 2023، باعتباره سجلاً صحيحاً ودقيقاً. |
| تم اتخاذ الإجراءات | فوراً | للجميع اخذ العلم | 2. تعيين الأمناء <u>لاحظ</u> المجلس التقدم الذي أحرزته لجنة الترشيحات والحوكمة في تعيين الأمناء التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> • دارين كاتينغياك • رادا فالتشونوفا • كارينا فارتانوفا أكد مدير الحوكمة والاعتماد أن تأكيد البريد الإلكتروني للأمناء الجدد من قبل الجمعية العامة قد حدث في يناير 2024، مما منحهم العضوية الكاملة في المجلس. |
| تم اتخاذ الإجراءات | مايو 2024 | المدير العام | 3. حالة عالمنا <u>وأحاط</u> المجلس <u>علماً</u> بأخر المعلومات التي قدمها المدير العام عن حالة عالمنا وأثارها على الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. كما شكر المدير العام الأمناء <u>ووافق</u> على دمج الأفكار الرئيسية في التقرير، والتي سيتم استخدامها في العروض التقديمية المستقبلية وإجراء مناقشات مع الاتحادات الأعضاء. |
| تم اتخاذ الإجراءات | فوراً | المدير العام | 4. التقرير المرحلي للرئيس والمدير العام وتقرير المدير العام لعام 2023 والأهداف لعام 2024 <u>أحاط</u> المجلس <u>علماً</u> بالتقارير المقدمة من الرئيس والمدير العام. <u>وافق</u> المدير العام على تعديل وثيقة الأهداف 2024 على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • تضمين قسم يركز على القيادة الداخلية، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنظر إلى انتقال المدير العام القادم؛ • تعديل الصياغة لتعكس "قيادة دعم الآخرين" على الأهداف التي يقودها الآخرون وفقاً لنموذج القيادة التوزيعية. <u>وأكد</u> المدير العام أنه سيوزع مذكرة كالاتي المفاهيمية، وإطار DHI، والنقد المحرز في الهوية والميثاق، على النحو المطلوب، لا سيما لصالح الأمناء المعيّنين حديثاً. |
| تم اتخاذ الإجراءات | مايو 2024 | مدير الحوكمة والاعتماد | 7. مراجعة تقييم الحوكمة <u>لاحظ</u> مجلس الإدارة تقييم الحوكمة لعام 2024. <u>لاحظ</u> المجلس التحديثات التالية من رئيس FAR - C لإدراجها في تقييم الحوكمة: |

| الحالة | الموعد النهائي | المسؤول | بند الإجراءات | |
|---|--------------------|---|--|-----|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> تم تأجيل اجتماع FAR - C في مارس إلى 19 أبريل 2024 ؛ تم تحديث جداول أعمال اجتماعات FAR - C في 19 أبريل و 24 مايو 2024. | |
| تم التأجيل الى الاجتماع القادم لعدم امكانية إعطائه الأولوية خلال الوقت المتاح | مايو 2024 | مدير تطوير وتأثير الاعضاء | <p>آخر مستجدات البرنامج</p> <p>لاحظ المجلس التحديثات المتعلقة بالتغييرات الناتجة عن إعادة التنظيم الاستراتيجي للأمانة لعام 2023، ولا سيما إنشاء هيكل جديد مشترك بين الاتحادات لتضيق الفجوة بين الأمانة والهيئات الإدارية. تم الاتفاق على أنه سيكون هناك تحديث آخر في اجتماع مجلس الأمناء القادم في يونيو 2024 للنظر في المناصب الجديدة في العلاقات الخارجية، لا سيما المشاركة المجتمعية والشراكات والصوت ووسائل الإعلام، لإعطاء مجلس الإدارة مزيدًا من الفهم لماهية التغييرات الأخرى.</p> | .11 |
| تم اتخاذ الإجراء | فورًا مايو 2024 | مدير الحوكمة والاعتماد المديرون الإقليميون لمناطق شرق وجنوب شرق آسيا والمحيط وجنوب آسيا مدير الحوكمة والاعتماد RD ACRO مدير الحوكمة والاعتماد | <p>قضايا الأعضاء</p> <p><u>الاعتماد – المرحلة الثالثة</u></p> <p>بناءً على توصية مجلس الأعضاء، وافق مجلس الأمناء على إعادة اعتماد الاتحادات الأعضاء التالية كأعضاء كاملين في الاتحاد، في إطار مرحلة الاعتماد الثالثة:</p> <ul style="list-style-type: none"> رابطة تنظيم الأسرة في الصين إندونيسيا - جمعية تنظيم الأسرة الإندونيسية الجمعية الفيتنامية لتنظيم الأسرة <p><u>التوصيات بالطرد</u></p> <p>بناءً على توصية مجلس الأعضاء، وافق مجلس الأمناء على طرد جمعية تنظيم الأسرة الكاريبية من عضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.</p> <p>بناءً على توصية مجلس الأعضاء، وافق مجلس الأمناء بالإجماع على طرد الجمعية الديموقراطية السلفادورية (السلفادور) من عضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.</p> <p>ووافق المدير العام على أن وثائق مجلس الأعضاء المستقبلية يمكن أن تشمل السياق الأوسع لبلدان تقييم الألفية، وتحديد الثغرات ومخاطر التوحيد. وأشار أيضًا إلى أن المناقشات حول المخاطر والشراكة ستجري في اجتماع مجلس الأمناء في يونيو.</p> | .12 |
| | | | <p>تحديثات التمويل</p> <p>بناءً على توصية من لجنة مراجعة الحسابات المالية، وافق مجلس الأمناء على ما يلي:</p> <p>لتعيين المبالغ التالية من الفائض كما في 31 ديسمبر 2023:</p> <p>i. الاتحاد العالمي لمبادرات العاملين بالجنس (2024) 1,000,000 دولار أمريكي</p> <p>ii. الاتحاد العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية (2023) 300,000 دولار أمريكي</p> | 13 |

| الحالة | الموعد النهائي | المسؤول | بند الإجراءات | |
|--|------------------|----------------------------------|--|-----|
| تم اتخاذ الإجراءات | فورًا | مدير الشؤون المالية والتكنولوجيا | <p>iii. المنتدى الإقليمي والتشاور بشأن السياسات 500,000 دولار أمريكي</p> <p>iv. الجمعية العامة (2025) 400,000 دولار أمريكي</p> <p>v. الجمعية العامة (مطلوب تمويل إضافي) 400,000 دولار أمريكي</p> <p>vi. الهوية (الميثاق وتغيير العلامة) 500,000 دولار أمريكي</p> <p>vii. صندوق تحقيق الاستقرار الاستراتيجي لكالافاي + السكان المتنقلون 900,000 دولار أمريكي</p> | |
| الإجراء قيد الإنجاز | فورًا | مدير الحوكمة والاعتماد | <p>ب. سياسة المشتريات</p> <p>أوضح مدير الشؤون المالية والتقنية أن هناك فترة عامين لمراجعة كل سياسة، بما في ذلك سياسة المشتريات، ووافق على إضافة دورية المراجعة إلى الجدول في وثيقة السياسة، بالإضافة إلى تاريخ سريان التنفيذ.</p> <p>طلب السماح لـ C - FAR بالعمل مع فريق حوكمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة لتحديد المجالات التي يمكن أن تتحمل فيها مسؤوليات حوكمة مالية إضافية فيما يتعلق ببعض المجالات التشغيلية، مع إبقاء مجلس الإدارة على علم بجميع إجراءاته.</p> <p>اقترح الرئيس تحديثاً مفصلاً من الأمانة في الاجتماع الشخصي لمجلس الأمناء في يونيو فيما يتعلق بتنفيذ القرار المتعلق بالشباب الذي اتخذه مجلس الأمناء في أعقاب الجمعية العامة الأخيرة في عام 2022.</p> | |
| تم اتخاذ إجراء/ سيتم تقديمه في توقعات الربع الثاني | مايو 2024 | مدير الشؤون المالية والتكنولوجيا | RD ACRO | |
| تم اتخاذ إجراءات/ سيتم تقديمه في توقعات الربع الثاني | مارس - مايو 2024 | المدير العام | <p>أكد مدير الشؤون المالية والتقنية أيضًا أنه سيتم تقديم سجل مخاطر محدث والتوقعات والتدقيق في اجتماع مجلس الإدارة في يونيو. وافق المدير العام على تحديث مجلس الأمناء في غضون ذلك بنتائج هولندا والسويد ومنح WISH، والتي كان من المتوقع إرسالها بين مارس وأوائل مايو 2024.</p> | |
| تم اتخاذ الإجراءات | فورًا | مدير المنطقة الأفريقية | <p>حساب بنك توغو للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة</p> <p>وافق المجلس على فتح حساب مصرفي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في لومي، توغو طوال مدة برنامج توسيع الصندوق التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.</p> | 15- |
| تم اتخاذ الإجراءات. التوظيف جاري لإدارة المشروع. | فورًا | مدير الحوكمة والاعتماد | <p>سحب إضافي للأموال من صندوق تثبيت الاستراتيجية</p> <p>وافق المجلس على قرار بسحب مبلغ إضافي قدره 500,000 دولار من صندوق تثبيت الاستراتيجية لإحياء الجهود حسب الحاجة، لإصلاح مناهج الحوكمة على مستوى الأعضاء.</p> | 16. |

