

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF
14 & 15 mars 2024
Décisions / Mesures

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
1.	<p>Procès-verbal de la réunion précédente</p> <p>Le Conseil adopte le procès-verbal de sa réunion des 23 & 24 novembre 2023 comme rapport exact de ses délibérations.</p>	Assistante de direction auprès du DG	Immédiatement	Fait
2.	<p>Nominations des nouveaux et nouvelles administrateur-riche-s</p> <p>Le Conseil d'administration prend note des progrès réalisés par le Comité des nominations & de la gouvernance dans le cadre du recrutement des administrateur-riche-s suivant-e-s.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daren Katigbak • Rada Valchonova • Karina Vartanova <p>Le Directeur, Gouvernance et Accréditation, confirme que l'Assemblée générale a confirmé par courriel la nomination des nouveaux et nouvelles administrateurs et administratrices en janvier 2024, leur accordant ainsi le statut de membre de plein droit du Conseil d'administration.</p>	Toutes et tous de noter	Immédiatement	Fait
3.	<p>L'état de notre monde</p> <p>Le Conseil prend note de la mise à jour du Directeur général sur l'état de notre monde et des implications pour l'IPPF.</p> <p>Le Directeur général remercie les administrateur-riche-s pour leurs commentaires et convient d'intégrer les principales réflexions dans le rapport qui sera utilisé dans de futures présentations et pour générer des discussions avec les AM.</p>	DG	Mai 2024	Fait
4.	<p>Rapport d'activités de la Présidente et du DG, Évaluation annuelle des performances 2023 et Objectifs 2024 du DG</p> <p>Le Conseil note les rapports de la Présidente et du DG.</p> <p>Le DG convient de modifier le document Objectifs 2024 comme suit :</p>	DG	Immédiatement	Fait

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
	<ul style="list-style-type: none"> intégrer une section axée sur le leadership interne, ceci étant particulièrement important au vu de la transition prochaine et de la venue d'un-e nouveau-elle DG modifier la formulation et parler de « soutenir le leadership des autres » selon le modèle de leadership distributif. <p>Le Directeur général confirme, qu'ainsi qu'il a été demandé, il communiquera la note conceptuelle de Kalavai, le cadre de l'ISN et les progrès réalisés en matière d'identité et de charte en particulier à l'intention des administrateur-riche-s nouvellement nommé-e-s.</p>	DG	Immédiatement	
7.	<p>Examen du calendrier de gouvernance</p> <p>Le Conseil prend note du calendrier de gouvernance actualisé 2024.</p> <p>Le Conseil prend note des mises à jour suivantes de la Présidente du C-FAR à fins d'inclusion dans le calendrier de gouvernance :</p> <ul style="list-style-type: none"> la réunion de mars du C-FAR est déplacée au 19 avril 2024 les ordres du jour des réunions du C-FAR du 19 avril et du 24 mai 2024 ont été mis à jour. 	Directeur, Gouvernance & accréditation	Mai 2024	Fait
11.	<p>Mise à jour sur les programmes</p> <p>Le Conseil prend note des mises à jour sur les changements induits par le réaligement stratégique du Secrétariat en 2023 et plus particulièrement de la nouvelle structure interfédérale conçue pour réduire le fossé entre le Secrétariat et les AM. Il est convenu qu'une nouvelle mise à jour sera effectuée lors de la prochaine réunion du CA en juin 2024 afin d'examiner les nouveaux postes dans le domaine des relations extérieures, en particulier l'engagement communautaire, les partenariats et les médias, afin de permettre au CA de mieux comprendre ce que sont les autres changements.</p>	Directrice, Développement et impact des AM	Mai 2024	Reporté à la prochaine réunion car il n'a pas été possible d'établir des priorités dans le temps imparti
12.	<p>Problèmes liés aux Associations membres</p> <p><u>Accréditation – Cycle III</u></p> <p>Sur recommandation du CM, le Conseil d'administration approuve que les associations</p>			Fait

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
	<p>membres suivantes soient dûment ré-accréditées membres de plein droit de la Fédération dans le cadre du 3^{ème} cycle d'accréditation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • China Family Planning Association • Indonesian Planned Parenthood Association • Vietnam Family Planning Association <p><u>Recommandations d'expulsion</u> Sur recommandation du CM, le Conseil approuve l'expulsion de la Caribbean Family Planning Affiliation des membres de l'IPPF.</p> <p>Le Conseil, sur recommandation du Comité des membres, approuve par consensus l'expulsion de l'Asociación Demográfica Salvadoreña (El Salvador) des membres de l'IPPF.</p> <p>Le Directeur général convient qu'à l'avenir, la documentation du CM pourrait inclure plus d'informations contextuelles sur les pays dans lesquels évoluent les AM. Il note également que des discussions sur les risques et les partenariats auront lieu lors de la réunion de juin du CA.</p>	<p>Directeur, Gouvernance & accréditation</p> <p>DR d'ESEAOR & de la SAR</p> <p>Directeur, Gouvernance & accréditation</p> <p>DR ACRO</p> <p>Directeur, Gouvernance & accréditation</p>	<p>Immédiatement</p> <p>Mai 2024</p>	
13.	<p>Mises à jour sur les finances</p> <p>Sur recommandation du C-FAR, le Conseil approuve :</p> <p>a) l'affectation au 31 décembre 2023 des sommes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Consortium mondial – initiative travailleur-se-s du sexe (2024) : US\$ 1 m ii. Consortium mondial – VIH (2023) : US\$ 300 k iii. Forums régionaux et consultation sur les politiques : US\$ 500 k iv. Assemblée générale (2025) US\$ 400k v. Assemblée générale (requête de fonds supplémentaires) : US\$ 400k 	<p>Directeur Finance & Technologie</p>	<p>Immédiatement</p>	<p>Fait</p>

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
	<p>vi. Initiative Identité (Charte & Rebranding) : US\$ 500K</p> <p>vii. Fonds de stabilisation de la stratégie pour KALAVAI + Population en mouvement : US\$ 900k</p> <p>b. la politique d'approvisionnement [et de passation de marchés]</p> <p>Le Directeur, Finance & Technologie précise que les politiques de l'IPPF sont révisées tous les deux ans, y compris la politique d'approvisionnement et de passation de marchés, et convient d'ajouter la périodicité de la révision dans le document de politique ainsi que la date effective de mise en œuvre.</p> <p>c. une requête visant à permettre au C-FAR d'œuvrer avec l'équipe de gouvernance de l'IPPF afin d'identifier les domaines dans lesquels il [le C-FAR] pourrait assumer des responsabilités supplémentaires en matière de gestion financière eu égard à certains domaines opérationnels et ce tout en tenant le Conseil informé de toutes ses actions.</p> <p>La Présidente propose que soit fournie, lors de la réunion en présentiel de juin du CA, une mise à jour détaillée sur la mise en œuvre de la résolution sur les jeunes que le CA avait prise après l'Assemblée générale de 2022.</p> <p>Le Directeur, Finances et technologie, confirme également qu'une mise à jour du registre des risques, des prévisions et de l'audit sera présentée lors de la réunion de juin du CA. Le DG convient d'informer le CA dans l'intervalle sur les résultats des subventions des Pays-Bas, de la Suède et de WISH, qui devraient être communiqués entre mars et début mai 2024.</p>	<p>Directeur, Gouvernance & accréditation</p> <p>Directeur Finance & Technologie</p> <p>DR ACRO</p> <p>Directeur Finance & Technologie DG</p>	<p>Immédiatement</p> <p>Mai 2024</p> <p>Mars-mai 2024</p>	<p>Travaux en cours</p> <p>Fait.</p> <p>Ceci sera présenté dans les prévisions du T2</p>
15.	<p>Compte bancaire de l'IPPF au Togo</p> <p>Le Conseil approuve l'ouverture d'un compte bancaire IPPF à Lomé, Togo, pour la durée du programme <i>ExpandPF</i> d'USAID.</p>	DR Afrique	Immédiatement	Fait

	MESURES	RESPONSABLE	DATE BUTOIR	SITUATION
16.	<p>Prélèvement supplémentaire de fonds sur le Fonds de stabilisation de la stratégie</p> <p>Le Conseil d'administration approuve le prélèvement de \$500k supplémentaires sur le Fonds de stabilisation de la stratégie afin de relancer les efforts visant à réformer les démarches de réforme de gouvernance à l'échelon des AM.</p>	<p>Directeur, Gouvernance & accréditation</p>	<p>Immédiatement</p>	<p>Fait. Recrute ment en cours pour gérer le projet.</p>