

اجتماع مجلس أمناء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة - لندن

الخميس 20 يونيو، الجمعة 21 يونيو

- التكريم: من تقاليد الاتحاد أن يبدأ بتكريم الموظفين والمتطوعين الذين وافتهم المنية منذ الاجتماع السابق لإحياء ذكراهم. سنفعل ذلك كتابةً فقط.
- قبول الوكلاء: سيتم إخطار مجلس الأمناء قبل البدء في حالة تلقي الاعتذارات و تقديم أي وكلاء لهذا الاجتماع.

<u>الأربعاء، 19 حزيران/يونيو</u>	
وصل مجلس الامناء إلى لندن النقل إلى مكان الحدث	
عشاء ترحيبي لمجلس الامناء من المتوقع أن يحضر جميع الأمناء العشاء لإتاحة الفرصة لهم للتفاعل والتعرف على بعضهم البعض في بيئة غير رسمية.	18:30

<u>الخميس، 20 حزيران/يونيو</u>	
<u>(اجتماع مجلس الإدارة في فندق كراون بلازا مارلو)</u>	
الترحيب والتعرف على بعضنا البعض وبناء "فريق عمل" من خلال التمارين التفاعلية، سيحصل الأمناء على فرصة للتعرف على بعضهم البعض.	09:00
1. <u>البنود الإجرائية</u> 1.1 اعتذار عن الغياب يجب إبلاغ مجلس الأمناء (مجلس الامناء) بأي اعتذار عن الحضور 1.2 الموافقة على المحضر يوافق مجلس الأمناء على محاضر اجتماعاته في مارس 2024. 1.3 تحديث بشأن المسائل الناشئة عن اجتماع مارس (كتابيًا فقط) يلاحظ مجلس الإدارة التقدم الذي أحرزته الأمانة في تنفيذ القرار السابق. اعتماد جدول الأعمال والجدول الزمني يعتمد مجلس الأمناء جدول الأعمال والجدول الزمني لاجتماعه.	10:30
2. <u>بصمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة</u> ستقوم الأمانة بتحديث مجلس الأمناء حول "بصمة" الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على مستوى العالم (أين ولماذا ومع من نعمل، وما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟). ستجلب المحادثة أيضًا أمثلة ملموسة على الأساليب المختلفة والأنواع المختلفة من العضوية. سيوفر هذا للمجلس الفرصة للمساهمة في تحديد أفضل السبل لتشكيل بصمة الاتحاد، وإعادة النظر في مساراته الحالية للعضوية.	10:45
استراحة	11:30
2. <u>بصمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (تتمة)</u>	11:45
وجبة الغداء	12:30

13:30	3. <u>مراجعة الأداء السنوي 2023</u> سيقوم مدير قسم التطوير والأثر (مانويل هورويتز) بإطلاع مجلس الأمناء على الأداء العام للاتحاد لعام 2023.
14:30	4. <u>استراتيجيتنا الجديدة – التحول المبكر والتأثير</u> ستوضح هذه الجلسة بعض التغييرات التي أحدثتها الاستراتيجية الجديدة من خلال مختلف المبادرات الجديدة الجارية.
15:30	استراحة
15:45	5. تحديثات العلامة التجارية والميثاق سيقوم مدير العلاقات الخارجية (مينا بارلينغ) بإطلاع مجلس الأمناء على التقدم المحرز بما في ذلك عضوية مجموعات العمل.
16:15	6. <u>المسؤولية</u> 6.1 التقرير المرحلي للرئيس والمدير العام بما في ذلك التقدم المحرز في قائمة الإجراءات. يقدم للمشاركين قبل الاجتماع ، مع تخصيص الوقت للتعليقات/الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتقرير. 6.2 تقرير الأمناء سيقوم الأمناء الذين أتيحت لهم الفرصة لحضور المنتديات الإقليمية بإطلاع المجلس بإيجاز على مشاركتهم والدروس المستفادة. 6.3 تنفيذ قرارات مجلس الأمناء لعام 2022 بشأن الشباب بعد الجمعية العامة ستطلع يوجينيا لوبيز أوريبى (المديرة الإقليمية، ACRO) المجلس على تنفيذ القرار المتعلق بالشباب الذي اتخذه مجلس الأمناء في أعقاب الجمعية العامة الأخيرة في عام 2022.
17:00	اختتام الاجتماع
18:30	عشاء مجلس الأمناء في

الجمعة، 21 حزيران/يونيو	
اجتماع مجلس الإدارة في فندق كراون بلازا مارلو	
09:00	مرحباً مجدداً
09:15	6. <u>المساءلة (تتمة)</u> 6.4 آلية مساءلة الأمانة العامة سيقوم مدير قسم التطوير والأثر (مانويل هورويتز) ومدير الأداء والتعلم والأثر (سيفاني والاش) بإطلاع مجلس الأمناء على الآلية ونتائج عام 2023 (خط الأساس).
10:15	7. <u>شؤون مجلس الإدارة والحوكمة</u> مراجعة خطة عمل مجلس الإدارة مجلس الإدارة لمناقشة وتعديل خطة عمله. 7.2 مراجعة تقييم الحوكمة يجب على مجلس الإدارة مراجعة تقييم الحوكمة والإحاطة علماً بأي تحديث قد يكون قد نشأ منذ اجتماعه الأخير. 7.3 تناوب أعضاء لجنة مجلس الإدارة يقوم رئيس مجلس الأمناء بتحديث الأمناء بشأن اقتراح العمل في اللجان بعد تعيين أمناء جدد وتقاعد الأمناء الحاليين. 7.4 تقييم مجلس الإدارة سيقدم رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة (نيش ماكين) نتائج التقييم ويناقش الآثار المترتبة عليه. 7.5 توظيف المدير العام التالي لدينا ستقدم مديرة الموارد البشرية والتنظيم والثقافة (لوسي فيرني) خارطة طريق وجدول زمني لتوظيف المدير العام القادم.
11:30	استراحة
11:45	8. <u>الأعمال التحضيرية للجمعية العامة 2025</u> سيتم (إعادة) تقديم الدروس والأفكار من الجمعية العامة في بوغوتا إلى الأمناء لإجراء مناقشة موجهة حول ما نريد رؤيته في بالي.
12:30	وجبة الغداء
14:00	9. <u>تحديثات التمويل، تقرير وحسابات 2023</u> سيقدم رئيس لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر (ليز شيفر) ومدير الشؤون المالية والتكنولوجيا (فارون أناند) تقاريرهما إلى مجلس الأمناء والتي سوف تتضمن تصديق من قبل المجلس بالإضافة إلى بنود أخرى. - مسودة قرار الامناء المتضمن للإقرار المالي في 2023 - مذكرة الاستمرارية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 - مسودة القوائم المالية المدققة لعام 2023
15:00	10. <u>تقرير من لجنة العضوية</u> سيقدم رئيس مجلس الأعضاء (أولوك باترجالبييف) ومدير الحوكمة والاعتماد (أكيلي توجبيتو) تقريرًا إلى مجلس الأمناء حول التوصيات الصادرة عن اجتماع مجلس الأعضاء في مايو 2024.
15:45	11. <u>الحماية وإدارة الحوادث</u> ستقدم مديرة الحماية وإدارة الحوادث (فانيسا ستانيسلاس) تقاريرها إلى مجلس الأمناء.
16:05	12. أي مسائل أخرى 1.13 إزالة تحالف الشريط الأبيض من قائمة الشركات التابعة للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

