

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF - LONDRES

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024

- **Hommages** : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires disparus depuis la dernière réunion. Uniquement par écrit.
- **Acceptation des pouvoirs** : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.

| <u>Mercredi 19 juin 2024</u> | |
|-------------------------------------|--|
| | <u>ARRIVÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A LONDRES</u> Transport assuré jusqu'au lieu de la réunion. |
| 18:30 | <u>DINER DE BIENVENUE DU CA</u> Tou-te-s les administrateur-ric-e-s sont invité-e-s à assister à ce dîner afin d'avoir l'occasion de converser et d'apprendre à se connaître dans un cadre informel. |

| <u>JEUDI 20 juin 2024</u> | |
|---|---|
| <u>Réunion du Conseil au Crowne Plaza Marlow Hotel</u> | |
| 09:00 | BIENVENUE, FAIRE CONNAISSANCE ET DYNAMISER L'ÉQUIPE DU CA (team building) Des exercices interactifs permettent aux administrateur-ric-e-s d'apprendre à se connaître. |
| 10:30 | 1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u> 1.1 Excuses pour absence Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. 1.2 Approbation du procès-verbal Le CA est invité à approuver le PV de sa réunion de mars 2024. 1.3 Mise à jour sur les questions émanant de la réunion de novembre (par écrit seulement). Le CA prend note des progrès réalisés par le Secrétariat dans la mise en œuvre des résolutions passées. 1.4 Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire Le CA est invité à adopter l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion. |
| 10:45 | 2. <u>L'EMPREINTE DE L'IPPF</u> Le Secrétariat met le Conseil à jour sur l'empreinte de l'IPPF dans le monde (où, pourquoi et avec qui travaillons-nous, quel risque devrions-nous prendre ?). La conversation portera également sur des exemples concrets d'approches et de types d'affiliation différents. Réexaminant les chemins d'accès existants à l'affiliation, le CA a ainsi l'occasion de contribuer à ce qui constituera la meilleure façon de donner forme à l'empreinte de la Fédération. |
| 11:30 | Pause |

| | |
|--------------|--|
| 11:45 | 2. <u>L'EMPREINTE DE L'IPPF (suite)</u> |
| 12:30 | Déjeuner |
| 13:30 | 3. <u>REVUE ANNUELLE DES PERFORMANCES - 2023</u> La Directrice de la division Développement et impact des AM (Manuelle Hurwitz) informe le CA des performances globales de la Fédération en 2023. |
| 14:30 | 4. <u>NOTRE NOUVELLE STRATÉGIE – TRANSFORMATION ET IMPACT</u> Cette session illustre certains des changements apportés par la nouvelle stratégie grâce aux différentes initiatives en cours. |
| 15:30 | Pause |
| 15:45 | 5. <u>MISES A JOUR SUR LE REBRANDING ET LA CHARTE</u> La Directrice, Relations extérieures (Mina Barling), informe le CA des progrès réalisés, y compris de la composition des groupes de travail. |
| 16:15 | 6. <u>RESPONSABILITÉ</u> 6.1 Rapport d'activités de la Présidente et du DG Y compris un rapport de situation sur la liste des mesures à prendre. Considérés comme ayant été lus, le temps étant affecté aux commentaires et questions/réponses. 6.2 Rapport des administrateur-riche-s Les administrateur-riche-s qui ont eu l'occasion d'assister aux forums régionaux informent brièvement leurs collègues de leur participation et des enseignements qu'ils/elles en ont tirés. 6.3 Mise en œuvre de la résolution du CA sur les jeunes prise après l'Assemblée générale de 2022 Eugenia Lopez Uribe (Directrice régionale, ACRO) informe le CA de la mise en œuvre de la résolution sur les jeunes que le Conseil d'administration a adoptée après l'Assemblée générale de 2022. |
| 17:00 | CLÔTURE DE LA RÉUNION |
| 18:30 | Dîner du CA à / au ... |

| <u>VENDREDI 21 JUIN 2024</u> | |
|---|---|
| <u>Réunion du Conseil au Crowne Plaza Marlow Hotel</u> | |
| 09:00 | REPRISE DES TRAVAUX |
| 09:15 | <p>6. <u>Responsabilité (suite)</u></p> <p>6.4 Mécanisme de responsabilité du Secrétariat La Directrice, Développement et impact des AM, (Manuelle Hurwitz) et la Directrice, Performance, apprentissage et impact (Sefanie Wallach), informent le CA sur le mécanisme et les résultats 2023.</p> |
| 10:15 | <p>7. <u>QUESTIONS RELATIVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LA GOUVERNANCE</u></p> <p>7.1 Revue de plan de travail du CA Le Conseil de discuter de son plan de travail et de l'ajuster si nécessaire.</p> <p>7.2. Examen du calendrier de gouvernance Le Conseil d'examiner le calendrier de gouvernance et de prendre note de toute mise à jour survenue depuis sa dernière réunion.</p> <p>7.3 Rotation des membres des comités du Conseil Après la nomination des nouveaux et nouvelles administrateurs et administratrices et le retrait de membres existants du Conseil, la Présidente du Conseil informe les administrateur-riche-s de la possibilité de siéger aux Comités du Conseil.</p> <p>7.4 Évaluation du Conseil Le Président du Comité des nominations et de la gouvernance (Neish McLean) présente les résultats de l'évaluation et discute des implications.</p> <p>7.5 Recrutement de notre prochain DG La Directrice, Personnel, Organisation et Culture (POC) (Lucy Ferney), présente la feuille de route et le calendrier afférents au recrutement du/de la prochain-e DG.</p> |
| 11:30 | Pause |
| 11:45 | <p>8. <u>PRÉPARATIFS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025</u> Les leçons et réflexions de l'Assemblée générale de Bogota sont (re)présentées aux administrateur-riche-s dans le cadre d'une conversation sur ce que nous aimerions voir à Bali.</p> |
| 12:30 | Déjeuner |
| 14:00 | <p>9. <u>ACTUALISATION FINANCIÈRE, COMPTES ET RAPPORT ANNUEL 2023</u> La Présidente du C-FAR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finances et technologie (Varun Anand), font une présentation au Conseil d'administration qui contiendra, entre autres items, les points suivants à fins d'approbation par le Conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport provisoire aux administrateur-riche-s incluant les états financiers pour 2023 - La note de continuité d'exploitation pour la période finissant le 31 décembre 2025 - Les états financiers audités provisoires de l'exercice 2023 |

| | |
|--------------|--|
| 15:00 | 10. <u>RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES</u> Le Président du CM (Uluk Batyrgaliev) et le Directeur, Gouvernance & Accréditation, (Achille Togbeto) présentent leur rapport au CA suite aux recommandations exprimées par le CM lors de sa réunion de mai 2024. |
| 15:45 | 11. <u>PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</u> La Directrice, Protection & gestion des incidents, (Vanessa Stanislas) présente son rapport au CA. |
| 16:05 | 12. <u>QUESTIONS DIVERSES</u> 12. 1 Suppression de la White Ribbon Alliance de la liste des affiliés de l'IPPF 12.2 Mise à jour concernant les changements apportés au Conseil d'administration de la région Europe |
| 16:45 | CLÔTURE DE LA RÉUNION |