

**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.

<b><u>Mercredi 19 juin 2024</u></b>	
	<b><u>ARRIVÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A LONDRES</u></b> Transport assuré jusqu'au lieu de la réunion.
18:30	<b><u>DINER DE BIENVENUE DU CA</u></b> 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.

<b><u>JEUDI 20 juin 2024</u></b>	
<b><u>Réunion du Conseil au Crowne Plaza Marlow Hotel</u></b>	
09:00	<b>BIENVENUE, FAIRE CONNAISSANCE ET DYNAMISER L'ÉQUIPE DU CA (team building)</b> Des exercices interactifs permettent aux administrateur-ric-e-s d'apprendre à se connaître.
10:30	<b>1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u></b>  <b>1.1 Excuses pour absence</b> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. <b>1.2 Approbation du procès-verbal</b> Le CA est invité à approuver le PV de sa réunion de mars 2024. <b>1.3 Mise à jour sur les questions émanant de la réunion de novembre (par écrit seulement).</b> Le CA prend note des progrès réalisés par le Secrétariat dans la mise en œuvre des résolutions passées. <b>1.4 Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire</b> Le CA est invité à adopter l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
10:45	<b>2. <u>L'EMPREINTE DE L'IPPF</u></b> 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	<b>Pause</b>

<b>11:45</b>	<b>2. <u>L'EMPREINTE DE L'IPPF (suite)</u></b>
<b>12:30</b>	<b>Déjeuner</b>
<b>13:30</b>	<b>3. <u>REVUE ANNUELLE DES PERFORMANCES - 2023</u></b> La Directrice de la division Développement et impact des AM (Manuelle Hurwitz) informe le CA des performances globales de la Fédération en 2023.
<b>14:30</b>	<b>4. <u>NOTRE NOUVELLE STRATÉGIE – TRANSFORMATION ET IMPACT</u></b> Cette session illustre certains des changements apportés par la nouvelle stratégie grâce aux différentes initiatives en cours.
<b>15:30</b>	<b>Pause</b>
<b>15:45</b>	<b>5. <u>MISES A JOUR SUR LE REBRANDING ET LA CHARTE</u></b> La Directrice, Relations extérieures (Mina Barling), informe le CA des progrès réalisés, y compris de la composition des groupes de travail.
<b>16:15</b>	<b>6. <u>RESPONSABILITÉ</u></b>  <b>6.1 Rapport d'activités de la Présidente et du DG</b> 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.  <b>6.2 Rapport des administrateur-riche-s</b> 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.  <b>6.3 Mise en œuvre de la résolution du CA sur les jeunes prise après l'Assemblée générale de 2022</b> 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.
<b>17:00</b>	<b>CLÔTURE DE LA RÉUNION</b>
<b>18:30</b>	Dîner du CA à / au ...

<b><u>VENDREDI 21 JUIN 2024</u></b>	
<b><u>Réunion du Conseil au Crowne Plaza Marlow Hotel</u></b>	
<b>09:00</b>	<b>REPRISE DES TRAVAUX</b>
<b>09:15</b>	<p><b>6. <u>Responsabilité (suite)</u></b></p> <p><b>6.4 Mécanisme de responsabilité du Secrétariat</b> 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>
<b>10:15</b>	<p><b>7. <u>QUESTIONS RELATIVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET A LA GOUVERNANCE</u></b></p> <p><b>7.1 Revue de plan de travail du CA</b> Le Conseil de discuter de son plan de travail et de l'ajuster si nécessaire.</p> <p><b>7.2. Examen du calendrier de gouvernance</b> Le Conseil d'examiner le calendrier de gouvernance et de prendre note de toute mise à jour survenue depuis sa dernière réunion.</p> <p><b>7.3 Rotation des membres des comités du Conseil</b> 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><b>7.4 Évaluation du Conseil</b> Le Président du Comité des nominations et de la gouvernance (Neish McLean) présente les résultats de l'évaluation et discute des implications.</p> <p><b>7.5 Recrutement de notre prochain DG</b> 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>
<b>11:30</b>	<b>Pause</b>
<b>11:45</b>	<p><b>8. <u>PRÉPARATIFS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025</u></b> 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>
<b>12:30</b>	<b>Déjeuner</b>
<b>14:00</b>	<p><b>9. <u>ACTUALISATION FINANCIÈRE, COMPTES ET RAPPORT ANNUEL 2023</u></b> 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"> <li>- Le rapport provisoire aux administrateur-riche-s incluant les états financiers pour 2023</li> <li>- La note de continuité d'exploitation pour la période finissant le 31 décembre 2025</li> <li>- Les états financiers audités provisoires de l'exercice 2023</li> </ul>

<b>15:00</b>	<b>10. <u>RAPPORT DU COMITE DES MEMBRES</u></b> 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.
<b>15:45</b>	<b>11. <u>PROTECTION ET GESTION DES INCIDENTS</u></b> La Directrice, Protection & gestion des incidents, (Vanessa Stanislas) présente son rapport au CA.
<b>16:05</b>	<b>12. <u>QUESTIONS DIVERSES</u></b> 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
<b>16:45</b>	<b>CLÔTURE DE LA RÉUNION</b>