

إشارة إلى
البند 7.2 من جدول الأعمال

مجلس الأمناء
20 و 21 حزيران/ يونيو

البند 4.2 من جدول الأعمال: مراجعة تقييم الحوكمة

الملخص:

تقويم الحوكمة هو خطة سنوية لأحداث الحوكمة. ويقدم التقويم معلومات عن الاجتماعات والأحداث المخطط لها لهذا العام، بما في ذلك مواعيد الاجتماعات ونوع الاجتماعات وجدول الأعمال المؤقت. ويتم تحديث تقويم الحوكمة باستمرار. وتتضمن الورقة أحداث الحوكمة لعام 2024 المعروفة حتى الآن – هذه وثيقة تقديمية ويتم تحديثها عندما تشارك الهيئات الإدارية التفاصيل.

الإجراء المطلوب:

يُطلب من مجلس الأمناء ملاحظة المعلومات الواردة في تقويم الحوكمة.

الاختصارات

المكتب الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي	ACRO
مجلس الأمناء	BoT
تضارب المصالح	COI
مستمرة	.CONT
لجنة الإستراتيجية والاستثمار والسياسات	CSIP
المدير العام	DG
ختان الإناث	FGC
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث	FGM
الجمعية العمومية	GA
الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة	IPPF
مؤشرات الأداء الرئيسية	KPI
المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وعديمو الجنس	مجتمع الميم
الجمعية العضو	MA
لجنة العضوية	MC
لجنة الترشيحات والحوكمة	NGC
برنامج العمل	PoA
اللجنة الفنية لتخصيص الموارد	RATC
شركة Russell Reynold's Associates	RRA
الشروط المرجعية	ToR
المملكة المتحدة	المملكة المتحدة
نائب الرئيس	VC

ملاحظة: يتضمن جدول أعمال الحوكمة رفيع المستوى فعاليات الحوكمة لعام 2024 المعروفة حتى الآن – مجلس الأمناء واللجان في طور الانتهاء. بمجرد اتخاذ قرار بشأن بنود جدول الأعمال النهائية والاجتماعات وجهاً لوجه، ستتم إضافته إلى معلومات الحدث.

جدول أعمال الحوكمة رفيع المستوى (2024)

تم التحديث في 1 مايو 2024

NGC (18 مارس)	مجلس الأمناء (14-15 مارس)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (23 فبراير)	لجنة الاستراتيجية والاستثمار والسياسة (6 مارس)	لجنة الترشيحات والحوكمة (فبراير، قيد التأكيد)
<ul style="list-style-type: none"> • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة • مراجعة محضر اجتماع مجلس الأمناء • مراجعة الأداء لشهر أبريل 2023 - مارس 2024 • تخطيط التوظيف • مقابلة شخصية NGC • التقرير السنوي NGC • تخطيط/جدولة التوظيف • أي مسائل أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة خطة عمل مجلس الإدارة • مراجعة تقويم الحوكمة • تحديثات العلامة التجارية والميثاق • تحديثات التمويل والبرامج • تحديثات تنفيذ الإستراتيجية • تحديثات مشكلات العضوية • تقارير الرئيس والمدير العام • تحديث حول عمليات التوظيف • رسائل الجمعيات الأعضاء • تنفيذ الاستراتيجيات • الحماية والحوادث • تحديث حول الجمعية العامة 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • مسودة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • إدارة الحوادث للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • تقارير الحماية والحوادث للسنة المنتهية في 2023 • وتقارير الحماية والحوادث حتى نهاية ديسمبر 23 • تقارير الحماية وإدارة الحوادث للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 23. • تحديث إجراءات الضمان العالمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 23. • سجل الدفع الخاص للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 23. • تحديث حالة التدقيق الخارجي لعام 2023 بشأن التدقيق المسبق. • خطة عمل التدقيق الداخلي، ويشمل ذلك الرسوم لعام 2024، للموافقة عليها • أي مسألة أخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد إستراتيجية 2028 وتحقيق نتائجها • مبادرة الهوية: الميثاق + تغيير العلامة التجارية 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة • مراجعة محضر اجتماع مجلس الأمناء • مراجعة الأداء 2024 • تخطيط التوظيف • تخطيط/جدولة التوظيف • العناصر العاجلة الأخرى
اجتماع المانحين (16-18 يونيو شخصياً)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (24 مايو)	لجنة العضوية (23 مايو)	CSIP-لجنة الاستراتيجية والاستثمار والسياسة (16 مايو)	C - FAR (19 أبريل)
<ul style="list-style-type: none"> • اجتماع المانحين 	<ul style="list-style-type: none"> • المراجعة والتوصية بالموافقة • البيان المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. • توصيات مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 23. • تفويض السلطة لرئيس لجنة الشؤون المالية والتدقيق والمخاطر والمدير العام للتوقيع. • تحديث البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 24. • توقعات الربع الثاني/ الميزانية المنقحة لعام 2024. (9+3) • تقرير إجراءات التدقيق الداخلي المتخذة حتى 31 مارس 24. • تحديث ضمان المتوسط المتحرك كما في 31 مارس 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة 4 • تقارير المتابعة للمرحلة 4 • توصيات للاعتماد • تحديثات حول عمليات الإيقاف المؤقت • التوصية بالطررد • طلبات العضوية المشاركة • التوصية النهائية للاعتماد في إطار المرحلة الثالثة • تحديث حول مرحلة تنفيذ الاعتماد الرابعة . 	<ul style="list-style-type: none"> • التحولات الجيوسياسية < مناقشة حول التغييرات القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل في مشهد المانحين • تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية/ختان الإناث • العناصر الأخرى التي تم تحديدها 	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير إجراءات سجل المخاطر المتخذة حتى 31 مارس 2024. • سجل المخاطر الاستراتيجية المحدث • مراجعة سياسة إدارة المخاطر المحدث • إدارة الحوادث حتى 31 مارس 2024. • تقارير الحماية والحوادث للربع الأول • وتقارير الحماية والحوادث حتى نهاية مارس 23 • تحديث رحلة التمويل مع استخدام الميزانية حتى 29 فبراير 2024. • تحديث رحلة تكنولوجيا المعلومات مع استخدام الميزانية حتى 29 فبراير 2024. • مراجعة مذكرة المشروع المستمر والموافقة عليها. • أي مسألة أخرى.

	• أي مسألة أخرى.			
مجلس الأمناء (20-21 يونيو، شخصياً)	NGC (24-25 يوليو، يُحدد لاحقاً)	لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (23 أغسطس)	لجنة الاستراتيجية والاستثمار والسياسة (17 أكتوبر)	لجنة العضوية (24 أكتوبر)
<ul style="list-style-type: none"> • بصمة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة • مراجعة خطة عمل مجلس الإدارة • مراجعة تقويم الحوكمة • تقييم المجلس • توظيف المدير العام التالي • تناوب أعضاء لجنة مجلس الإدارة • تحديثات العلامة التجارية والميثاق • مراجعة الأداء السنوي 2023 • تحديثات الشؤون المالية، تقارير وحسابات 2023 • تحديثات تنفيذ الاستراتيجية • تقرير مجلس الأعضاء عن مسائل العضوية والاعتمادات • تقارير الرئيس والمدير العام • تنفيذ الاستراتيجيات • الحماية والحوادث • تحديث حول الجمعية العامة 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة • مراجعة محضر اجتماع مجلس الأمناء • مراجعة الأداء 2024 والدروس المستفادة للهيئات الإدارية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة • تخطيط التوظيف لعام 2025 • تخطيط/جدولة التوظيف • العناصر العاجلة الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • البيانات المالية لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2024 • توقعات الربع الثالث/ الميزانية المنقحة 2024 (6+6) • تحديث إجراءات الضمان العالمية حتى 30 يونيو 2024. • تقرير إجراءات التدقيق الداخلي المتخذة حتى 30 يونيو 2024. • إدارة الحوادث حتى 30 يونيو 2024. • تقارير الحماية والحوادث للربع الثاني • وتقارير الحماية والحوادث حتى نهاية يونيو 2024 • تقرير إجراءات سجل المخاطر المتخذة حتى 30 يونيو 2024. • أي مسألة أخرى. 	<ul style="list-style-type: none"> • تفكيك النظام الأبوي، دور الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في التحول المعياري وإدماج النوع الاجتماعي • الشباب، التمتع مقابل الاستراتيجية • تقارير نتائج الاعتماد للمرحلة 4 • تقارير المتابعة للمرحلة 4 • توصيات للاعتماد • إعادة تأكيد العضوية المنتسبة • طلبات العضوية المشاركة 	
لجنة المالية والتدقيق والمخاطر (22 نوفمبر)	لجنة الترشيحات والحوكمة (نوفمبر، قيد التأكيد)	مجلس الأمناء (25-26 نوفمبر)		
<ul style="list-style-type: none"> • البيان المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 • تحديث حول الإجراءات المتخذة بشأن رحلة التمويل وتكنولوجيا المعلومات • توقعات الربع الرابع/ الميزانية المنقحة 2024 (3+9). • تقرير إجراءات التدقيق الداخلي المتخذة حتى 30 سبتمبر 2024. • تحديث الضمان العالمي اعتباراً من 30 سبتمبر 2024. • إدارة الحوادث حتى 30 يونيو 2024. • تقارير الحماية والحوادث للربع الثالث من عام 2024 • وتقارير الحماية والحوادث حتى نهاية سبتمبر 24 • الخطة السنوية والميزانية للأمانة لعام 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • تحديثات خطة عمل لجنة الترشيحات والحوكمة • مراجعة محضر اجتماع مجلس الأمناء • مراجعة الأداء 2024 • تخطيط التوظيف • تخطيط/جدولة التوظيف • العناصر العاجلة الأخرى 	<ul style="list-style-type: none"> • مراجعة خطة عمل مجلس الإدارة • مراجعة تقويم الحوكمة • تحديثات العلامة التجارية والميثاق • تحديثات التمويل والبرامج • تحديثات تنفيذ الاستراتيجية • تحديثات الجمعيات الأعضاء/الاعتماد • تقارير الرئيس والمدير العام • تحديث بشأن تعيين أعضاء لجنة مجلس الإدارة • رسائل الجمعيات الأعضاء • تنفيذ الاستراتيجيات • تحديثات الجمعية العامة 2025 • الحماية والحوادث 		

				<ul style="list-style-type: none">• الخطة السنوية المحدثة وميزانية للجمعيات الأعضاء للفترة من 2023 إلى 2025 (السنة الثانية في الدورة)• تدوين خطة التدقيق والرسوم الخارجية لعام 2024 (العام الحالي)• مراجعة سجل المخاطر للفترة من 2023 إلى 2024 والتوصية بالموافقة عليه.• خطة العمل ومواعيد الاجتماعات القادمة
--	--	--	--	--
