

Conseil d'administration  
20-21 juin 2024

En référence au  
point 7.2 de l'ordre du jour

Point 7.2 de l'ordre du jour : Examen du calendrier de gouvernance

**Résumé**

Le calendrier de gouvernance constitue le plan annuel des événements de gouvernance. On y trouve des informations sur les réunions et les événements prévus pour l'année, y compris les dates des réunions, le type de réunions et les ordres du jour provisoires. Le document comprend les événements de gouvernance pour 2024 connus à ce jour - il s'agit d'un document évolutif qui est mis à jour au fur et à mesure que les organes de gouvernance communiquent des informations.

**Action requise**

Le Conseil d'administration est invité à **prendre note** des informations contenues dans le calendrier de gouvernance.

## Abréviations & sigles

ACRO	Bureau régional de la Région des Amériques et des Caraïbes
CA	Conseil d'administration
C-SIP	Comité des stratégies, investissements et politiques
DG	Directeur-riche général-e
Excision	Excision
MGF	Mutilation génitale féminine
AG	Assemblée générale
l'IPPF	Fédération internationale pour la planification familiale
ICP	Indicateurs clés de performance
LGBTQIA+	Lesbiennes, gays, bisexuels, homosexuels, transgenres, intersexes et asexués
AM	Association membre
CM	Comité des membres
CNG	Comité des nominations et de la gouvernance
PdA	Programme d'action
C-TAR	Comité technique et d'allocation des ressources
R-U	Royaume-Uni
VP	Vice-Président-e

*NB : Le calendrier des réunions de gouvernance comprend les événements de gouvernance 2024 connus à ce jour - le CA et les Comités sont en train de finaliser le calendrier. Dès qu'une décision est prise concernant les points définitifs de l'ordre du jour et les réunions en présentiel, ces informations sont ajoutées au calendrier.*

## Ordre du jour/ calendrier de la gouvernance 2024

Mis à jour le 1er mai 2024

CGN (janvier, en attente de confirmation)	C-FAR (6 mars)	C-FAR 23 Février	CA (14-15 mars)	CNG (18 mars)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>Revue du PV du CA</li> <li>Revue des performances 2024</li> <li>Planification des recrutements</li> <li>Planification / programmation du recrutement</li> <li>Autres points urgents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoption de la stratégie 2028 et mise en œuvre de ses résultats</li> <li>Initiative sur l'identité Charte + Rebranding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position financière provisoire pour l'exercice 2023</li> <li>Gestion des incidents au 31 décembre 2023                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents exercice 2023</li> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents Décembre 23</li> </ul> </li> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents pour l'exercice 2023</li> <li>Mise à jour sur les mesures liées à l'assurance mondiale au 31 décembre 2023</li> <li>Registre des paiements spéciaux au 31 décembre 2023</li> <li>Mise à jour sur l'audit externe 2023 quant au pré-audit</li> <li>Plan d'action et honoraires de l'audit interne pour 2024 à fins d'approbation</li> <li>Questions diverses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revue du plan de travail du CA</li> <li>Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>Mises à jour sur le Rebranding et la Charte</li> <li>Actualisations financière et programmatique</li> <li>Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>Questions relatives aux membres</li> <li>Rapports de la Présidente et du DG</li> <li>Mise à jour sur les recrutements</li> <li>Communication avec les AM</li> <li>Mise en place de la stratégie</li> <li>Protection et gestion des incidents</li> <li>Point sur l'AG 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>Revue du PV du CA</li> <li>Évaluation des performances pour avril 2023 – mars 2024</li> <li>Planification des recrutements</li> <li>Réunion du CNG en présentiel</li> <li>Rapport annuel du CNG</li> <li>Planification / programmation du recrutement</li> <li>Questions diverses</li> </ul>
C-FAR 19 avril	C-SIP (16 mai)	CM (23 mai) CM 23 mai	C-FAR 24 mai	Réunion des donateurs (16-18 juin, présentiel)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport des mesures prises liées au registre des risques au cours du T1 2024</li> <li>Registre des risques mis à jour</li> <li>Examen de la politique de gestion des risques actualisée</li> <li>Gestion des incidents au 31 décembre 2023                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents du T 1</li> <li>Rapports de protection et de gestion des incidents du mois de mars 24</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changements géopolitiques &gt; changements chez les donateurs dans le cadre de discussions à court et moyen terme</li> <li>MGF/Excision</li> <li>Autres points identifiés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapports d'accréditation du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>Rapports de suivi du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>Recommandations à fins d'accréditation</li> <li>Mise à jour sur les suspensions</li> <li>Recommandations d'expulsion</li> <li>Candidature au statut de membre associé</li> <li>Dernières recommandations d'accréditation dans le cadre du 3<sup>ème</sup> cycle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revoit et recommande à fins d'approbation :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Les états financiers de l'exercice 2023</li> <li>Les recommandations des auditeurs concernant l'exercice 2023</li> <li>Délègue son autorité au C-FAR et au DG pour l'approbation des comptes</li> </ul> </li> <li>Actualisation financière du 1<sup>er</sup> trimestre 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réunion des donateurs</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour sur le parcours financier, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 29 février 2024</li> <li>• Mise à jour sur le parcours informatique, y compris sur l'utilisation du budget jusqu'au 29 février 2024</li> <li>• Revue et approbation de la note d'exploitation</li> <li>• Questions diverses</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour sur la mise en oeuvre du 4<sup>ème</sup> cycle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget prévisionnel révisé au T2 2024</li> <li>• Rapport des mesures d'audit interne prises au cours du T1 2024</li> <li>• Mise à jour sur l'assurance des AM au 31 mars 2024</li> <li>• Questions diverses</li> </ul>	
<p><b>CA (20-21 juin, en présentiel)</b></p>	<p><b>CNG (24-25 juillet, en attente de confirmation)</b></p>	<p><b>C-FAR 23 août</b></p>	<p><b>CSIP (17 Oct)</b></p>	<p><b>CM 24 Oct</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'empreinte de l'IPPF</li> <li>• Revue du plan de travail du CA</li> <li>• Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>• Évaluation du Conseil</li> <li>• Recrutement du/de la nouveau/elle DG</li> <li>• Rotation des membres des comités du Conseil</li> <li>• Mises à jour sur le Rebranding et la Charte</li> <li>• Évaluation annuelle des performances - 2023</li> <li>• Actualisation financière, comptes et reporting 2023</li> <li>• Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>• Rapport du CM sur les questions afférentes aux membres et à l'accréditation</li> <li>• Rapports de la Présidente et du DG</li> <li>• Mise en place de la stratégie</li> <li>• Protection et gestion des incidents</li> <li>• Point sur l'AG 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>• Revue du PV du CA</li> <li>• Évaluation des performances 2024 et enseignements tirés à l'intention des instances de gouvernance de l'IPPF</li> <li>• Planning de recrutement pour 2025</li> <li>• Planification / programmation du recrutement</li> <li>• Autres points urgents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• États financiers du 1<sup>er</sup> semestre 2024</li> <li>• Prévisions au T3 / Budget révisé 2024(6+6)</li> <li>• Mise à jour sur les mesures liées à l'assurance mondiale au 30 juin 2024</li> <li>• Rapport des mesures d'audit interne prises jusqu'au 30 juin 2024</li> <li>• Rapport d'incidents du 1<sup>er</sup> semestre 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de protection et de gestion des incidents du T 2</li> <li>• Rapports de protection et de gestion des incidents du mois de juin 24</li> </ul> </li> <li>• Rapport des mesures prises liées au registre des risques au 30 juin 2024</li> <li>• Questions diverses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Démanteler le patriarcat - le rôle de l'IPPF dans la transformation normative et l'inclusion de genre</li> <li>• Les Jeunes et la stratégie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résultats des revues d'accréditation du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>• Revues de suivi du 4<sup>ème</sup> cycle</li> <li>• Recommandations à fins d'accréditation</li> <li>• Reconfirmation des membres associés</li> <li>• Candidature au statut de membre associé</li> </ul>

C-FAR 22 novembre	CGN (nov, en attente de confirmation)	CA (25-26 novembre)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les états financiers pour les 9 premiers mois de l'exercice 2024</li> <li>• Mise à jour sur les mesures prises eu égard aux parcours financier et informatique</li> <li>• Prévisions au T4 / Budget révisé 2024 (9+3)</li> <li>• Rapport des mesures d'audit interne prises jusqu'au 30 septembre 2024</li> <li>• Mise à jour sur l'assurance mondiale au 30 sept 2024</li> <li>• Rapport d'incidents au 30 septembre 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports de protection et de gestion des incidents du T 3 2024</li> <li>• Rapports de protection et de gestion des incidents du mois de sept 24</li> </ul> </li> <li>• Plan et budget annuel du Secrétariat pour 2024</li> <li>• Plan/budget annuels des AM révisés pour 2023-25 (2<sup>nd</sup> exercice du cycle)</li> <li>• Prendre note du plan et des honoraires de l'audit externe 2024 (année en cours)</li> <li>• Revoir le registre des risques 2023-24 et en recommander l'approbation</li> <li>• Plan d'action et dates des prochaines réunions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour du plan de travail du CNG</li> <li>• Revue du PV du CA</li> <li>• Revue des performances 2024</li> <li>• Planification du recrutement</li> <li>• Planification / programmation des [entretiens] de recrutements</li> <li>• Autres points urgents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revue du plan de travail du CA</li> <li>• Examen du calendrier de gouvernance</li> <li>• Mises à jour sur le Rebranding et la Charte</li> <li>• Actualisations financière et programmatique</li> <li>• Mise à jour sur la mise en œuvre de la stratégie</li> <li>• Mises à jour sur l'accréditation</li> <li>• Rapports de la Présidente et du DG</li> <li>• Mise à jour sur le recrutement des membres des Comités du Conseil d'administration</li> <li>• Communication avec les AM</li> <li>• Mise en place de la stratégie</li> <li>• Mises à jour sur l'AG 2025</li> <li>• Protection et gestion des incidents</li> </ul>		