

Conseil d'administration
17-18 novembre 2020

En référence au
point 1 de l'ordre du jour

REUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IPPF

MARDI 17 – MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Ordre du jour

- Hommages : Il est de tradition à la Fédération de commencer avec les hommages aux membres du personnel et aux volontaires qui ont disparu depuis la dernière réunion. Nous ne le ferons que par écrit (DOC 0.b)
- Acceptation des pouvoirs : Le CA est notifié des excuses reçues et des pouvoirs donnés en amont de la réunion.
- Questions émanant des réunions précédentes : Le CA sera tenu à jour des points approuvés lors des réunions de juillet et d'août derniers du CA ; par écrit seulement. (Doc 0.c)

<u>MARDI 17 NOVEMBRE 2020</u>	
14:00	<u>BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS</u>
14:10	1. <u>PROCÉDURES D'USAGE</u> 1.1 <u>Excuses pour absence</u> Le Conseil d'administration (CA) est informé des excuses pour absence, s'il y a. 1.2 <u>Approbation des procès-verbaux</u> PV des réunions de juillet et d'août (réunion extraordinaire) 2020 du CA 1.3 <u>Adoption de l'ordre du jour et horaire</u> Le CA adopte l'ordre du jour et l'horaire de sa réunion.
14:15	2. <u>RAPPORTS DE LA PRESIDENTE DE L'IPPF ET DU DIRECTEUR GENERAL</u> 2.1 <u>Rapport de la Présidente au CA</u> 2.2 <u>Rapport du DG au CA</u> Il est entendu que les rapports auront été lus avant la réunion et qu'un créneau a été affecté pour les commentaires et questions.
14:35	3. <u>REFORME DE LA GOUVERNANCE</u> 3.1 <u>Nominations au Conseil et aux Comités</u> 3.2 <u>Mise à jour sur WHR et décisions</u> PAUSE 3.3 <u>Réseau européen : Statuts</u> 3.4 <u>Stimuler la réforme de la gouvernance des AM</u> 3.5 <u>Revue des politiques</u> : L'approbation des amendements par le CA sera effective dès la fin de cette réunion du CA
14:35	
15:05	
15:35	
15:45	
15:50	
16:30	
17:00	4. <u>REFORME DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES</u> 4.1 <u>Formule pour le Flux 1</u> 4.2 <u>Structure et priorités du Flux 2</u>
17:40	5. <u>LE NOUVEAU CADRE STRATEGIQUE 2023-2028</u>

	5.1 Processus d'élaboration de la stratégie
18:00	<u>FIN DE LA 1^{ère} JOURNEE</u>
<u>MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020</u>	
14:00	<u>ACCUEIL</u> Un moment collectif.
14:10 14:10 14:30	6. <u>PROTECTION, RACISME, POUVOIR ET AIDE - ATTENDUS</u> Protection et gestion des incidents (Q&R) Discussion ouverte
15:20	7. <u>PROGRES EU EGARD AU PLAN DE TRAVAIL DU CA</u>
15:35	<i>PAUSE</i>
15:45	8. <u>RESTRUCTURATION ET SECRETARIAT UNIFIE</u> Le Directeur général et le représentant de l'association du personnel font un compte-rendu sur le processus de restructuration et les progrès réalisés pour unifier le Secrétariat qui sera ainsi mieux à même de servir les associations membre et par leur biais, la santé et les droits sexuels et reproductifs. Réflexions du Conseil.
16:05	9. <u>RAPPORT DU COMITE D'AUDIT, DES FINANCES & DES RISQUES</u> La Présidente du CAFR (Liz Schaffer) et le Directeur, Finance & Technologie, (Varun Anand) rendent compte au CA des conclusions et recommandations de la récente réunion du Comité, au nombre desquelles la recommandation d'approbation par le CA du rapport financier audité 2021. En outre, Liz et Varun, feront une brève mise à jour de la situation financière (arrêtée en septembre 2020) et des prévisions pour 2021.
17:00	10. <u>QUESTIONS RELATIVES AUX MEMBRES</u> En l'absence d'un Comité des membres constitué, le CA est tenu à jour par les deux administrateur-riche-s qui sont également membres du CM : Candidatures / Confirmation des membres, recommandations à fins d'accréditation, suspension des membres, etc.).
17:15	11. <u>AUTRES QUESTIONS</u> Résolution du Conseil à l'intention du Ministère des affaires corporatives.
17:25	12. <u>DATE DES PROCHAINES REUNIONS</u>
17:30	<u>FIN DE LA 2^{nde} JOURNEE</u>