

# Acta de reunión de la Junta Global de GNDR

Jueves 2 de Noviembre del 2017 - 14:00 BST hora del Reino Unido.

## Participantes de la Junta

Marcus, Farah (Presidenta), Ali, José Ramón, Lorna, Graciela, Kheswar, Oenone, Peter, Nigel

## Disculpas / Ausentes

Varilla, Emma.H, Nicole, Papiloa, Zenaida, Emad

## También asistieron

Jo Cartwright (Actualización financiera), Esther Fletcher (Actas), Jesús Cordero (Actualización sobre la nueva categorización de los miembros e intérpretes de español). Marcus presidió la reunión debido a la mala conexión de Farah.

## Minutas anteriores

La última reunión trimestral se celebró el 3 de agosto del 2017. Las acciones determinadas se completaron durante el trimestre, a excepción de la siguiente acción pendiente:

- los miembros de la junta todavía están invitados a unirse al grupo asesor de VPL.

## Actualización financiera

- Joanna habló sobre el documento de las finanzas que se envió junto con la agenda.
- Nigel planteó una pregunta con respecto a UE-Devco, ya que quería saber si había alguna inquietud o problemas potenciales con el próximo Brexit. Marcus aseguró a la junta que la financiación es una licitación de varios años, por lo que entiende que no hay ningún problema. Se sugirió el establecimiento de una identidad legal en Europa (por ejemplo, Bélgica) para la continuidad de la financiación futura.
- Farah planteó una pregunta con respecto a la Universidad de Edimburgo. Joanna explicó que hay un proceso largo interno de múltiples etapas. Actualmente GNDR ha superado con éxito las etapas 1-3.
- Oenone pidió que GNDR añada en el futuro como un asunto permanente de la agenda el monitoreo y la eficacia de las subvenciones versus la estrategia. Marcus comentó que la nueva directora de desarrollo de la red podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto y el resumen del progreso.
- Farah preguntó si se incluirá también una auditoría social; Marcus está abierto a esto, si es necesario.

**ACCIÓN:** GNDR añadirá un asunto permanente en la agenda de la reunión de la Junta Global para ver el estado de los proyectos actuales.

**ACCIÓN:** cualquier miembro de la junta que desee unirse al comité de finanzas debe informárselo a la Secretaría por correo electrónico antes de la próxima reunión del comité de finanzas, el día 23 de noviembre a las 15:00hs.

## Secretaría de GNDR

- Marcus comentó sobre la nueva estructura organizativa, señalando que muestra la capacidad de GNDR para cumplir con nuestra estrategia. El siguiente personal comenzará durante los próximos dos meses: Emma como directora de desarrollo de la red, Valeria como coordinadora de incidencia y aprendizaje y Nisma como asistente de comunicaciones. Lorna ha comenzado

como coordinadora de VPL y Rohit ha comenzado como coordinador de recaudación de fondos. Todavía está pendiente seleccionar a las personas para los puestos de asistente de subvenciones y finanzas, y asistente de recursos humanos (a tiempo parcial).

- GNDR todavía está debatiendo acerca del traslado de Adessou de Togo a Senegal. Esta decisión se basará en el informe de Adessou.
- Marcus añadió que cuando hayan más fondos se volverá a revisar la estructura.
- Oenone preguntó sobre la presentación de informes; Marcus respondió que se reunirían varios miembros del personal que están en el equipo para producir los informes.
- Kheswar preguntó sobre el sur de África. Marcus respondió que durante el próximo año calendario GNDR considerará esta región, así como el norte y el este de África. Este será el papel de la directora de desarrollo de la red.
- José Ramón planteó su preocupación por el esfuerzo financiero que representa contratar a tanta gente tan rápidamente.
- Todas las descripciones de las funciones están disponibles en el sitio web de GNDR.
- Oenone, como fiduciario de GNDR, es la persona a cargo de hacer la selección para sustituir a Marcus. Los fideicomisarios están tratando de encontrar a una persona de nivel internacional y este proceso lleva tiempo. Están considerando patrocinar el visado del solicitante adecuado. Mientras tanto, el director interino ocupará el cargo por un periodo de 6 a 9 meses. Se llevarán a cabo las entrevistas para este proceso de selección durante las próximas dos o tres semanas, la fecha límite para aplicar era el 03/11/17. Para el puesto de director permanente, la junta tendrá la oportunidad de entrevistar a los candidatos. Mientras tanto el interino permite un período de traspaso más ágil. Se informará a la junta por correo electrónico.

### Gobernanza de GNDR

- Ya ha comenzado el proceso para sustituir al miembro de la junta del sudeste de Asia; Rouf está ocupándose de esto. América del Norte no ha comenzado aún.
- Es necesaria una extensión formal para aquellos miembros de la junta que deseen extender su periodo de 3 años. Esto debe hacerse o bien enviando una carta formal solicitando un segundo periodo, o consultando a los miembros regionales si ellos aprueban la extensión del miembro de la junta actual, o si por el contrario tienen alguna objeción específica. Se permite un máximo de dos periodos. De momento no existe una política o procedimiento para solicitar la opinión de los miembros.
- Graciela pidió más información sobre el proceso del sudeste asiático. Marcus comentó que les había consultado a los miembros regionales si estaban interesados.
- Ya sea una o más de una persona interesadas, los otros miembros regionales de la junta podrían evaluar la conformidad de sus solicitudes.
- Oenone sugirió, con respecto a la extensión del plazo, que una consulta abierta con los miembros es una gran idea, especialmente teniendo en cuenta que actualmente hay muchos cambios en GNDR.
- José Ramón no está en general a favor de extender los períodos, pero dadas las circunstancias actuales, un periodo adicional podría ser lo mejor para la continuidad, siempre y cuando los miembros estén de acuerdo.
- Nigel sugirió que una notificación de objeción de los miembros podría ser más simple, si los miembros no son comunicativos
- Farah quería saber si sólo se evaluará al individuo, o también a la organización a la que pertenece. Marcus dijo que sólo al individuo, sin embargo, debe pertenecer a una OSC, aunque algunos son independientes.
- Con respecto a que Marcus pase a ser un miembro honorario de la junta, Oenone está de acuerdo en que la historia de Marcus con GNDR es muy valiosa, sin embargo, un cargo

instantáneo en la junta no sería la mejor solución. Una buena idea es ofrecerle, después de algún tiempo, una función de asesoramiento según las necesidades.

- Nigel está de acuerdo en que debe pasar un buen tiempo antes de asignarle algún cargo, ya que ayudará a evitar conflictos de intereses.
- Farah comentó que dado que esta es la primera vez GNDR ha tenido que sustituir al director ejecutivo, debería incluirse algo en la política para el futuro.
- Marcus está contento de ser un miembro honorario de GNDR y puede verse a sí mismo como asesor de VPL en el futuro.

**ACCIÓN: redactar una carta de solicitud de extensión.**

**ACCIÓN: redactar un correo electrónico preguntándoles a los miembros qué opinan sobre extender un periodo el cargo de sus miembros de la junta y/o si tienen alguna objeción sobre la extensión de sus representantes regionales**

### **Nueva categorización de los miembros**

- Después de una amplia y exitosa consulta, GNDR revisó el enfoque para asegurar que todos pueden permanecer como miembros de pleno derecho, siempre y cuando se trate de organizaciones genuinas y activas, que quieren permanecer o ser parte de GNDR. Los resultados del estudio también fueron muy positivos, pero mostraron una baja participación de los miembros. Esta falta de respuesta representa que no sabemos qué piensan aquellos miembros que no respondieron. Logística: actualmente se están considerando plataformas de comunicación y bases de datos; se había retrasado pero ahora está en camino y seguirá adelante.

### **Reunión del equipo de planificación de la secretaría de GNDR en Chile**

- Los recursos son tales que nos han permitido mantener nuestra reunión del equipo en la región. Esto nos da la oportunidad de conocer a los miembros y ver algunas comunidades, además de mejorar la forma en que el personal de la Secretaría trabaja en equipo y planificar el trabajo de los próximos meses.

### **Avances regionales / eventos**

- Están en marcha las reuniones regionales con los miembros.
- Actualización de VPL en diciembre de este año.
- Memorando de acuerdo con las redes regionales - SCT / CRGR, estamos completando los acuerdos.

### **ASUNTOS VARIOS**

- Marcus resumió su última reunión de la junta global como director ejecutivo con el anuncio de un logro personal del que se siente muy orgulloso, ¡y es que ha asistido a todas las reuniones de la junta global en sus diez años con GNDR! Celebra el futuro crecimiento de GNDR, desea todo lo mejor a la junta y agradece mucho todo el apoyo, tiempo y esfuerzo que la junta ha compartido.

**Próxima reunión de la Junta Global jueves 1 de marzo del 2018, a las 14:00 horas del Reino Unido.**

