

Reunión de la Junta Global

Acta

Jueves 28 de febrero del 2019

Participantes de la Junta:

Akanimoh Peter (Vicepresidente), Farah Kabir (Presidenta), Graciela Salaberri (Vicepresidenta), José Ramón Ávila, Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Oenone Chadburn (Presidenta del Consejo de Fideicomisarios), Peter Curran (Fideicomisario), Prime Nkezumukama, Sarah Henly Shepard, Zenaida Willison

Disculpas / Ausentes:

Emad Adly, Emma Hillyard (Tesorera y Fideicomisaria), Kheswar Beeharry Panray, Papiloa Foliaki, Rod Snider, Rumana Kabir (Fideicomisaria),

Asistencia de la Secretaría:

Bijay Kumar (Director Ejecutivo), Emma Kerr (Gerente de Desarrollo de la Red), Lucy Pearson (Gerente de Programas), Nick Roberts (Responsable de Finanzas), Jesús Cordero (comunicaciones) Ghillie Blackwell (actas)

REFERENCIAS:

[Las resoluciones y acciones están escritas en azul](#)

[Los enlaces a otros documentos están resaltados](#)

1. Introducción

Farah agradeció a todos los participantes por asistir a la reunión y se disculpó por el tiempo perdido al conectarse a la llamada. Farah animó a todos a llevar a cabo la reunión con mayor celeridad. Las disculpas fueron aceptadas.

Aprobación de la Agenda

Peter A. pidió que se incluyera lo siguiente en Otros Asuntos.

- I. Aprobación de los nuevos TdR del GAR en la región de África Occidental
- ii. Aprobación para establecer estructuras formales de GNDR a nivel nacional

Se aprobó el orden del día de la reunión, propuesto por Oenone y apoyado por Loreine

(Anexo Orden del día aprobado - Referencia: [2019.02.28 Global Board - Agenda 1.C.](#))

AGENDA



Aprobación de las actas del 25 y 26 de octubre del 2018

Se revisó el acta de la reunión anterior de la Junta de fecha 25 y 26 de octubre del 2018. El acta fue aprobada - propuesta por Loreine y apoyada por Peter C (Se adjunta el acta aprobada - Referencia: [2019.02.28 Global Board - Agenda 1.D. October Meeting Minutes](#))

Resumen de los Puntos de Acción de la reunión de la Junta del 25 y 26 de octubre del 2018

Bijay describió los avances en relación con los puntos de acción (Se adjunta un resumen de los puntos de acción - Referencia: [2019.02.28 Global Board - Agenda 1.E. Action points from October Board meeting](#))

Comentarios/acciones a continuación:

- Oenone no había recibido las invitaciones del calendario para las reuniones del 2019. La Secretaría pidió disculpas por el inconveniente administrativo.

Se acordó que la Secretaría enviará la invitación de Google para todas las reuniones de la Junta programadas para 2019

Se acordó buscar una fecha diferente para julio, para que no coincida con los días festivos nacionales. La Secretaría sugerirá una fecha alternativa.

1. Actualizaciones de la Secretaría

Bijay señaló a la atención de la Junta las actualizaciones enviadas previamente por la Secretaría el 21 de noviembre del 2018 y el 3 de febrero del 2019, además de la actualización [2019.02.28 Global Board - Agenda 2.](#)

2. Secretariat Update enviada para esta reunión. La Secretaría explicó que esta actualización era más estratégica.

(Se adjunta la Actualización de la Secretaría aprobada - Referencia: [2019.02.28 Global Board – Agenda 2. Secretariat Update](#))

Comentarios/acciones a continuación

- Claridad de la presentación para ayudar a los miembros de la Junta
- Correlacionar el contenido con los objetivos y logros
- Destacar claramente las funciones y responsabilidades de la Junta

La Secretaría confirmó que la financiación para la próxima Cumbre Global en marzo de 2020 estaba disponible. Para esto será necesario el contenido de la Junta y acordar una fecha y lugar para la cumbre. La Secretaría recomendó que esto se debatiera en línea. Los miembros expresaron la necesidad de un lugar no visitado recientemente, con buena accesibilidad, facilidad de visado y evitar las vacaciones culturales a finales de marzo.

Se acordó obtener aportes de la Junta sobre el diseño de la Cumbre Global y la Secretaría propondrá fechas para considerar

Propuesto por Oenone y apoyado por Farah

2. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza Composición escalonada de la Junta

Farah confirmó que el Dr. Ali Ardalán se había retirado de la Junta y le dio las gracias por su contribución durante su mandato. Graciela expresó el agradecimiento del Grupo de Trabajo de Gobernanza por el trabajo de Ali en el Grupo. La Secretaría recordó a la Junta la necesidad de autorizar una elección que sería llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Gobernanza, para cubrir la vacante en la Junta. Farah invitó a la Junta a formular observaciones.

Comentarios/observaciones de los miembros a continuación

- Es importante para definir el proceso de sucesión
- ¿El sucesor representará la misma región que Ali?
- La Junta y la Secretaría deben compartir el proceso de elección
- Elecciones justas y abiertas
- Tener en cuenta la solicitud para que los miembros se retiren voluntariamente de la Junta para escalar la continuidad de los miembros

La Secretaría acordó que el Grupo de Trabajo de Gobernanza (GWG) iniciaría el proceso y que la secretaria lo facilitaría. La Junta debe tomar la decisión para que esto se lleve a cabo.

El GWG ha estado trabajando en sugerencias de KPI, se agradece a Peter C por su trabajo relativo a este asunto.

Graciela y la Secretaría confirmaron que el Manual de Gobernanza aún se encuentra en proceso de revisión legal.

Se confirmó que la Secretaría no recibió ninguna renuncia voluntaria a fin de escalar el mandato de los miembros. La carta de Farah había fijado una fecha límite hasta el 24 de febrero del 2019 para ofrecerse a renunciar voluntariamente. Se recordó a la Junta que se requiere que 3 miembros renuncien este año (para octubre del 2019), Ali Ardalán es uno, se requieren 2 más. En caso de que nadie se ofrezca a renunciar, el procedimiento exige que se realice por sorteo, tal como lo recomienda el GWG.

Comentarios/observaciones de los miembros a continuación

- El proceso de elección se debe completar para octubre del 2019
- Celebrar elecciones en julio para permitir la incorporación de nuevos

miembros en la reunión de octubre

Se resuelve que:

- La Secretaría reenviará la carta de Farah solicitando a los miembros que renuncien voluntariamente, extendiéndose el plazo por 2 semanas.
- Los voluntarios que renuncien permanecerán en la Junta hasta octubre del 2019
- Los nuevos miembros electos se unirán a la Junta en octubre de 2019
- Los fideicomisarios dirigirán el sorteo
- Solo los miembros electos estarán incluidos en el sorteo



Renuncia de la presidenta del Consejo de Fideicomisarios y transición

Oenone confirmó que traspasará el mandato a Rumana a partir de este mes, sin embargo, Rumana trabajará de cerca con Oenone hasta mayo del 2019 y luego Oenone sólo permanecerá como fideicomisaria.

Farah agradeció a Oenone por su arduo trabajo y por la buena gestión de la transición de liderazgo en GNDR.

Mandato de la Presidenta de la Junta Global

Farah expuso que corresponde a los Fideicomisarios y a la Junta aceptar el Manual de Gobernanza. Farah preguntó si se debería escalonar el cambio de Presidente de la Junta y de Presidente del Consejo de Fideicomisarios.

Comentarios/observaciones de los miembros a continuación

- Se acordó que es importante escalonar.
- Para beneficio de la organización, las dos presidentas no se retiran el mismo año, aunque puede haber excepciones.
- Marzo de 2020 es el momento adecuado para que asuma un nuevo Presidente de la Junta Global.
- ¿Se incluiría al Presidente de la Junta Global en el sorteo para proporcionar 2 miembros que renuncien?
- El Manual de Gobernanza está recibiendo orientación jurídica, que se transmitirá al Grupo de Trabajo de Gobernanza.

El Grupo de Trabajo de Gobernanza decidirá el procedimiento para la rotación de los mandatos de presidencia de la Junta Global y del Consejo de Fideicomisarios.

La Presidenta del Consejo de Fideicomisarios se ofreció a participar en la próxima reunión del GWG y asegurarse de que los miembros de la Junta y los Fideicomisarios comprenden todos los acuerdos de Estambul.

KPI de la Junta

(Se adjunta la Actualización de los indicadores clave de desempeño KPI de la Junta aprobados - Referencia: [2019.02.28 Global Board – Agenda 1.E.6.b. Board KPI](#))

Se acordó que la Secretaría podría recibir cualquier otra modificación por parte de los miembros dentro de los próximos 7 días. Las modificaciones solicitadas se incorporarán y se compartirán. Si no se reciben comentarios u observaciones en el plazo acordado, los KPI actuales se considerarán aprobados.

3. Recomendación del Grupo de Trabajo de Finanzas y

Auditoría

(Se adjuntan los Planes y Presupuesto aprobados 2019/20 - Referencia: [2019.02.28 Global Board – Agenda 4. Consolidated Plans and Budget 2019 20](#))

La Presidenta de los Fideicomisarios confirmó que a la Tesorera le complacía recomendar los Planes y el Presupuesto 2019/20 a la Junta luego del escrutinio y aprobación del Plan y el Presupuesto 2019/20.

Propuesto por Emma y apoyado por Oenone



4. Proceso de desarrollo de la estrategia

Bijay sugiere registrar la información y el interés de la Junta. La Secretaría compartirá el proceso de elaboración de la Estrategia.

6. Participación en la Plataforma Global

La Secretaría acordó enviar una nota a todos los miembros de la Junta con el mensaje clave propuesto para la Plataforma Global.

7. Matriz de Riesgo

(Se adjunta la Matriz de Riesgos aprobada - Referencia: [2019.02.28 Global Board – Agenda 7. Riesgo Matriz](#))

La Secretaría presentará los puntos clave:

- Crecimiento Regional - Se está normalizando para reducir el riesgo
- Influencias externas - Brexit: Cartera para incluir a otro país con un acuerdo de recepción
- Aumentar las Subvenciones Institucionales - Se contratará a un Oficial de Subvenciones
- RR. HH. - Falta de planificación de la sucesión: plan para aumentar la capacidad en toda la Secretaría
- Fuente de financiación única - Actualmente tenemos 5 donantes y mejor calidad de los sistemas de informes de financiación
- Riesgo de tipo de cambio - Correspondencia entre ingresos y gastos
- Riesgo de fraude - Monitoreo de los socios, aumento de evaluaciones, capacitación para los empleados dentro de DEVCO y para los socios
- El puesto de contador se va a reclasificar como Coordinador

La Junta tomó nota de la matriz de riesgos. Farah solicitó que se añadiera una columna adicional a la Matriz de Riesgos para incluir la responsabilidad del miembro de la Junta. Se pidió a la Secretaría que compartiera los documentos por lo menos una semana antes de la reunión para tener tiempo de leer y comentar sobre el contenido. El documento debe ser traducido al español y enviado a la Junta.

8. OTROS

- i. Aprobación de los nuevos TdR del GAR en la región de África Occidental
- ii. Aprobación para el establecimiento de estructuras formales de GNDR a nivel nacional

Comentarios/observaciones de los miembros a continuación

- La Presidenta de la Junta Global pidió a los miembros remitirse al Manual de gobernanza y hubo inquietudes sobre el hecho de que GNDR pudiera perder el espíritu de sus principios fundacionales.
- La diversidad a nivel nacional es robusta y no queremos reprimirla.

El Presidente resumió la necesidad de seguir el Manual y que GNDR aún no está lista para el registro nacional.



Para la aprobación de los TdR del GAR, es necesario cumplir la disposición del Manual de Gobernanza y presentar los TdR a la Junta para su aprobación en la próxima reunión.

La Junta Global discutió los planes para las futuras fechas de reuniones del 2019 y cuándo sería apropiado realizar la próxima reunión presencial. Se propuso:

- La reunión de mayo tendrá lugar durante la Plataforma Global en una sala lateral para que los miembros que asistan a la PG puedan estar todos juntos y los que no asisten a la PG se unan de forma virtual.
- La reunión de julio será digital
- La reunión de octubre será presencial. Se sugiere que la reunión dure dos días y medio e incluya un día de capacitación sobre Salvaguardia para todos los miembros de la Junta Global. El lugar y la sede se decidirán en base al costo, facilidad de visado, conveniencia y a no repetir Asia, la ubicación anterior.

La Secretaría sugerirá las fechas y enviará las invitaciones del calendario lo antes posible. Acordado por la Junta.

La Secretaría recordó al Grupo de Trabajo de Membresía sobre la reunión de mañana, 1 de marzo de 2019

El Presidente de la Junta Global agradeció a todos por su participación y sintió la frustración de todos en cuanto a la tecnología, el idioma y el tiempo que tomo esta reunión.

Bijay expresó su agradecimiento a todos y reconoció el desafío de una reunión global. Se acordó programar media hora adicional para futuras reuniones para dar tiempo a los miembros para conectarse. Se agradeció a Florencia y a Jesús por su compromiso durante los desafíos de la llamada.