

Réunion du Conseil d'administration

Compte rendu

Jeudi 28 février 2019

Membres du Conseil participants :

Akanimoh Peter (vice-président), Farah Kabir (présidente), Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose Ramon Avila, Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Oenone Chadburn (présidente des administrateurs), Peter Curran (administrateur), Prime Nkezumukama, Sarah Henly Shepard, Zenaida Willison

Membres excusés/absents :

Emad Adly, Emma Hillyard (trésorière et administratrice), Kheswar Beeharry Panray, Papiloa Foliaki, Rod Snider, Rumana Kabir (administrateur)

Membres du Secrétariat présents :

Bijay Kumar (directeur exécutif), Emma Kerr (développement réseaux), Lucy Pearson (gestionnaire de programme), Nick Roberts (directeur financier) Jesus Cordero (communications) Ghillie Blackwell (compte rendu)

LÉGENDE :

Les résolutions et actions sont en police bleue

Les liens vers les documents sont surlignés

1. Introduction

Farah a remercié tous les participants pour leur présence et s'est excusée pour le temps perdu à se connecter. Farah a encouragé tout le monde à mener la réunion le plus rapidement possible. Les excuses ont été acceptées.

Approbation de l'ordre du jour

Peter A a demandé que l'ordre du jour inclue les points suivants sous la rubrique « Questions diverses ».

- i. Approbation des termes de référence pour les groupes consultatifs régionaux en Afrique de l'Ouest
- ii. Approbation de l'établissement de structures formelles de GNRD au niveau national

L'ordre du jour de la réunion a été approuvé – motion proposée par Oenone et appuyée par Loreine (En annexe l'ordre du jour approuvé – Référence : [2019.02.28 Global Board –](#)



Agenda 1.C. AGENDA)

Approbation du compte rendu de la réunion des 25 et 26 octobre 2018

Le compte rendu de la dernière réunion du Conseil, en date des 25 et 26 juin 2018, a été lu. Le compte rendu a été approuvé – motion proposée par Loreine et appuyée par Peter C

(En annexe le compte rendu approuvé – Référence : 2019.02.28 Global Board - Agenda 1.D. October Meeting Minutes)

Résumé des points d'action de la réunion du Conseil d'administration des 25 et 26 octobre 2018

M. Bijay a décrit les progrès réalisés en regard des points d'action

(En annexe le résumé des points d'action – Référence : 2019.02.28 Global Board - Agenda 1.E. Action points from October Board meeting)

Les commentaires/actions sont les suivants :

- Oenone n'avait pas reçu les invitations aux réunions de 2019. Le Secrétariat s'est excusé pour cet oubli administratif.

Il a été convenu que le Secrétariat enverra l'invitation Google pour toutes les réunions du Conseil prévues en 2019

Il a été convenu de trouver une date différente en juillet afin de ne pas entrer en conflit avec les fêtes nationales. Le Secrétariat proposera une autre date.

1. Annonces du Secrétariat

Bijay a attiré l'attention du Conseil sur les annonces envoyées par le Secrétariat les 21 novembre 2018 et 3 février 2019, en plus de l'*ordre du jour du Conseil d'administration du 28 février 2019*.

2. Annonce du Secrétariat pour cette réunion. Le Secrétariat a expliqué que cette annonce était plus stratégique.

(En annexe l'annonce validée du Secrétariat – Référence : 2019.02.28 Global Board – Agenda 2. Mises à jour du secrétariat)

Les commentaires/actions sont les suivants :

- Présentation claire pour aider les membres du conseil d'administration
- Corrélation entre le contenu et les objectifs et réalisations
- Mise en évidence claire des rôles et responsabilités du Conseil d'administration

Le Secrétariat a confirmé que les financements étaient en place pour le prochain Sommet mondial de mars 2020. Le Conseil d'administration devra se prononcer sur le contenu du sommet et convenir d'une date et d'un lieu pour sa tenue. Le Secrétariat a recommandé d'ouvrir une discussion en ligne à ce sujet. Les membres recommandent le choix d'un lieu qui n'a pas été l'objet de récentes visites, avec une bonne accessibilité, un visa facile à



obtenir, et en évitant les périodes vacances de la fin du mois de mars.

[Il a été convenu de recueillir les commentaires du Conseil et du Secrétariat sur l'organisation du Sommet mondial avant de proposer des dates pour examen.](#)

Motion proposée par Oenone et appuyée par Farah

2. Recommandations du groupe de travail sur la gouvernance (GTG) ; adhésion échelonnée au sein du Conseil d'administration

Farah a confirmé que le Dr Ali Ardalan s'était retiré du Conseil et l'a remercié pour sa contribution durant son mandat. Graciela a exprimé la gratitude du GTG pour le travail qu'Ali y a fourni. Le Secrétariat a rappelé au Conseil la nécessité d'autoriser une élection à laquelle le GTG doit donner suite en vue de remplacer le siège vacant au Conseil. Farah a invité le Conseil à lui faire part de ses commentaires.

Les commentaires/observations des membres sont les suivants :

- Importance de définir le processus de remplacement
- Le remplaçant d'Ali représentera-t-il la même région que lui ?
- Le Conseil et le Secrétariat feront connaître le processus d'élection
- Les élections doivent être équitables et ouvertes
- Les demandes de démission des bénévoles du Conseil d'administration doivent être prise en compte afin d'échelonner le remplacement des membres

Le Secrétariat a convenu que le GTG lancerait le processus et que le Secrétariat le faciliterait. Le Conseil doit prendre la décision de lancer cette initiative.

Le GTG a travaillé sur des suggestions de principaux indicateurs de performance (PIP) et remercie Peter C pour son travail sur la question.

Graciela et le Secrétariat ont confirmé que le Manuel de gouvernance est toujours en cours de révision juridique.

Il a été confirmé que le Secrétariat n'a pas reçu de membres demandant à quitter leur fonction au sein du Conseil, ce qui permettrait d'échelonner les mandats. La lettre de Farah avait fixé la date du 24 février 2019 comme limite pour les départs volontaires. Il a été rappelé au Conseil que trois de ses membres sont tenus de démissionner cette année (d'ici octobre 2019), Ali Ardalan comptant pour un départ, deux autres sont nécessaires. Si aucun membre ne se porte volontaire pour démissionner, la procédure prévoit une loterie, comme le recommande le GTG.

Les commentaires/observations des membres sont les suivants :

- Le processus électoral doit être complété d'ici octobre 2019
- Des élections doivent être tenues en juillet pour permettre l'arrivée de

nouveaux membres à la réunion d'octobre. Il a été décidé que :

- [Le Secrétariat enverra à nouveau la lettre de Farah demandant aux membres élus de se retirer et la date limite sera prolongée de deux semaines.](#)
- [Les membres qui démissionneront siégeront au Conseil d'administration jusqu'en](#)



octobre 2019

- Les nouveaux membres élus se joindront au Conseil en octobre 2019
- La loterie sera dirigée par les administrateurs
- Seuls les membres élus pourront participer à la Loterie

Démission du président des administrateurs et transition

Oenone a confirmé qu'elle passera le relais à Rumana à partir du mois en cours. Rumana suivra les activités d'Oenone jusqu'en mai 2019, après quoi Oenone restera seulement en tant qu'administratrice.

Farah a remercié Oenone pour son excellent travail et pour sa bonne gestion de la transition à la direction de GNDR.

Président du Conseil d'administration

Farah a déclaré qu'il appartient aux administrateurs et au conseil d'approuver le manuel de gouvernance. Farah a demandé si les changements de président du conseil et de président des fiduciaires devaient être échelonnés.

Les commentaires/observations des membres sont les suivants :

- Il a été convenu qu'il est important d'échelonner.
- Il est dans l'intérêt de l'organisation que les deux présidents ne se retirent pas la même année, même des exceptions peuvent se présenter.
- Mars 2020 est un moment propice pour nommer le nouveau président du Conseil d'administration.
- Le président du Conseil d'administration serait-il inclus dans la loterie qui déterminera quels sont les deux membres qui doivent se retirer ?
- Le Manuel de gouvernance est en cours de révision juridique, les avis seront transmis au GTG.

Le GTG décidera de la procédure de rotation du président du Conseil d'administration et du président des administrateurs.

Le président des administrateurs a proposé de participer à la prochaine réunion du GTG et de s'assurer que tous les accords d'Istanbul sont bien compris par le Conseil des gouverneurs et les administrateurs.

Principaux indicateurs de performance du Conseil

(En annexe les PIP mis à jour et approuvés par le Conseil – Référence : [2019.02.28 Global Board – Agenda 1.E.6.b. Board KPI](#))

Il a été convenu que le Secrétariat pourra recevoir d'autres amendements des membres dans les sept prochains jours. Les modifications demandées seront incorporées et communiquées. Si aucun commentaire ou observation n'est reçu dans le délai convenu, les PIP sous leur forme actuelle seront considérées comme approuvées.

3. Recommandation du Groupe de travail sur les finances et audit Plans et budget

2019/20

(En annexe les plans approuvés et le budget 2019/20 – Référence : [2019.02.28 Global Board – Agenda 4. Consolidated Plans and Budget 2019 20](#))



Le président des administrateurs confirme que le trésorier recommande les plans et le budget 2019/20 après examen et approbation.

Motion proposée par Emma et appuyée par Oenone

4. Processus de développement de la stratégie

Bijay suggère d'enregistrer les informations et les intérêts du Conseil. Le processus de développement de la stratégie sera communiqué par le Secrétariat.

6. Participation à la Plateforme mondiale

Le Secrétariat a convenu d'envoyer à tous les membres du Conseil une proposition de message clé pour la Plateforme mondiale.

7. Grille des risques

(En annexe la grille des risques approuvée – Référence : [2019.02.28 Global Board – Agenda 7. Risk Matrix](#))

Le Secrétariat présentera les points clés suivants :

Croissance régionale – elle est normalisée pour favoriser la réduction des risques

- Influences externes – Brexit : inclure un autre pays avec un arrangement d'accueil
- Augmentation des subventions institutionnelles – recrutement d'un responsable des subventions
- RH – relève insuffisamment préparée : plan visant à accroître la capacité de l'ensemble du Secrétariat
- Source de financement unique – actuellement, nous comptons cinq donateurs, amélioration de la qualité des systèmes de rapports de financement
- Risque liés aux opérations de change – équilibrer les recettes et les dépenses
- Risque de fraude – suivi des partenaires, contrôles accrus, formation des employés de la DEVCO (direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne) et des partenaires
- Poste de comptable à reclasser en poste de coordinateur

Le Conseil a pris note de la grille des risques. Farah demande qu'une colonne supplémentaire soit ajoutée à la grilles afin d'inclure la responsabilité du membre du conseil d'administration. Il a été demandé au Secrétariat de partager les documents au moins une semaine avant la réunion afin de donner au participants le temps de lire et de commenter le contenu. Le document doit être traduit en espagnol et fourni au Conseil.

8. Questions diverses

- i. Approbation des termes de référence pour les groupes consultatifs régionaux en Afrique de l'Ouest
- ii. Approbation de la mise en place de structures formelles de GNDR au niveau national



Les commentaires/observations des membres sont les suivants :

- Les membres ont été renvoyés au Manuel de gouvernance par le Président du Conseil d'administration. On craint que GNDR ne perde l'esprit de ses principes fondateurs.
- La diversité au niveau national est forte et nous ne voulons pas la freiner.

Le Président a fait état de la nécessité de respecter le Manuel et a également formulé que les bureaux régionaux de GNDR ne sont pas prêts à être enregistrés localement.

En ce qui concerne l'approbation des termes de référence pour les groupes consultatifs régionaux, la disposition du Manuel de gouvernance doit être respectée et les termes doivent être soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de la prochaine réunion.

Le Conseil d'administration a discuté des dates des prochaines réunions en 2019 et du moment opportun pour la prochaine réunion en personne. Les propositions suivantes ont été faites :

- La réunion de mai aura lieu en marge de la Plateforme mondiale, ce qui permettra aux membres qui sont présents d'y assister, et aux autres de s'y connecter.
- La réunion de juillet se tiendra en ligne
- La réunion d'octobre se fera en face à face. Il a été suggéré que la réunion dure deux jours et demi et comprenne une journée de formation sur les mesures de sauvegarde pour tous les membres du Conseil d'administration. Lieu à déterminer en fonction du prix, de la facilité d'obtention du visa, de la commodité. Intention de ne pas retourner en Asie, lieu de la réunion précédente.

Le Secrétariat proposera des dates et fera circuler les invitations dès que possible. Motion approuvée par le Conseil.

Le Secrétariat a rappelé aux membres du Groupe de travail qu'ils se réuniront le lendemain, le 1er mars 2019

Le Président du Conseil d'administration a remercié tous les personnes présentes pour leur participation. Il a ressenti la frustration de chacun face à la technologie, à la langue et au temps pris pour la réunion.

Bijay a exprimé ses remerciements à tous et a rappelé les défis d'une réunion mondiale. Il a été convenu de prévoir une demi-heure supplémentaire pour les prochaines réunions afin de permettre à tout le monde de se connecter. Florencia et Jesús ont été remerciés pour leur soutien face aux problèmes rencontrés pendant l'appel.

