

# Acta de la reunión de la Junta Global (en línea)

**Jueves 12 de septiembre de 2024 de 12:00 a 15:00 (hora del Reino Unido)**

**Participantes de la Junta:** Graciela Salaberry (Presidenta de la Junta Global), Peter Curran (Presidente del Consejo de Fideicomisarios), Lorenzo Mota King, Tania Triminio, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison, Ghada Ahmadein, Eena Geslaine Barrun, Tasneen Siddiqui, Usha Menon, Rod Snider, Emmanuel Seck, Baimba Sisay.

**Disculpas:** Heleen van der Beek (Presidenta de Stichting GNDR), Claire Tiffen, Mario Flores, Khurram Malik

**Asistencia de la Secretaría:** Marcos Concepción Raba, Ipsita Sircar, Shivangi Chavda, Becky Murphy, Adessou Kossivi, Kathryn McDonagh, Orla Cunnane, Florencia Pasquale (TPA)

**Apoyo externo:** Brenda Bibiloni Kreisher (intérprete)

Referencias:

Resoluciones en rojo

*Los enlaces a otros documentos están resaltados*

## 1. Bienvenida de la Presidenta

Graciela dio la bienvenida a todos a la reunión

## 2. Registro de Ausencias

Se recibieron disculpas por escrito de Claire Tiffen y Khurram Malik

## 3. Programa

La Presidenta presentó el orden del día para su aprobación.

Resolución: Se aprobó el orden del día

## 4. Acta de la reunión de la Junta Global de mayo de 2024

Se revisó el acta de la última reunión.

Resolución: Se aprobó el acta

## **5. Información actualizada sobre el proceso de elección de los PFN y el nuevo grupo de trabajo sobre las funciones y responsabilidades de los PFN**

Marcos informó sobre el proceso de elecciones de PFN, que se llevó a cabo en 75 países. Se eligieron PFN en 61 países, 54 representantes masculinos y 32 femeninos.

Marcos destacó que tuvimos una representación menor de candidatas femeninas y la falta de dos candidatos elegidos en 14 países. Por este motivo, estamos celebrando una segunda ronda de elecciones en estos 14 países para garantizar que haya dos PFN por cada país elegible. Esta segunda ronda de elecciones se abrió el 9 de septiembre y el proceso de presentación de candidaturas se prolongará hasta el 20 de septiembre. La preselección se realizará hasta el 30 de septiembre y la votación hasta el 11 de octubre. Así tendremos PFN para cada región elegible.

Marcos también señaló que teníamos algunos problemas con la información de contacto de las organizaciones miembro. En muchos casos, los miembros no habían actualizado su información de contacto, pero pudimos corregirlo y asegurarnos de que todas las organizaciones miembro pudieran votar. De cara al futuro, se están tomando medidas para garantizar que los miembros mantengan actualizados sus datos de contacto.

Graciela señaló que los PFN de la región de América Latina y el Caribe habían pedido aclaraciones sobre los requisitos para presentarse. Marcos se disculpó por cualquier confusión en la comunicación, causada en parte por la renuncia de la Líder regional para América Latina y el Caribe. Marcos aclaró que todos los PFN elegibles de la región de América Latina y el Caribe pueden presentarse a la segunda ronda de votaciones que se está llevando a cabo en la actualidad.

## **6. Elección del/a Presidente/a y Vicepresidentes/as de la Junta**

Emmanuel Seck fue elegido nuevo Presidente de la Junta Global. Baimba Sisay y Tolekan Ismailova fueron elegidos Vicepresidentes de la Junta Global.

Emmanuel recibió 8 votos, Tolekan 2 votos y Baimba 1 voto.

Graciela señaló que en anteriores elecciones de la Junta Global un candidato no podía votarse a sí mismo. Marcos señaló que el Manual de Gobernanza no especifica nada al respecto. Se acordó en la convocatoria que los candidatos pueden votarse a sí mismos, y que como esta cuestión no habría cambiado el resultado, todos los asistentes acordaron que se aprobaba la elección de Emmanuel como Presidente de la Junta Global.

Graciela felicitó a Emmanuel por su elección y subrayó la importancia de un liderazgo colaborativo en el futuro. Planteó la idea de una «Junta de eméritos» para GNDR que garantice que el conocimiento institucional permanezca dentro de la red.

## 7. Debate sobre la elección de nuevos miembros independientes de la Junta Global

Marcos presentó un documento sobre la elección de dos nuevos miembros independientes de la Junta Global. Señaló que el Manual de Gobernanza no es específico respecto al proceso para estas elecciones. El Manual de Gobernanza dice lo siguiente: *«cuando se considere apropiado, GNDR podrá optar por nombrar miembros "independientes" de la Junta, quienes también podrán servir como patrocinadores o embajadores de buena voluntad de GNDR. Los Miembros Independientes de la Junta Global pueden ser nominados por los miembros actuales de la Junta Global, del Consejo de Fideicomisarios o de la Secretaría y aprobados por dos tercios de la Junta Global. Deben contribuir habilidades adicionales, experiencia técnica y de grupos de interés a la Junta Global... después de tres años en la Junta Global, todos sus miembros (incluidos los independientes) deben retirarse y pueden volver a presentarse a las elecciones (o, en el caso de los independientes, ser nombrados de nuevo) para un segundo mandato final de tres años».*

Se señaló que la expresión *«un segundo mandato final de tres años»* denota que nadie puede permanecer más de 6 años en la Junta Global.

Marcos presentó una propuesta de la Secretaría sobre un proceso para la elección de los miembros independientes de la Junta.

[Independent Board members process - Google Docs](#)

Zenaida Willison señaló que el Grupo de Trabajo de Gobernanza está recomendando a la Junta Global que se actualice el Manual de Gobernanza. Pide que, si se aprueba esta propuesta, se refleje también en la actualización del Manual de Gobernanza.

Graciela preguntó sobre los criterios de elegibilidad de los miembros independientes de la Junta, dado el límite de 6 años de mandato indicado anteriormente. Reiteró la idea de formar una Junta de eméritos para asesorar a la Junta.

Tania se sumó a la pregunta de Graciela sobre los criterios de elegibilidad de los miembros independientes de la Junta, y apoyó la propuesta de que la Junta Global sugiriera los candidatos para estas funciones.

Zenaida propuso que la elección de los miembros independientes de la Junta se pospusiera hasta después de la revisión del Manual de Gobernanza para aportar claridad a estos procesos.

Lorenzo apoyó la idea de que el Grupo de Trabajo de Gobernanza continúe su labor para establecer claridad sobre los procesos utilizando el Manual de Gobernanza.

Lorenzo también pidió que se aclarara qué Vicepresidente es el adjunto directo del Presidente de la Junta Global.

Peter propuso que el Grupo de Trabajo de Gobernanza examine el proceso de elección de los miembros independientes de la Junta Global y presente una propuesta para clarificarlo. Esta propuesta ha sido apoyada por Zenaida Willison

## 8. Actualización de la Secretaría

El tiempo no permitió presentar la actualización de la Secretaría en la reunión, pero Marcos confirmó que todos los asistentes han recibido la actualización por correo electrónico entre los documentos de la reunión. Se confirmó que los miembros de la Junta Global podían enviar por correo electrónico a la Secretaría cualquier pregunta sobre la actualización de la Secretaría.

Graciela pidió más información sobre la pregunta estratégica planteada a los miembros en la Encuesta de Política. Marcos confirmó que la encuesta nos permite identificar las principales prioridades estratégicas de nuestros miembros a nivel nacional y regional y adaptar nuestras posiciones políticas en consecuencia. A continuación, presentamos estas posiciones políticas en dos espacios clave: los espacios de la RRD, los ODS y la CMNUCC.

Graciela también solicitó más información sobre la asistencia de GNDR al Foro Político de Alto Nivel en Nueva York. Marcos también confirmó que él y la Líder de Política, Rebecca Murphy, asistieron al HLPF en Nueva York, junto con el miembro de GNDR de Honduras, José Ramón Ávila.

Sophie Rigg representó a GNDR en la Cumbre del Futuro en Nueva York, en calidad de observadora, y también intervino en eventos paralelos.

## 9. Actualización del Consejo de Fideicomisarios

Hemos reclutado a dos nuevos fideicomisarios: Redempta Njeru, que vive en Kenia, y Marianna Leite, que vive en Bruselas. [Valeria Polazzi](#) realizó un excelente trabajo de apoyo al proceso de reclutamiento.

Ian Farrer dejó el cargo de Tesorero en julio y el fideicomisario Ewout van den Blink asumió la función de Tesorero.

## 10. Aportes de los GAR a la reunión de la Junta Global

Graciela Salaberri, [Lorenzo Mota King](#) y [Tania Triminio Quintanilla](#) presentaron actualizaciones de la región de América Latina y el Caribe. Baimba presentó información actualizada sobre Sudáfrica y Eena sobre el Sudeste Asiático y Asia Oriental.

## 11. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría

Ewout presentó una actualización del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría

[2024.08.26 Recommendations from FAWG.docx - Google Docs](#)

## **12. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza**

Zenaida presentó una actualización del Grupo de Trabajo de Gobernanza

[2024.08.22 Recommendations from GWG.docx - Google Docs](#)

## **13. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía**

Peter presentó una actualización del Grupo de Trabajo de Membresía

[2024.08.15 Recommendations from MWG.docx - Google Docs](#)

## **14. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Recursos**

Marcos presentó una actualización del Grupo de Trabajo de Recursos

[2024.08.16 Recommendations from RWG RS.docx - Google Docs](#)

## **15. Conclusión y agradecimientos**

Graciela dio por concluida la reunión y agradeció a todos su asistencia.

La reunión concluyó a las 15:00 horas del Reino Unido.