

PV de la réunion du Conseil d'administration mondial de GNDR

Jeudi 2 novembre 2017 - 14h00 heure locale GB

Membres du Conseil participants

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

Excusés ou absents

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

Invités

Jo Cartwright (point sur les finances), Esther Fletcher (PV), Jesus Cordero (point sur la nouvelle catégorisation des adhésions) ; interprètes espagnols. Marcus préside la réunion en raison de la mauvaise connexion pour Farah.

PV de la réunion précédente

La dernière réunion trimestrielle du conseil d'administration a eu lieu le 3 août 2017. Les actions relevées ont été achevées au cours du trimestre, à l'exception de la principale action suivante :

- Les membres du conseil d'administration sont encore invités à rejoindre le groupe consultatif pour VdF.

Point sur les finances

- Joanna présente et explique les grandes lignes du document financier envoyé avec l'ordre du jour.
- Nigel pose une question relative à EU-Devco, il veut savoir s'il y a des préoccupations ou des problèmes potentiels liés au Brexit prochain. Marcus assure au conseil que le financement est un engagement pluriannuel, et qu'il ne prévoit aucun problème. La création d'une entité légale ayant son siège dans l'UE (p.ex. en Belgique) a été suggérée pour la continuité des financements futurs.
- Farah pose une question relative à l'université d'Édimbourg. Joanna explique qu'il y a un long processus interne en plusieurs étapes. Actuellement, GNDR a franchi avec succès les étapes 1 à 3.
- Oenone demande si, à l'avenir, GNDR pouvait ajouter comme élément permanent de l'ordre du jour le suivi et l'évaluation de l'efficacité des subventions au regard de la stratégie. Marcus précise que le nouveau responsable du Développement réseau pourrait fournir les renseignements concernant la mise en application et l'évolution du projet.
- Farah demande si un audit social en ferait aussi partie ; Marcus est ouvert à cette idée, si nécessaire.

ACTION : GNDR ajoutera l'état des projets en cours en tant qu'élément permanent de l'ordre du jour des rencontres du Conseil d'administration mondial.

ACTION : Tout membre du conseil désirant rejoindre la commission financière doit le faire savoir au Secrétariat par courriel avant la prochaine réunion de la commission financière, le 23 novembre 2017 à 15h00.

Secrétariat de GNDR

- Marcus aborde la nouvelle structure organisationnelle, en soulignant qu'elle montre la compétence de GNDR à mener à bien notre stratégie. Au cours des deux prochains mois, les personnes suivantes prendront leur poste : Emma au poste de Responsable du Développement réseau, Valeria au poste de Coordinatrice apprentissage et plaidoyer, et Nisma au poste de Responsable communications. Lorna a commencé au poste de Coordinatrice VdF et Rohit à celui de Coordinateur collecte de fonds. Les postes encore à remplir sont ceux des responsables Finance & subventions et RH (à temps partiel).
- GNDR poursuit la discussion sur le déplacement d'Adessou du Togo au Sénégal. La décision sur ce point reposera sur le rapport d'Adessou.
- Marcus ajoute que la structure sera encore revue en cas de plus grandes rentrées financières.
- Oenone pose la question des rapports ; Marcus répond que les rapports seront préparés et produits par différents membres de l'équipe.
- Kheswar demande ce qu'il en était de l'Afrique australe. Marcus répond en disant que GNDR se penchera sur cette région ainsi que sur l'Afrique du Nord et de l'Est, au cours de la prochaine année calendaire. Cela fera partie du rôle de responsable Développement réseau.
- José Ramón fait part de son souci concernant la charge financière que représente le fait d'embaucher tant de personnes aussi rapidement.
- Tous les cahiers des charges des différents postes sont disponibles sur le site Internet de GNDR.
- Oenone, en tant que commissaire de GNDR, est responsable du recrutement pour le remplacement de Marcus. Les commissaires cherchent une personne mondiale et c'est un long processus. Ils envisagent de parrainer un visa pour le postulant adéquat. Entre temps, le directeur par intérim assurera ce poste pendant 6 à 9 mois. Les entretiens auront lieu au cours des deux ou trois prochaines semaines, la date de clôture des candidatures était le 3/11/17. Pour le poste de Directeur permanent, le conseil aura la possibilité d'interviewer les candidats. L'intérim permet une période de passation plus lisse. Le conseil sera avisé par courriel.

Gouvernance de GNDR

- Le processus de remplacement du membre du conseil pour l'Asie du Sud-Est est en cours ; Rouf en est responsable. Pour l'Amérique du Nord, il n'a pas encore commencé.
- Pour que les membres du conseil puissent prolonger leur mandat de 3 ans, une prolongation officielle est nécessaire. Celle-ci devrait être faite soit par lettre officielle demandant un 2^{ème} mandat, soit en s'adressant aux membres régionaux pour voir s'ils approuvent l'extension du mandat du membre actuel du conseil, ou s'ils ont quelque objection précise sur ce point. Un maximum de deux mandats est autorisé. Actuellement, il n'existe pas de politique ou de procédure pour demander l'opinion des membres.
- Graciela désire davantage d'informations sur le processus en Asie du Sud-Est. Marcus répond qu'il avait demandé aux membres régionaux s'ils étaient intéressés.
- La demande de la ou des personnes intéressées pourrait être examinée, au regard de la conformité, par les autres membres du conseil régional.
- Oenone suggère qu'en ce qui concerne la prolongation de mandat, une consultation ouverte des membres pourrait être une bonne idée, vu surtout le grand nombre de changements actuels au sein de GNDR.
- José Ramón n'est pas, de manière générale, favorable à une prolongation des mandats, cependant, dans les circonstances actuelles, un mandat supplémentaire pourrait être préférable pour la continuité, du moment que les membres l'approuvent.
- Nigel propose qu'il pourrait être plus simple de demander que les membres qui s'opposent le fassent savoir, si les membres ne sont pas communicatifs.
- Farah veut savoir si l'examen des candidatures porte uniquement sur les personnes auxquelles nous pensons ou également sur les organisations auxquelles elles appartiennent. Marcus

répond que cela ne concerne que les personnes, mais qu'elles devaient être en lien avec une OSC ; toutefois, il y en a qui sont indépendantes.

- En ce qui concerne le fait que Marcus devienne membre honoraire du conseil : Oenone reconnaît que l'histoire de Marcus avec GNDR est précieuse, cependant une nomination immédiate au conseil ne serait pas la meilleure solution. Un rôle consultatif sur une base ad hoc est une bonne idée, après un certain temps.
- Nigel convient qu'un bon laps de temps d'écart avant toute nomination serait une bonne chose, car cela permettra d'éviter des conflits d'intérêt.
- Farah indique que, puisque c'est la première fois que GNDR doit remplacer le directeur exécutif, il faudrait, à l'avenir, introduire quelque chose dans la politique.
- Marcus est heureux d'être membre honoraire de GNDR et peut se voir devenir plus tard conseiller pour VdF.

ACTION : Mettre au point une lettre de demande de prolongation.

ACTION : Rédiger un courriel pour demander aux membres leur opinion sur le prolongation du mandat de leurs membres du conseil, en leur demandant s'ils ont ou non des objections à la prolongation du mandat de leurs représentants régionaux.

Nouvelle catégorisation des adhésions

- Après une consultation ample et réussie, GNDR a revu l'approche pour veiller à ce que toutes les organisations puissent rester Membres de plein droit tant qu'elles sont authentiques et actives et qu'elles souhaitent rester ou entrer dans GNDR. Les résultats du sondage ont également été extrêmement positifs, mais ont révélé une faible participation des membres. Ce manque de réponse signifie que nous ne savons pas ce que pensent les membres qui ne répondent jamais. Logistique : à l'heure actuelle, au vu des plateformes de communication et des bases de données, le processus a été retardé, mais il est maintenant en bonne voie et va de l'avant.

Réunion de l'équipe de planification du secrétariat de GNDR au Chili

- Les ressources sont telles qu'elles nous ont permis de tenir nos rencontres régionales d'équipe. Cela nous donne l'occasion de rencontrer les membres et de visiter quelques communautés, outre le fait d'améliorer la façon de travailler en commun des membres du secrétariat et de faciliter la planification à l'avance de la charge de travail des prochains mois.

Développements et événements régionaux

- Des réunions régionales avec les membres sont en cours.
- Le point sur VdF en décembre de cette année.
- Protocoles d'entente avec les réseaux régionaux - SCT[virement SEPA ou Équipe Composante stratégique]/ CRGR [Consultant Régional pour la gestion des risques], nous finalisons ces accords.

Divers

- Marcus conclut sa dernière réunion de conseil en tant que Directeur exécutif en annonçant la performance personnelle dont il est le plus fier : il a assisté à chacune des réunions du Conseil mondial au cours de ses dix ans avec GNDR ! Il est enthousiasmé par la croissance de GNDR qui se poursuit et il adresse au conseil ses meilleurs vœux, en remerciant chacun pour le soutien, le temps et l'effort fournis par le conseil.

**Prochaine réunion du Conseil d'administration mondial : Jeudi 1^{er} mars 2018
14h00 heure locale GB.**