

Reunión de la Junta Global

Acta

Miércoles 3 de julio del 2019

Participantes de la Junta:

Dr Emad Adly, Farah Kabir (Presidenta), Graciela Salaberry (Vicepresidenta), Jose-Ramon Avila, Oenone Chadburn (Fideicomisaria), Peter Curran (Fideicomisario) Prime Nkezumukama, Rod Snider, Rumana Kabir (presidenta del Consejo de Fideicomisarios) Sarah Henly-Sheppard, Zenaida Willison

Disculpas:

Emma Hillyard (Tesorera y Fideicomisaria), Kheswar Beeharry Panray, Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Papiloa Foliaki, Peter Akanimoh **Ausentes:**

Getro Mathieu

Asistencia de la Secretaría:

Bijay Kumar (Director Ejecutivo), Nick Roberts (Gerente de Finanzas), James Heyward-Chaplin (Oficial de Enlace de la Junta - Toma de Actas)

Apoyo

Florenia Pasquale (Intérprete), Jesús Cordero (Comunicaciones)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

Los enlaces a otros documentos están resaltados

Orden	Tema:	Propósito:	Preside:	Orador/a:
1.	Bienvenida de la Presidenta		Presidenta	
2.	Registro de Ausencias	Observación	Presidenta	Oficial de Enlace de la

Página 1 de 7

				Junta
3.	Aprobación del orden del día	Aprobación	Presidenta	
4.	Revisión las actas del 16 de mayo del 2019	Aprobación	Presidenta	Director Ejecutivo
5.	Resumen de las acciones a partir de la reunión de la Junta de mayo del 2019	Revisión	Presidenta	Director Ejecutivo
6.	Actualizaciones de la Secretaría	Observación	Presidenta	Director Ejecutivo
7.	Recomendaciones del MWG Grupo de Trabajo de Gobernanza (GWG)	Observación y Aprobación	Presidenta	Presidenta del GWG
8.	Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría (FAWG)	Observación y Aprobación	Presidenta	Tesorera
9.	Recomendaciones del MWG Grupo de Trabajo sobre Membresía (MWG)	Observación y Aprobación	Presidenta	Presidente del MWG
10.	Actualización de la Reunión del Consejo de Fideicomisarios	Observación	Presidenta	Presidenta del Consejo de Fideicomisarios
11.	Orden del día sugerido para la reunión presencial de octubre de la Junta Global.	Revisión	Presidenta	Director Ejecutivo
12.	OTROS		Presidenta	

Debido a las dificultades para conectarse con Kudo, el software que se utilizó para la reunión, Farah Kabir, presidenta de la Junta Global, experimentó problemas de conexión. Aunque ella podía oírnos, la Junta no podía oírla. Fue por ello que Rumana Kabir se ofreció como voluntaria para presidir la reunión.

La presidenta agradeció a los miembros de la Junta Global por asistir a esta reunión a pesar de los desafíos iniciales relacionados con la conexión.

3. Aprobación del orden del día

Los miembros de la Junta revisaron el orden del día. [A continuación se aprobó el orden del día.](#)

(*Agenda aprobada adjunta - Referencia:* [2019.07.03 Global Board - Agenda 3 Agenda for GNDR Global Board meeting ES](#))

4. Aprobación del acta del 16 de mayo del 2019

El Presidente preguntó a la Junta si hay algo que deba corregirse o añadirse. [La Junta confirmó que estaba de acuerdo con las actas, y estas fueron aprobadas.](#)

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: [2019.07.03 Global Board - Agenda 4 May 16th Meeting Minutes DRAFT ES](#))

[5. Resumen de las acciones a partir de la reunión de la Junta del 16 de mayo del 2019](#)

Punto de acción 4

Debate

- Peter C. pregunta si se ha creado la tabla con la duración del mandato de los Miembros de la Junta. El Director Ejecutivo confirma que se ha hecho y se encuentra en el punto 7 del orden del día
- Oenone solicitó que la Junta Global se ocupara de la estructura y eficacia de estas reuniones para asegurarse de que la Junta está aprovechando al máximo nuestra gobernanza.
- También preguntó si se pueden incluir puntos de acción continuos, ya que algunos de estos puntos no serán válidos hasta octubre, por lo que deberían ser trasladados.

[Se acordó que estos dos puntos formaran parte del orden del día de la reunión de la Junta en octubre](#)

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: [2019.07.03 Global Board - Agenda 5 ActionPoints from May 16th Meeting ES](#))

[6. Actualizaciones de la Secretaría](#)

El Director Ejecutivo declaró que no había nada específico que mencionar por parte de la Secretaría.

- El Director Ejecutivo informó a la Junta sobre las dos quejas recibidas
- El DE informó a la Junta sobre las actualizaciones del Proceso de Desarrollo de la Estrategia
 - Habrá 13 talleres regionales en las 13 regiones diferentes representadas por la Junta Global
 - Oenone preguntó al Director Ejecutivo acerca de la disponibilidad de los miembros de la Junta durante estos talleres. Algunos pueden no estar disponibles. ¿Existe alguna representación alternativa?
 - El DE explicó el proceso de desarrollo de la Estrategia. Los Miembros de la Junta contarán con múltiples oportunidades para expresar su opinión.
- Registro de GNDR en los Países Bajos
 - El proceso se ha iniciado según lo aprobado por los Fideicomisarios. El registro está siendo iniciado por Van Doorne, un estudio jurídico de los Países Bajos
 - ¿Cuándo se llevará a cabo el registro? - El DE compartió que se están haciendo esfuerzos para completar el proceso de registro para finales de agosto, pero definitivamente antes de que suceda el Brexit a finales de

- octubre. ○ Esto sucederá siempre y cuando la Junta Supervisora y la Junta Ejecutiva puedan finalizar el proceso rápidamente. **Los miembros de ambas juntas deben enviar sus tarjetas de datos para que el proceso se agilice**
- ¿Seguiremos estando registrados en el Reino Unido?
 - El Director Ejecutivo confirmó que el registro de GNDR en los Países Bajos no afectará a nuestro registro general en el Reino Unido.
 - El registro de GNDR en los Países Bajos es para garantizar que podamos seguir teniendo acceso a la financiación de la Comisión Europea. GNDR Países Bajos estará gobernada por GNDR Reino Unido.
 - Se ha garantizado que la estructura de gobierno se convierta en un subconjunto de la estructura de GNDR Reino Unido, aunque a los efectos legales sea una entidad diferente.

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: **2019.07.03 Global Board - Agenda 6 SecretariatUpdate ES**)

7. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza (GWG)

- Actualización sobre el proceso de elecciones ○ El Grupo de Trabajo de Gobernanza (GWG) está recibiendo candidaturas adicionales en las regiones de Asia Central y el Pacífico y ha decidido que las elecciones en Asia del Sur continúen, ya que tres candidatos han sido preseleccionados.
- La reunión presencial de la Junta Global de octubre tendrá lugar en Bangkok.
 - Hay una propuesta para dedicar medio día a la inducción de los nuevos miembros de la Junta. Esto está previsto para el 1 de octubre antes de las reuniones presenciales. ○ 1 de octubre por la tarde: A esta reunión asistirán la Presidenta, los Vicepresidentes, la Presidenta del Consejo de Fideicomisarios, la Tesorera y el Presidente del Grupo de Trabajo de Membresía para la inducción de los nuevos miembros. Estos miembros serán Getro del Caribe y los nuevos miembros electos de Asia Central, el Pacífico y Asia del Sur.
 - El segundo día y la mitad del tercer día (2 y 3 de octubre) será la reunión de la Junta Global.
 - La segunda mitad del tercer día (3 de octubre) serán las sesiones de capacitación sobre salvaguarda y orientación financiera para los miembros de la junta que no posean experiencia en materia de finanzas.
 - El cuarto día (4 de octubre) se dedicará al debate sobre el Proceso de Desarrollo de la Estrategia.
 - **Se enviará un correo electrónico pidiendo a los miembros de la Junta que confirmen si puede asistir.**
- También se incluyó en la actualización la tabla de permanencia en el cargo de los miembros de la Junta Global que contiene los años de incorporación de todos los miembros de la Junta ○ **El DE solicita que los miembros de la Junta comprueben si**

esto es correcto. ○ El Dr. Emad señaló que no estaba incluido en esta tabla. El Director Ejecutivo pide disculpas por este error involuntario. La tabla se actualizará para incluir la duración del mandato del Dr. Emad

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: **2019.07.03 Global Board - Agenda 7 Governance Working Group Update ES**)

8. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría (FAWG)

Ante la ausencia de la Tesorera y del Presidente del FAWG, el Gerente de Finanzas menciona brevemente los puntos principales tratados en la actualización. No hubo más comentarios.

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: **2019.07.03 Global Board - Agenda 8 Finance & Audit Working Group Update ES**)

9. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía (MWG)

El presidente del Grupo de Trabajo de Membresía (MWG) menciona brevemente los puntos principales tratados en la actualización.

- Debate ○ Oenone pregunta si hay cifras sobre el número de miembros que se conectan a la Plataforma Comunitaria.
 - Peter C confirma que hay cifras porcentuales sobre los miembros que se conectan a la Plataforma Comunitaria (PC), pero no hay información sobre qué miembros específicos no han accedido a la PC.
- Rumana pregunta qué se entiende por "diversidad". ¿Está esto relacionado con sus antecedentes o con el tipo de trabajo que realizan?
 - Peter C. confirmó que se refería a ambos. El MWG no registra qué tan diversos son los grupos y a quiénes representan.
- Graciela preguntó cómo podemos llegar a los miembros que no tienen acceso regular.
 - El Director Ejecutivo añadió que no todo el mundo tendrá acceso a la PC debido a una mala conexión a Internet. También se contacta a los miembros por correo electrónico. ¿Existen otras alternativas?
 - Rumana sugirió la posibilidad de utilizar Facebook Añadió que muchos miembros están compartiendo cosas de manera informal por Facebook y Whatsapp. Graciela agregó que a los miembros de América del Sur les gustaría usar Facebook
 - El Director Ejecutivo dijo que esto se analizará y se iniciará si es factible.

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: 2019.07.03 Global Board - Agenda 9 Membership Working Group Update ES)

10. Actualización de la Reunión del Consejo de Fideicomisarios

La Presidenta del Consejo de Fideicomisarios repasó brevemente lo que se mencionó en la "Actualización del Consejo de Fideicomisarios". No hubo más preguntas de la Junta.

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: 2019.07.03 Global Board - Agenda 10 TrusteesUpdate ES)

11. Orden del día sugerido para la reunión presencial de octubre de la Junta Global

El Director Ejecutivo pidió que la Junta Global emita sus comentarios al respecto

- Oenone cree que hay dos puntos principales que se deben discutir en la reunión de octubre
 - 1. Debemos discutir cómo funcionamos como Junta Global. Tenemos que separar el aspecto empresarial de GNDR de los debates estratégicos.
 - 2. También tenemos que volver a articular la separación de funciones entre la Junta Global y la Secretaría. La Secretaría necesita más orientación sobre lo que se delegará sobre ella.
 - El Director Ejecutivo dijo que lo mejor sería volver a basarse en el Manual de Gobernanza, que define claramente quién hace qué. Los fideicomisarios discutieron la creación de una matriz RASCI (Responsabilidad, Rendición de Cuentas, Apoyo, Consultoría, Información).
- La Secretaría propondrá una matriz RASCI para compartir con los miembros de la Junta.
 - Peter C. confirmó que el uso de la matriz RASCI resultó de gran ayuda durante la reunión de la Gerencia. Ayudó a los miembros de la Secretaría a comprender de qué son responsables. Sería bueno tener más claridad al respecto, ya que ayudaría a la Gerencia y aclararía la cuestión para la Junta. Rumana considera que deberíamos tener una sesión asignada para este fin.
- Peter C. piensa que es una buena idea contar con un día asignado al proceso de desarrollo de la Estrategia. Esto nos permitirá dedicar unos días a la visión y pensamiento estratégicos y otros a temas más relacionados con lo empresarial.
- Graciela preguntó sobre la encuesta de membresía y cómo obtener las perspectivas de las diferentes regiones
 - El DE confirmó que el MWG ha hablado sobre esto. La Encuesta de Membresía se abrirá a finales de julio. Esto permitirá a la Secretaría captar los puntos de vista de los miembros sobre muchas cuestiones diferentes. Esto también forma parte del Proceso de Desarrollo de la Estrategia, ya que es imperativo que los puntos de vista de los miembros se incorporen a la estrategia.
- Rumana preguntó sobre la duración de la reunión presencial de la Junta Global de octubre

- Reunión
- La reunión durará 3 días y medio.
 - Se proponen inducciones para los nuevos miembros de la Junta para el día 1 de octubre antes de que la reunión comience
 - La reunión de la Junta Global tendrá lugar durante el segundo día y la primera mitad del tercer día (2 y 3 de octubre).
 - La segunda mitad del tercer día (3 de octubre) se llevarán a cabo las sesiones de capacitación sobre salvaguardia y orientación financiera para los miembros de la junta que no posean experiencia en materia de finanzas.
 - El cuarto día (4 de octubre) se dedicará a debatir el Proceso de Desarrollo de la Estrategia

Para el 17 de septiembre, dos semanas antes de la reunión de la Junta, se deberán añadir más detalles sobre el orden del día

- Sarah confirmó que no podrá asistir y preguntó si será posible la participación de manera remota.
 - Se hizo en Estambul con relativa facilidad, así que no debería ser un problema para esta reunión.

(Agenda aprobada adjunta - Referencia: 2019.07.03 Global Board - Agenda 11 Suggested Agenda for October Face-to-Face Board Meeting ES)

12. OTROS

- Peter C. pensó que en términos de calidad y conectividad la reunión había sido mejor que antes, cuando se utilizaba otro software.
- El Dr. Emad preguntó cuándo comenzará el proceso de elecciones en África del Norte, Asia Occidental (NAWA) para que pueda empezar a preparar a los miembros de la región para ello.
 - El DE aclaró que no hay elecciones en NAWA este año, sólo en Asia Central, el Pacífico y Asia del Sur. Las nominaciones se han reabierto en Asia Central y el Pacífico, ya que sólo hubo 3 y 1 nominaciones respectivamente. El mismo precedente que se utilizó en el Caribe se utilizará para reabrir la expresión de interés en Asia Central y el Pacífico. La fecha límite es el 12 de julio
 - En la reunión de la Junta de octubre se decidirá cuándo comenzará el proceso de elección en NAWA
 - El Dr. Emad dijo al Director Ejecutivo que está encantado de que venga al Cairo para el taller regional de NAWA. El Dr. Emad también agradeció a la Secretaría el gran apoyo prestado para la preparación del taller regional que tendrá lugar del 29 al 31 de julio.
- Peter C. preguntó si los TdR del GAR para todas las regiones serán aprobados en esta reunión o por correo electrónico.



- El Director Ejecutivo respondió que el TdR final del GAR se enviará para la aprobación de la Junta. La Secretaría estará a la espera de la aprobación de la Junta

Rumana agradeció a la Junta Global por asistir a la reunión y les deseó a todos un buen día.