

Réunion spéciale du Conseil d'administration

Compte-rendu - réunion numérique

6 février 2020

Membres du Conseil participants :

Dr Emad Adly, Emma Hilyard (fiduciaire), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose-Ramon Avila, Oenone Chadburn, Peter Curran (fiduciaire), Prime Nkezumukama, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (présidente des fiduciaires), Thea Horst, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison

Membres du conseil d'administration de Stichting GNDR en tant qu'observateurs :

Kees Zevenbergen, Thea Hilhorst

Excusés :

Farah Kabir (Présidente), Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Peter Akanimoh, Sarah Henly-Sheppard

Membres du Secrétariat présents :

Bijay Kumar (DE), Domitille François (ALC), Emma Kerr (RDR), Lucy Pearson (GP), Nick Roberts (DF)

Soutien :

Andrew Bidnell (Facilitateur), Florencia Pasquale (Interprète)

Légende :

Résolutions en bleu

Actions en vert

Les liens vers les documents sont surlignés

1. Bienvenue de la présidente :

En l'absence de Farah Kabir, la présidente, la réunion est présidée par Graciela, la vice-présidente en exercice. Graciela, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration. Graciela annonce qu'Andrew facilitera cette réunion spéciale du conseil d'administration. Le principal objectif de cette réunion est d'approuver la nouvelle stratégie. Graciela remercie tous les membres du conseil d'administration pour leur implication et rappelle que nous devons apprendre à nous écouter les uns les autres.

2. Excusés :

Il est signalé que des excuses ont été reçues de Farah, Loreine et Nicole. Peter A et Sarah sont également absents. Cependant, DE confirme que Nicole a fourni des commentaires sur la stratégie.

3. Ordre du jour :

L'ordre du jour est présenté et approuvé par le Conseil.

2020.02.06 Agenda 3 Draft Agenda of Special Board Meeting

4. Examen et approbation de la stratégie mondiale :

Contexte : La stratégie a été élaborée avec la participation active des membres et des autres parties prenantes. La stratégie s'est également appuyée sur la recherche auprès de diverses sources et points de vue dans le secteur. Notamment :

- Enquêtes auprès des membres et 12 ateliers régionaux en présentiel organisés par l'équipe d'animation.
- Contribution des membres du Conseil d'administration réuni à Bangkok
- 3 jours de rencontre de l'équipe de rédaction à Londres
- Réunion de l'équipe du Secrétariat à Londres
- Parties prenantes externes, dont quelques membres du conseil d'administration, par le biais du Comité de pilotage pour conseils techniques et stratégie
- Commentaires des membres du GCR.

Il est confirmé que sur le projet final, nous avons reçu environ 140 réponses/commentaires. Le niveau d'implication est remarquable, et ne peut que renforcer notre volonté de rédiger un document qui animera notre réseau, et qui sera d'un accès facile pour les membres, les parties prenantes, les membres du conseil d'administration et le secrétariat.

Andrew facilite les discussions sur la stratégie avec le Conseil et explique certains changements.

- Les termes utilisés pour décrire les facteurs de risque suscitent quelques débats. L'expression « déplacement forcé » est proposée au lieu de « migration ».
- Le terme « Urbanisation » est remis en question, et il est proposé de le changer en « Urbanisation non planifiée ».
- L'expression « insécurité alimentaire et hydrique » sera également corrigée.
- Localisation : un encadré sera ajouté pour en expliquer la signification.
- Théorie du changement - la conception n'est pas terminée. Elle devrait être plus visuelle comme un résumé utile.
- Les « Activités de jumelage » deviendront « Activités de jumelage entre membres ».
- La partie portant sur les membres du conseil d'administration sera mise à jour.

Commentaires du Conseil

Rumana souligne quelques points

- 1) Nous devrions ajouter comment la stratégie a été élaborée, ce devrait être l'objet d'une partie (de même pour le calendrier)
- 2) Comment nous allons suivre et mettre à jour la stratégie
- 3) La théorie du changement devrait s'étaler sur deux pages
- 4) Rumana et Rod sont en désaccord avec le terme d'urbanisation non planifiée.
L'urbanisation est le moteur qui conduit à la pauvreté. Zenaida est d'accord.
- 5) 10 activités ne se démarquent pas et comment avons-nous filtré les 30 activités à l'origine pour n'en garder que 10 ?

Action : Rumana va envoyer une mise en page modifiée pour que ces 10 activités se démarquent.

Notes de Lucy (GP) : ces 10 activités ne représentent pas les 30 activités.

Nous avons simplement décidé de mettre en avant ces 10 activités car nous avons besoin de mettre en valeur des activités qui pourraient enthousiasmer et attirer des membres et des donateurs.

Peter C conseille d'utiliser des verbes plus actifs. C'est plus fort et cela donne un ton actif à la stratégie (l'objectif 2 le fait très bien).

En outre, il ajoute que la mise en page doit être revue (certaines activités sont soulignées, d'autres non).

Thea fait remarquer que l'expression « construction de capacités » a une horrible connotation externe. Nous devrions penser à la changer pour « renforcement des capacités ».

Thea insiste également sur le fait qu'il faut préciser qui est GNDR.

(Qui promet ces activités ? Quel est le lien avec le réseau de base ? Quand précisons-nous que ce sont des activités impulsées par le secrétariat, par les membres ou par le réseau ?)

DE confirme que ces activités sont impulsées par les membres.

Le secrétariat apportera son soutien, mais la stratégie sera mise en œuvre par le réseau.

Action : souligner que le rôle du secrétariat est de soutenir et de coordonner, mais que la stratégie sera mise en œuvre par le réseau et ses membres.

DE insiste sur le fait que, même si la stratégie a été élaborée grâce à la participation de différentes personnes (enquêtes, ateliers, membres du conseil d'administration, secrétariat, comité de rédaction, conseillers techniques), elle est essentiellement élaborée par les membres pour les membres.

Oenone reconnaît que nous devrions souligner que le processus est impulsé par les membres (nous devrions également insister sur le fait que les activités aussi sont impulsées par les membres).

Kees convient que l'expression « construction de capacités » devrait être modifiée

car il s'agit d'une expression passée d'usage.

Graciela, Jose Ramon et Prime conviennent tous, avec Thea et Kees, que l'expression « construction de capacités » doit être modifiée.

Le **Dr Emad** exprime sa satisfaction d'avoir été réélu au Conseil mondial. Le Dr Emad remercie le GTG et le DE d'avoir rapidement réglé les problèmes soulevés par les membres d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest. En ce qui concerne le document de stratégie, il indique que « renforcement des capacités » vaut mieux parce que nous ne construisons pas, nous soutenons ou épaulons.

Tolekan est d'accord avec Thea et ajoute que GNDR doit utiliser des terminologies innovantes et créatives.

Ruiti est également d'accord avec Thea et Kees.

Rod n'est pas d'accord avec le terme « urbanisation non planifiée » et suggère de conserver le terme « urbanisation » comme facteur. Rod approuve le nouveau terme de renforcement des capacités au lieu de constructeur de capacités.

Zenaida est d'accord avec Thea car nous ne construisons pas à partir de zéro, ce n'est pas vrai, nous sommes partisans du développement des capacités.

Résolution : Tous les membres du conseil d'administration conviennent d'utiliser « renforcement des capacités » au lieu de « construction de capacités »

Zenaida indique qu'elle n'est pas à l'aise avec le terme « leader d'opinion », mais n'a pas encore trouvé d'alternative. Zenaida demande s'il serait possible de définir le type de conflits dont nous parlons dans les facteurs de risque et se demande s'il ne faut pas ajouter les aléas naturels à ces facteurs.

Getro insiste sur le fait que nous devons nous assurer que nous ne parlons pas seulement aux personnes les plus exposées aux risques, mais aussi à celles qui comprennent les risques.

Emma H est très satisfaite du document de stratégie mais approuve la discussion sur le changement d'expression de « construction de capacité » à « renforcement des capacités ».

Oenone remarque que nous ne parlons pas assez des succès passés de GNDR. Nous devrions ajouter une citation de l'évaluation précédente dans « la route parcourue à ce jour ».

Nous devrions également faire référence au changement de DE, et montrer que le changement de direction n'a changé ni l'identité ni le message de GNDR.

Action : Oenone fera une proposition à introduire dans le message de Farah et DE, qui insiste sur les points forts de la continuité institutionnelle, malgré le changement de direction.

RÉSUMÉ du DE

Les membres du conseil d'administration ont tous convenu que la

stratégie est la voie à suivre. Cependant, quelques changements doivent être apportés.

➤ Introduction :

Ajouter comment et par qui la stratégie a été élaborée.

Ajouter également les succès passés dans « la route parcourue à ce jour » et mentionner le changement de direction dans le message du président et du DE.

➤ Changement de terminologie

Urbanisation reste inchangé ; migration devient un déplacement forcé.

Construction des capacités devient renforcement des capacités.

Utiliser des verbes plus actifs.

➤ Le GTG doit expliquer le lien entre la gouvernance, la collecte de fonds et le Stichting GNDR

➤ La théorie du changement doit être plus visuelle (=résumé)

➤ 10 activités phare doivent se démarquer

➤ Mise en page à modifier (par exemple, mieux souligner les activités)

Lucy (GP) indique qu'une phrase sera ajoutée dans l'introduction des facteurs à risque, expliquant que nous examinons comment les aléas augmentent dans le contexte de ces 6 facteurs particuliers.

En réponse à Getro, DE indique que nous nous occupons des personnes les plus menacées. Donc, si nous partons du point de vue des communautés les plus menacées, nous ne laisserons personne de côté. Sinon, l'expérience montre que les références à « notre » perspective seront plutôt à celle des personnes qui comprennent le risque, au détriment de « l'expérience vécue » des communautés les plus menacées.

Oenone propose que la stratégie soit approuvée, ce que Ruiti et Zenaida appuient. Graciela déclare que la stratégie est approuvée, sous réserve de l'incorporation des changements mentionnés ci-dessus.

2020.02.06 Agenda 4 GNDR 2020-2025 Global draft Strategy for approval of the

Conseil d'administration

5. Rôle du conseil d'administration dans le cadre du Sommet mondial - en particulier, représentation de la stratégie mondiale approuvée :

Emma (RDR) fait le point sur le Sommet mondial qui se tiendra en mars au Caire. Elle indique que l'ordre du jour est en cours de finalisation. Cependant, les quatre jours sont

principalement planifiés autour des objectifs de la stratégie mondiale et une journée - c'est-à-dire le troisième jour - une visite de terrain est organisée.

Le matin, nous aurons une séance plénière et l'après-midi sera consacré à des séances dirigées par les membres.

Les membres sélectionnés pour diriger une séance ont posé leur candidature et 18 séances dirigées par des membres ont été sélectionnées. Les membres participant au Sommet mondial ont été sélectionnés sur des critères tels que la diversité, la durée de l'adhésion, le sexe, la qualité de la candidature, la taille de l'organisation, l'âge, l'engagement antérieur, la région.

Lucy (GP) indique que l'ordre du jour définitif sera envoyé dans les deux prochaines semaines car nous devons travailler sur les séances dirigées par le Secrétariat.

Emma (RDR) déclare qu'elle aimerait que les membres du conseil d'administration soient impliqués dans la présentation et l'animation, et qu'ils dirigent aussi des séances. C'est une idée à creuser, mais elle aimerait que les membres du Conseil lui disent comment ils aimeraient être impliqués et comment nous devrions organiser les séances.

Action : les membres intéressés doivent envoyer un courriel à Emma d'ici à la semaine prochaine

Un après-midi sera consacré à la stratégie mondiale (c'est-à-dire à opérationnaliser la stratégie dans les régions)

Le Dr Emad aimerait consacrer 10 à 15 minutes le premier jour pour une présentation aux participants du pays qui les accueille, avec une courte présentation sur l'Égypte et ce lieu historique.

Action : Emad préparera une courte introduction et peut-être la visite de terrain le 3^{ème} jour, près des pyramides. Toutefois, il est précisé que tout coût lié à la visite des pyramides devra être supporté par les participants à la sortie.

6. Rôle du Conseil mondial dans la promotion de la stratégie mondiale auprès des membres après le sommet mondial :

Comme déjà mentionné par Emma (RDR), un après-midi sera consacré à la stratégie mondiale (c'est-à-dire comment opérationnaliser la stratégie dans les régions)

Action : les membres doivent envoyer leurs suggestions par courriel à Emma d'ici à la semaine prochaine

7. Décider de la radiation de Victor Moinina :

Graciela précise que les mesures conduisant à la radiation du membre ont été prises conformément aux Directives d'adhésion. Victor a accepté la décision due à son envoi de faux documents, ce qui est préjudiciable à GNDR et va à l'encontre des valeurs du réseau.

La décision de radier Victor Moinina est approuvée par le conseil d'administration.

2020.02.06 Agenda 7.1 Proposal to the Board of the termination of membership of Victor Moinina

2020.02.06 Agenda 7.2 Letter to Victor Moinina

8. Approbation du recrutement d'un nouveau fiduciaire en remplacement de Oenone :

Rumana soumet la recommandation des fiduciaires en faveur de l'approbation de Claire Tiffen comme nouveau membre des fiduciaires en remplacement de Oenone. Claire travaille actuellement au sein de Tearfund. Elle apporte un large éventail d'expériences au Royaume-Uni et à l'étranger.

Le conseil d'administration approuve et accepte Claire comme nouvelle fiduciaire et exprime sa gratitude à Oenone pour toutes ses contributions à la réussite de GNDR.

DE exprime son estime sincère à Oenone et exprime sa gratitude pour son engagement. Zenaida appuie et remercie chaleureusement Oenone.

Il est noté que Oenone sera en Égypte pour le Sommet et restera un membre actif de GNDR. Elle continuera à être associée à GNDR en tant que membre du Conseil de surveillance de Stichting GNDR.

Graciela remercie Oenone et tout le monde pour le temps et le dévouement qu'ils donnent à GNDR et rappelle au Conseil que la prochaine réunion aura lieu le 26 mars.

2020.02.06 Agenda 8.1 Trustees' Recommendation

2020.02.06 Agenda 8.2 Claire Tiffen's CV