

Réunion du conseil d'administration

Compte-rendu - réunion numérique

23 juillet 2020

Membres du Conseil participants :

Claire Tiffen (fiduciaire), Dr Emad Adly, Emma Hillyard (fiduciaire), Emmanuel Seck, Farah Kabir (présidente), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose-Ramon Avila, Loreine Dela Cruz, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (présidente des fiduciaires), Sarah Henly-Shepard, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison

Observateurs de Stichting GNDR :

Oenone Chadburn, Ruud van den Hurk et Izabella Toth (représentant Kees Zevenberger)

Excusés :

Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Lewis Makurumure, Nicole Stolz, Peter Curran (Fiduciaire), Prime Nkezumukama, Thea Hilhorst (Stichting GNDR)

Membres du secrétariat présents :

Andy Morgan (CRH), Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (ALC), Lucy Pearson (GP), Marliyn Mbugua (Africa CR), Nick Roberts (CO), Shivangi Chavda (Asia CR), Valeria Drigo (RP)

Soutien :

Andrew Bidnell (Facilitateur)

Florencia Pasquale (Interprète)

Julia Taub (REA)

Légende :

Résolutions en bleu

Actions en vert

Les liens vers les documents sont surlignés

1. Mot de bienvenue de la présidente :

La présidente, Farah, souhaite, aux membres du conseil d'administration, la bienvenue à cette réunion du conseil organisée par des moyens virtuels sur Kudo. Elle rappelle que des membres de Stichting GNDR sont présents en tant qu'observateurs. Elle souhaite à tous une réunion fructueuse et encourage l'animateur, Andrew, à nous empêcher de nous disperser.

2. Enregistrement des excuses :

Il est noté que des excuses ont été reçues de Nicole, Peter et Prime. Kees et Thea de Stichting GNDR ont également fait savoir qu'ils ne pouvaient pas participer. Lewis a contacté l'ALC disant qu'il avait des problèmes de connexion.

3. Ordre du jour :

La présidente présente l'ordre du jour. Graciela propose d'ajouter la situation de Getro comme un point à discuter dans les Divers. Avec la modification, l'ordre du jour est approuvé par les membres du Conseil mondial.

2020.07.23 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting July 23rd 2020

4. Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2020 :

Le compte-rendu de la réunion est revu page par page et approuvé par le Conseil d'administration sur proposition de Sarah, appuyée par Rumana.

ACTION : Il est noté que le nom de famille de Sarah devrait être corrigé.

2020.07.23 Agenda 4 March 26th 2020 Global Board meeting minutes

5. Résumé des actions du Compte-rendu de la réunion du Conseil mondial du 26 mars 2020 :

Le DE lit le document récapitulatif des points d'action et demande au Conseil de faire part de ses commentaires.

Aucun commentaire n'est enregistré.

2020.07.23 Agenda 5 Summary actions from March 26th 2020 Global Board meeting Minutes

6. Mise à jour du Secrétariat :

Le DE indique qu'il ne passera pas en revue le document d'actualisation préparé par le secrétariat et qui avait été envoyé au Conseil plus tôt, mais que chaque membre de l'équipe de direction parlera à son tour d'un sujet lié à ce document.

a) GNDR dans la FPHN

La Responsable Politiques (RP) annonce que GNDR a élaboré des messages politiques à partir de nos objectifs stratégiques de localisation et de développement tenant compte des risques. Ces messages ont servi à influencer de diverses manières la discussion avant et pendant la FPHN, pour :

1. Fournir des contributions écrites servant à alimenter la déclaration ministérielle de la FPHN
2. Organiser et prendre la parole lors de plusieurs événements
3. Participer au plus grand nombre d'événements possible
4. Communiquer entre nous.

La déclaration ministérielle est toujours en cours d'adoption. La version actuelle comprend :

- le lien étroit entre la Covid-19 et le risque de catastrophe, qui souligne le besoin de résilience et l'importance de suivre les conseils du cadre de Sendai.
- la reconnaissance de la nécessité d'une approche globale de la société pour lutter contre la Covid-19 et réaliser les ODD (avec la mention de tous les niveaux de gouvernement et de la collaboration inter-sociétés).

Commentaires : Farah - Le Conseil mondial aura-t-il l'occasion de commenter le document présenté à la FTHN ? Quelqu'un du Conseil souhaite-t-il le voir et y participer ?

RP - Les membres ont été impliqués pour alimenter l'élaboration du projet de déclaration. Malheureusement, la déclaration ministérielle est maintenant presque définitive. Toutefois, ce que nous pouvons faire à ce stade, c'est faire circuler et commenter la version finale et l'utiliser comme un outil de plaidoyer et de politique dans le cadre des processus au niveau national.

ACTION : Le secrétariat partagera la Déclaration avec le Conseil

b) Structure de réaligement

Le Conseiller RH (CRH) a indiqué que sur les 7 membres du personnel qui risquaient d'être licenciés, 4 ont accepté de nouveaux rôles et signé des contrats, et 3 quittent malheureusement à la fin de leur période de préavis, 2 début août et 1 fin septembre. Tous les autres membres du personnel ont accepté des cahiers des charges ou descriptions de poste ajustés, qu'ils considéraient comme des changements mineurs. Nous avons augmenté le nombre de nos employés dans les régions et les trois Responsables régionaux feront partie de l'équipe de direction (SLT - Senior Leadership Team).

Nous recrutons actuellement un responsable régional principal (qui sera basé soit en Afrique soit en Asie), un responsable régional (pour les Amériques et Caraïbes) et un coordinateur (Asie). Nous suspendons le recrutement du responsable régional (Afrique ou Asie) et du responsable politique jusqu'à la mise en place du financement. Pour la même raison, nous ne recrutons qu'un seul coordinateur MEAL sur un contrat à court terme.

Le DE remercie le Dr Emad, Peter et Tolekan ainsi que les fiduciaires pour leur aide et leur soutien dans le processus de réaligement.

Commentaires :

Farah - En quoi le rôle de responsable régional principal est-il différent de la description existante du poste régional ?

Le CRH indique que les trois responsables régionaux seront impliqués dans le soutien aux membres, la collecte de fonds et la gestion de projets au niveau régional, tandis que le responsable régional principal gèrera aussi des projets au niveau mondial.

Commentaires :

Emmanuel, Farah, Graciela et Nicole demandent à voir l'organigramme de la nouvelle structure afin de mieux comprendre les nouveaux rôles, les raisons qui sous-tendent cet organigramme et les différences entre les responsables et les coordinateurs régionaux.

Le DE fait référence au document actualisé du réaligement qui a été transmis aux membres du conseil d'administration au mois de juin. Il indique que chacune des questions soulevées trouve déjà une réponse dans la mise à jour - comme peuvent s'en souvenir les membres qui ont parcouru les mises à jour reçues. Toutefois, il reconnaît, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la présidente, que les membres n'ont pas toujours le temps de parcourir les mises à jour transmises par le secrétariat. La mise à jour du réaligement, telle qu'elle a été communiquée en juin, a été remise aux membres du conseil d'administration au cours de la réunion et le directeur exécutif a examiné le document avec le conseil d'administration.

Graciela et Jose Ramon indiquent qu'ils n'étaient pas satisfaits des critères concernant les régions sans coordinateur. Ils comprennent que cela est dû à un nombre inférieur de membres dans la région, mais ils estiment que d'autres critères devraient être évalués.

c) Covid19 & Projets

La CR pour l'Asie déclare que, bien que le travail de mise en œuvre du projet ait été mis à rude épreuve en raison des confinements et de la mobilité restreinte, nous continuons à interagir avec nos partenaires par voie numérique et téléphonique, par le biais de réunions mensuelles et de webinaires. Il est noté qu'en raison de la Covid-19, le rythme de mise en œuvre du programme a été réduit par rapport à ce qu'il était auparavant. Nous avons reçu une prolongation de 9 mois sans frais pour le projet financé par OFDA « Institutionnaliser la GRCBC durable ». Pour le projet DEVCO VdF de l'UE, nous avons élaboré un scénario de planification pour la période prolongée nécessaire au projet et nous attendons la confirmation finale du donateur. Le projet ECID, financé par Christian Aid, qui est un projet de consortium, a été lancé. L'impact de l'extension sans frais sur le coût humain est pris en compte par le personnel qui assume de multiples responsabilités de projet en cette période de vaches maigres et qui veille à ce que les frais de personnel soient affectés à la couverture de l'extension sans frais.

d) PIP 2020/21 du Secrétariat

La Gestionnaire de Projets (GP) indique que le Secrétariat a dépassé ses cibles dans sa mission relative aux PIP pour 2019/20. Le rapport annuel en donnera les grandes lignes lors de sa publication le 31 août 2020, et un résumé d'une page de tous les Principaux Indicateurs de Performance sera transmis au Conseil.

La GP présente les PIP du Secrétariat pour 2020/21 et souligne que le personnel commence tout juste à assumer ses nouvelles fonctions ; de ce fait, bien que les PIP tiennent déjà compte des changements intervenus au sein du Secrétariat, il serait éventuellement encore possible de les amender.

ACTION : Le Secrétariat partagera avec le Conseil le résumé d'une page de tous les principaux indicateurs de performance 2019/20

Résolution : Le Conseil approuve les PIP du Secrétariat - sur proposition d'Emmanuel, appuyée par Claire.

e) Proposition de Stichting GNDR

Le DE présente une proposition de Stichting GNDR au Conseil : « Les membres du Conseil de surveillance et du Conseil exécutif de Stichting GNDR recommandent que les membres néerlandais du Conseil de surveillance et du Conseil exécutif continuent à être invités en tant qu'observateurs aux réunions du Conseil mondial au-delà d'octobre 2020. »

Résolution : Les membres du conseil de surveillance et du conseil exécutif de Stichting GNDR continueront à être invités en tant qu'observateurs aux réunions du conseil mondial au-delà du 20 octobre - Sur proposition de Sarah, appuyée par Emmanuel

2020.07.23 Agenda 6 Updates from Secretariat

2020.07.23 Agenda 6.1 GNDR Financial scorecard for the Board for the quarter ended 30th June 2020

2020.07.23 Agenda 6.2 Secretariat Key Performance Indicators

2020.07.23 Agenda 6.3 Proposal from Stichting GNDR

2020.07.23 Agenda 6.4 I Structural Realignment Decision Paper

2020.07.23 Agenda 6.4 II GNDR Organogram Realigned July 2020

2020.07.23 Agenda 6.4 III A Message from ED

7. Groupe de travail du Conseil d'administration : Diversification des ressources pour la réalisation de la stratégie mondiale en favorisant la localisation

Rod présente le document de stratégie de collecte de fonds et indique que le Coordinateur Collecte de fonds utilisera cette stratégie pour développer des plans annuels de collecte de fonds avec des cibles. La GP ajoute que GNDR a déjà engagé un Coordinateur Collecte de fonds (commençant le 1^{er} octobre) et que nous avons actuellement un consultant à temps partiel qui s'occupe en priorité d'élaborer un plan annuel et des plans régionaux de collecte de fonds. La stratégie de collecte de fonds sera examinée par le Groupe de travail sur les Ressources à mi-parcours de la stratégie organisationnelle (en septembre 2022).

Commentaires :

Graciela - Comment allons-nous obtenir et gérer les ressources dans la région ? Quelles sont les stratégies et les plans ?

La GP indique que le consultant en collecte de fonds travaille actuellement sur des plans régionaux de collecte de fonds avec les responsables régionaux et les coordinateurs régionaux. En outre, le Sommet mondial en ligne offrira une formation et un accompagnement dans chaque région afin d'aider les membres à faire des propositions et contribuer à l'image de marque.

2020.07.23 Agenda 7 Fundraising Strategy

8. Adoption des Termes de Référence génériques pour guider les nouveaux GCR :

La CR pour l'Afrique présente les TdR génériques des GCR, qui serviront de guide pour tout nouveau TdR des GCR. Elle souligne les changements qui ont été apportés au document et indique que les nouveaux TdR spécifiques des GCR seront communiqués au Conseil mondial dès que les PFN les auront examinés et approuvés.

Résolution : Les TdR génériques des GCR sont approuvés par le conseil d'administration - Sur proposition de Claire, appuyée par Rod.

2020.07.23 Agenda 8 Generic RAG ToRs_draft

2020.07.23 Agenda 8.1 Generic RAG ToRs with changes highlighted

9. Recommandations du Groupe de travail sur les finances et la vérification (GTFV) :

La présidente du GTFV, Emma, présente les recommandations du GTFV au Conseil mondial comme suit :

1. Le GTFV a mis au point une « fiche d'évaluation financière », consistant en un ensemble d'indicateurs financiers qui donnent un aperçu de la santé financière de l'organisation. Ils seront préparés par le Secrétariat sur une base trimestrielle et seront examinés en tant que point permanent de l'ordre du jour de chaque rencontre du GTFV. Le GTFV recommande que la fiche d'évaluation serve également de moyen pour présenter les actualisations de la situation financière au Conseil mondial.
2. Le GTFV recommande que le Secrétariat lance un nouvel appel d'offres pour son contrôle légal des comptes à compter du prochain audit annuel (2020-21), les vérificateurs actuels ayant rempli ce rôle pendant 5 ans. Le Secrétariat achèvera la procédure d'appel d'offres et soumettra sa recommandation au GTFV pour approbation avant la fin de l'exercice financier en cours.

Résolution :

1. Le format proposé pour la fiche d'évaluation sera utilisé pour présenter les actualisations financières au Conseil mondial
2. Le Secrétariat achèvera la procédure d'appel d'offres des auditeurs et soumettra sa recommandation au GTFV pour approbation avant la fin de l'exercice en cours.

Résolution proposée par Rumana et appuyée par Farah.

2020.07.23 Agenda 9 FAWG Recommendations

2020.07.23 Agenda 9.1 Financial scorecard

10. Recommandations du Groupe de travail sur la gouvernance (GTG) :

La présidente du GTG, Graciela, présente 5 propositions nécessitant l'approbation du Conseil. Le Conseil approuve les recommandations du GTG avec les résolutions suivantes :

1 : Le manuel de gouvernance continuera à nous guider. Le Secrétariat peut, si nécessaire, contextualiser le document en fonction de la structure réalignée. Le manuel pourrait être révisé en 2022.

2 : GNDR continuera à investir pour renforcer les GCR.

- 3 : (i) GNDR doit continuer à alimenter Stichting GNDR en tant qu'organisation indépendante pour pouvoir accéder au financement européen.
- (ii) Il faut consulter le Conseil de surveillance de Stichting GNDR pour signer un protocole d'accord avec le Conseil mondial, dans lequel les parties conviennent de ce qui suit : Stichting GNDR s'est engagé à poursuivre la stratégie mondiale de GNDR « Un leadership local pour un impact mondial ».
- (iii) Recommander au conseil d'administration de nommer trois représentants du conseil d'administration, dont le représentant pour l'Europe, au conseil de surveillance de Stichting GNDR.

(iv) Recommander aux fiduciaires de nommer en leur sein deux représentants au conseil de surveillance de Stichting GNDR.

4 : Conformément au manuel de gouvernance, le groupe de travail sur les ressources a été mis en place pour renforcer la collecte par GNDR des fonds permettant de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie pour 2020-2025 et au-delà. Le secrétariat doit lancer le processus de mobilisation du groupe de travail sur les ressources.

5 : Le secrétariat doit se préparer à lancer l'élection de trois membres du Conseil d'administration, à savoir Europe et Amérique latine et Caraïbe régions centrale et méridionale (après la réunion du Conseil d'administration du 20 octobre) et la sélection d'un membre indépendant du Conseil d'administration (pendant ou après la réunion du Conseil d'administration du 20 octobre)

6 : Le secrétariat doit lancer le processus d'élection du nouveau vice-président lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 octobre.

Rumana propose et Emmanuel appuie l'approbation des propositions.

2020.07.23 Agenda 10 GWG Recommendations

11. Groupe de Travail sur les Adhérents (GTA) - nouvelles :

Le DE indique que les nouvelles du GTA n'ont été partagées que pour information. Le GTA n'avait rien proposé à l'approbation du Conseil.

2020.07.23 Agenda 11 MWG Recommendations

12. Nouvelles et recommandations des fiduciaires :

La présidente des fiduciaires, Rumana, soumet la recommandation des fiduciaires pour la nomination d'Ewout en tant que nouveau fiduciaire

Résolution : Le conseil d'administration approuve la nomination d'Ewout comme fiduciaire. Sur proposition de Farah, appuyée par Emma.

ACTION : Ewout doit signer le code de conduite

2020.07.23 Agenda 12 Trustees Update and Recommendations

2020.07.23 Agenda 12.1 Recommendations from Trustees - CV Ewout van der Blink

13. Approbation du RASCI :

Le DE présente le RASCI et demande au Conseil de faire part de ses commentaires.

Commentaires :

Rumana suggère que nous ajoutions le Bilan des performances du conseil d'administration comme point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.

ACTION : Bilan les performances du Conseil lors de la prochaine réunion du Conseil mondial

Commentaires :

Farah - le RASCI doit être partagé avec les régions en tant qu'outil d'apprentissage pour les membres. Il doit être utilisé en particulier lors de l'accueil des PFN.

ACTION : Le DE conseille aux CR d'ajouter le document RASCI au dossier d'accueil des PFN.

Résolution : Le conseil d'administration approuve le RASCI - sur proposition de Graciela, appuyée par Emmanuel.

2020.07.23 Agenda 14 RASCI approval

14. Grille des risques :

Le DE indique que la grille des risques a été approuvée par les fiduciaires et qu'elle est maintenant partagée avec le conseil d'administration pour leur information. Le DE conseille aux membres du conseil d'administration d'envoyer leurs commentaires éventuels par courrier électronique.

2020.07.23 Agenda 14 Risk Matrix

15. Divers :

La présidente du GTG, Graciela, explique que les membres du GTG avaient exprimé des inquiétudes concernant l'implication de Getro en tant que membre du Conseil représentant les Caraïbes, alors que lui-même ne réside pas dans la région. Comme le lui avait demandé le GTG, Rumana et elle ont rencontré Getro le 15 juillet. Graciela et Rumana ont fait part de ce qui suit.

« Au cours de la réunion, nous avons parlé des circonstances particulières qui ont forcé Getro à quitter son pays d'origine. Il ne vit plus en Haïti et a déménagé aux États-Unis pour des raisons de sécurité. En particulier, nous avons demandé à Getro comment il parvient à remplir son rôle de coordinateur auprès des personnes dans son pays et de sa région, et comment son organisation gère son départ. Graciela a insisté sur le fait qu'il est important de comprendre la situation de Getro, car le GTG a précédemment rejeté des demandes de représentants régionaux au Conseil d'administration concernant des personnes qui n'étaient pas basées dans la région pour laquelle elles postulaient. »

Getro a indiqué qu'il avait dû quitter son pays en raison de problèmes de sécurité (problèmes personnels et institutionnels). Son bureau avait été vandalisé et il avait reçu des menaces de mort. Des membres de son organisation ont également été touchés et certains ont déménagé à Saint-Domingue. Il a ajouté que bien qu'il ne puisse pas retourner en Haïti, il peut voyager partout ailleurs dans la région des Caraïbes. Il a signalé ces problèmes à la police et l'ONU a également assuré un suivi auprès de lui. Il pense avoir fait tout ce qu'il pouvait pour lui-même et pour les membres de son organisation. Il a également déclaré que son organisation est une organisation nationale, ce qui n'est pas facile en Haïti en raison de la corruption au sein du gouvernement. Il a insisté sur le fait qu'il a continué à travailler avec le Conseil mondial et qu'il sera impliqué dans l'intégration des PFN. Il a déclaré qu'il utilise WhatsApp, des courriels et Zoom, et qu'il conserve de bons contacts avec les membres de son organisation.

Graciela a déclaré que le GTG est conscient de sa longue collaboration avec le réseau. Toutefois, compte tenu des circonstances actuelles, nous pensons que cette situation doit être discutée et traitée avec le Conseil mondial, si l'on veut garder Getro comme membre du Conseil. Malheureusement, le GTG reconnaît également qu'il y a eu quelques difficultés de connexion (même s'il est maintenant aux États-Unis, il a été injoignable à plusieurs reprises). Il faut que Getro examine ses possibilités réelles de continuer à remplir ses engagements et ses devoirs en tant que représentant de la région des Caraïbes. Et nous devons également préciser qu'il ne s'agit pas d'un précédent pour les futures applications régionales.

Graciela reconnaît que c'est, en effet, une période très difficile pour lui. Mais c'est aussi un moment crucial pour GNDR, qui est appelé à mettre en œuvre sa nouvelle stratégie de manière plus proactive tout en tenant compte du nouveau contexte de travail à distance. Il est donc important de réévaluer la situation collectivement en tant que Conseil.

Commentaires :

Emmanuel, Graciela et Jose Ramon demandent si les membres de la région ont fait des commentaires sur le statut de leur représentant régional au Conseil d'administration.

ACTION : Les membres des Caraïbes doivent être consultés sur la situation de Getro car le Conseil d'administration s'accorde à dire qu'il est important d'entendre l'opinion des membres de GNDR dans les Caraïbes.

La présidente du Conseil mondial, Farah, indique que les membres du Conseil soutiennent Getro et lui témoignent leur empathie. Toutefois, elle ajoute que le Conseil mondial est lié par le Manuel de gouvernance et que les membres du Conseil ne peuvent pas faire d'exceptions car ils seront tenus pour responsables. Elle a également informé Getro que cet engagement constituait un fardeau supplémentaire sur ses épaules et lui a demandé s'il ne préférerait pas se concentrer sur sa situation personnelle et revenir au Conseil plus tard.

Le DE indique que la prochaine étape consistera pour chaque membre du Conseil à envoyer ses commentaires par courrier électronique, et le GTG fera alors une recommandation au Conseil.

ACTION : Les membres du conseil d'administration doivent envoyer leurs commentaires à la présidente du GTG avec copie à ED avant la prochaine réunion du Conseil mondial.

Enfin, le DE conclut la réunion en déclarant que la prochaine réunion du Conseil mondial serait, si possible, une réunion en présence. Toutefois, la présidente Farah suggère que le Secrétariat commence à réfléchir à des solutions alternatives et qu'une décision soit prise d'ici le mois d'août.

ACTION : Le lieu de la prochaine réunion du Conseil mondial doit être décidé d'ici la fin du mois d'août.