



Réunion du Conseil d'administration

Compte-rendu - réunion numérique

27-28 novembre 2020

Membres du Conseil participants : Claire Tiffen (fiduciaire), Dr Emad Adly, Emmanuel Seck, Ewout van den Blink (fiduciaire), Farah Kabir (présidente), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose-Ramon Avila, Lewis Makurumure, Loreine Dela Cruz, Peter Curran (fiduciaire), Prime Nkezumukama, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (présidente des fiduciaires), Sarah Henly-Shepard (absente pour la première partie de la réunion), Tolekan Ismailova, Zenaida Willison.

Observateurs de Stichting GNDR :

Oenone Chadburn, Ruud van den Hurk (Conseil exécutif de Stichting GNDR) et Thea Hilhorst (Présidente du Conseil de surveillance de Stichting GNDR).

Excusés :

Emma Hillyard (trésorière), Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Nicole Stolz.

Membres du Secrétariat présents :

Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (ALC), Florencia Pasquale (Interprète), Kunhali Muttaje (RRP), Liza Hernandez (CR Amériques et Caraïbes), Lucy Pearson (GP), Marilyn Mbugua (CR Afrique), Nick Roberts (CO), Valeria Drigo (RP)

Soutien :

Andrew Bidnell (Facilitateur)

Alejandra Vallebona (Interprète)

John levers (consultant pour le rapport d'examen GRC)

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 la bienvenue à la réunion numérique du Conseil mondial, organisée sur deux jours. Elle remercie Andrew de faciliter cette réunion.

2. Enregistrement des excuses :

Il est noté que des excuses ont été reçues d'Emma, Nicole et Kees. Sarah indique également qu'elle ne pourra pas assister à la première journée de la réunion du Conseil mondial.

3. Ordre du jour

La présidente présente l'ordre du jour et celui-ci est approuvé par les membres du Conseil mondial.

Résolution : [L'ordre du jour est approuvé - sur proposition de Claire, appuyée par Graciela.](#)

2020.10.27 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting 27th-29th November 2020

4. Compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2020

Le compte-rendu de la réunion est examiné page par page et approuvé par le Conseil.

Résolution : [Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil mondial est approuvé - sur proposition de Graciela, appuyée par Ruiti.](#)

2020.10.27 Agenda 4 July 23rd 2020 Global Board meeting minutes

5. Résumé des actions décidées dans les comptes-rendus des réunions du Conseil mondial d'octobre 2019 jusqu'au 23 juillet 2020

Le DE demande aux membres du Conseil de parcourir les documents de synthèse des points d'action et leur demande de faire part de leurs commentaires.

Aucun commentaire n'est enregistré.

2020.10.27 Agenda 5 Summary Action Points from October 2019 Board meeting

2020.10.27 Agenda 5.1 Progress against Summary Action Points 23rd July Board meeting

6. Nouvelles du Secrétariat

Il est fait référence aux « Nouvelles du Secrétariat » partagées par le DE. Le DE conseille aux membres de l'équipe de direction (SLT) de parler de leurs domaines d'engagement respectifs et

demande aux membres du Conseil d'administration de ne demander des clarifications ou de poser des questions qu'après la fin des présentations de la SLT.

Le Conseil d'administration remarque que les indicateurs clés de performance du Secrétariat pour 2018/19 ont généralement atteint l'objectif.

Le DE remercie la GP, le Secrétariat et tous les membres du Conseil qui ont participé à la réussite du Sommet mondial. La GP présente quelques statistiques :

- Nombre de personnes inscrites (à l'exclusion du personnel) : 1389
- Nombre de personnes qui se sont connectées à l'environnement virtuel (à l'exclusion du personnel) : 781
- Nombre moyen de personnes par séance en direct : 80
- Nombre le plus élevé de personnes pour une séance : 132 (en semaine 1)
- Plus petit nombre de personnes pour une séance : 55 (en semaine 3)

Le DE fait le point sur les RH et informe le Conseil que nous avons travaillé sur les nouvelles méthodes de travail, la culture et les RASCI pour le Secrétariat.

Commentaires du Conseil :

Peter : Y a-t-il un poste vacant qui a été pourvu depuis la dernière réunion du Conseil ?

DE : Nous avons récemment engagé la RRP et la CR pour les Amériques. Les responsables des Opérations régionales pour Asie/Europe et Amériques commenceront en novembre. Nous devons encore trouver le.a CR pour l'Afrique, le.a coordinateur.rice MEAL et le.a responsable politique, mais ces postes sont liés au financement par le BMZ qui a été retardé.

Malheureusement, nous allons également perdre notre CIM (Coordinatrice Implication des membres) Anna.

Oenone : La fiche d'évaluation financière comprend-elle uniquement les subventions contractées ou aussi celles qui sont contractées plus celles en cours de développement ?

CO : Elle ne montre que les subventions dont les contrats ont été signés.

Loreine : L'accès aux fonds a-t-il été difficile ?

La GP indique que nous avons toujours construit des partenariats qui sont généralement renouvelés. Les partenaires pensent que nous sommes plus pertinents que jamais. Notre objectif est maintenant de mieux reconstruire.

2020.10.27 Agenda 6 Secretariat Update

2020.10.27 Agenda 6.1 Funding Pipeline for 2020-21

2020.10.27 Agenda 6.2 Fundraising update

2020.10.27 Agenda 6.3 Report on Secretariat KPIs 2019

2020.10.27 Agenda 6.4.1 Financial Scorecard for the Board for the quarter ended 30th September 2020

2020.10.27 Agenda 6.4.2 Financial Scorecard for the Board for the quarter ended 30th September 2020

7. Nouvelles de Stichting GNDR

Ruud, membre du Conseil d'administration de Stichting GNDR, fait le point sur Stichting GNDR.

1. Stichting GNDR a été créé pour permettre la poursuite du financement par l'UE, car le Brexit empêchera le bureau mondial d'accéder à la plupart des canaux de financement de l'UE
2. Stichting GNDR a également été créé pour mobiliser les membres européens et s'engager dans un plaidoyer commun conformément à la stratégie.

Nous devons étoffer notre présence aux Pays-Bas et remplir les exigences minimales d'éligibilité

telles que :

1. Ouvrir un compte bancaire aux Pays-Bas
2. Assurer le financement du programme par d'autres sources pour montrer que GNDR-NL est une entité active et suivre les résultats de son action ;
3. Veiller à ce que les principales politiques soient en place (sauvegarde, S&E, marchés publics)
4. Veiller à ce que les comptes vérifiés soient disponibles
5. Avoir au moins un membre du personnel basé aux Pays-Bas. Il signale qu'un.e remplaçant.e pour Anna (CIM) sera nécessaire au bureau de Stichting GNDR à partir de novembre 2020.

Lors de la réunion de Stichting GNDR du mois prochain, nous présenterons un plan que le conseil de surveillance devra examiner.

Commentaires :

Thea est d'accord avec Rudi. Stichting GNDR est un vecteur qui aide GNDR à réaliser sa stratégie mondiale. Elle conseille également d'assurer une présence légère aux Pays-Bas et souhaite que les membres se rencontrent en présence une fois par an.

2020.10.27 Agenda 7 Stichting GNDR update

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

En l'absence de la trésorière, le CO présente pour approbation la recommandation suivante au Conseil mondial pour approbation :

Le GTFV a revu les recommandations du GTFV.

Résolution : la section financière du registre des risques, telle que recommandée par le GTFV, a été approuvée par le Conseil, sur proposition de Prime, appuyée par Claire.

2020.10.27 Agenda 8 Recommendations from FAWG

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

Le DE indique que cette partie de la réunion couvrira deux aspects : annonces et propositions

Annonce des résolutions du Conseil d'administration reçues par courriel. Avant la réunion du Conseil d'administration, le GTG a demandé, par courriel, l'approbation du Conseil d'administration concernant trois recommandations. La présidente du Conseil d'administration, Farah, et la présidente du GTG, Graciela, annoncent les décisions prises par le Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration décide d'exprimer sa reconnaissance pour la contribution de Getro en tant que membre du Conseil d'administration et souhaite réitérer son empathie et sa solidarité avec Getro. Le Conseil d'administration, ayant pris acte de la situation dans laquelle se trouve Getro, à savoir (1) le déménagement de sa résidence en dehors de la région des Caraïbes (2) l'incapacité de consacrer du temps à la poursuite de la mission de GNDR dans la région. Le Conseil a relevé Getro Mathieu de son rôle de représentant au Conseil d'administration pour les

Caraïbes avec effet immédiat. Pour mémoire, les résultats du vote en ligne sont les suivants : Pour - 16 (sur un total de 19 membres du Conseil, soit plus des 2/3 des membres restants) ; Contre : Aucun ; Ne se prononce pas 2 ; Abstention : 1

- Le Conseil d'administration décide d'utiliser le résultat de l'élection des représentants au Conseil d'administration de 2019 afin d'éviter des coûts supplémentaires et décide également que Getro soit relevé de ses fonctions avec effet immédiat, et décide d'inviter Lorenzo Mota King de la République dominicaine, à rejoindre GNDR en tant que représentant au Conseil d'administration pour la région Caraïbes afin de terminer les deux années restantes du mandat du poste actuellement élu. Pour mémoire, les résultats du vote en ligne sont les suivants : Pour - 17 (sur un total de 19 membres du Conseil, soit plus des 2/3 des membres restants) ; Contre : Aucun ; Ne se prononce pas 1 ; Abstention : 1
- Le Conseil d'administration décide de nommer Rod Snider en tant que membre indépendant du Conseil d'administration au sein duquel il achève son deuxième et dernier mandat de 3 ans. Pour mémoire, les résultats du vote en ligne sont les suivants : Pour - 18 (sur un total de 20 membres du Conseil, soit plus de 2/3 des membres) ; Contre : Aucun ; Ne se prononce pas : Aucune ; Abstention : 2

Le Conseil a examiné les recommandations supplémentaires reçues du GTG pour approbation. Les résolutions sont prises comme suit :

- Le Conseil d'administration décide d'ajouter les éléments/aspects suivants à la qualification pour l'élection du représentant au Conseil d'administration régional :
 - (a) L'aspirant représentant régional au Conseil d'administration devrait être résident dans la région
 - (b) Il devrait maîtriser l'une des langues parlées dans la région
 - (c) Les femmes membres affiliées sont encouragées à poser leur candidature
 - (d) Les membres affiliés qui sont des « personnes en situation de handicap » sont encouragés à postuler.
- Le Secrétariat est autorisé à lancer l'élection de deux vice-président.e.s.

Le DE, Farah et Graciela remercient Getro pour son engagement au sein du Conseil et lui souhaitent une bonne continuation.

2020.10.27 Agenda 9 Recommendations from GWG

2020.10.27 Agenda 9.1 GNDR Global Board representative election application form

2020.10.27 Agenda 9.2 GNDR Global Board Elections Email from ED

10. Recommandations du Groupe de travail sur l'adhésion

Le président du GTA, Peter, fait le point sur le GTA.

Il indique que le Secrétariat a demandé au GTA d'examiner une demande visant à faire du membre associé représentant l'Iran au sein du groupe consultatif régional un membre à part entière.

Cette question a été transmise au GTG pour examen et recommandation.

Comme l'ont indiqué la présidente du GTG, Graciela, et le DE, il est convenu que le Secrétariat recherchera plus d'informations concernant le contexte en Iran, étant donné qu'Emmanuel a fait remarquer qu'il existe des ONG enregistrées en Iran.

Le GTA recommande au conseil d'administration d'approuver les points suivants :

Le Secrétariat demande au GTA d'examiner la demande d'adhésion de COCIGER.

Cette organisation était auparavant membre de GNDR, mais son dossier a été mis de côté lors du processus de nouvelle catégorisation car elle n'était pas légalement enregistrée. Après avoir examiné les documents, le GTA recommande que COCIGER soit admis à nouveau comme membre de GNDR car l'organisation a coordonné les activités de GNDR dans le passé et a une bonne présence au Guatemala.

Résolution : [Le Conseil d'administration approuve l'acceptation de COCIGER en tant que membre à part entière de GNDR](#), sur proposition de Lewis, appuyée par Prime.

2020.10.27 Agenda 10 Recommendations from MWG

11. Recommandations du GTR

Le président du GTR, Rod, présente les termes de référence du groupe de travail sur les ressources et demande au Conseil d'approuver la recommandation.

Commentaires :

Farah : Comment les renseignements sur les donateurs seront-ils communiqués aux membres ?

Rod indique que les responsables régionaux seront sur le terrain et contacteront les membres du Conseil d'administration lorsque l'occasion se présentera. Les membres du Conseil d'administration peuvent également rendre compte aux responsables régionaux et au GTR et vice-versa (le GTR rendra également compte au Conseil d'administration)

Oenone : Dans quelle mesure ce groupe se concentrera-t-il sur le secteur privé ?



Rod indique que le GTR s'y consacrera en temps opportun, à savoir au moment où GNDR aura le plus de chances d'obtenir un financement. Nous devons explorer différentes possibilités, mais nous devons être mesurés et nous assurer qu'il y a un bon retour sur investissement. Oenone encourage le GTR à obtenir un soutien autour de l'anticipation du financement et de l'innovation.

Loreine : Qu'entendez-vous par un financement plus diversifié ?

Rod indique que le financement peut provenir de différents donateurs, de différentes fondations, de différents secteurs (secteur privé). Ils examineront également la possibilité de collecter des fonds individuels, de facturer des frais, etc.

Le CR pour Amérique et Caraïbes souligne que les séances sur les compétences en matière de collecte de fonds pour les membres lors du Sommet mondial ont été très réussies.

Résolution : [Les TdR du GTR sont approuvés par le Conseil](#), sur proposition de Jose Ramon, appuyée par Rumana.

2020.10.27 Agenda 11 Recommendations from RWG

12. Recommandations des fiduciaires

La présidente des fiduciaires, Rumana, soumet la recommandation des fiduciaires pour la nomination de Ian en tant que nouveau fiduciaire.

Résolution : [Le Conseil d'administration fait part de sa gratitude à Emma pour sa fantastique contribution à la croissance de GNDR. Le départ d'Emma, prévu en décembre 20, créera un poste vacant dans l'équipe des fiduciaires. Le Conseil d'administration approuve la nomination de Ian comme nouveau fiduciaire.](#) Sur proposition d'Emmanuel, appuyée par Claire.

La présidente des fiduciaires indique également que les fiduciaires ont élu par consensus Peter Curran au poste de vice-président des fiduciaires. Cette nomination est partagée avec le Conseil d'administration pour information et enregistrement.

Rumana indique que Peter soutiendra Rumana et la remplacera en cas d'absence. Peter a déjà contribué au réalignement et au bien-être du personnel.

2020.10.28 Agenda 12 Trustees' Recommendations

13. Grille des risques



Le CO indique que la grille des risques est revue à chaque réunion de la SLT et que la section financière du registre des risques a été examinée lors de la dernière réunion du BTFV.

Le DE indique que la grille des risques est approuvée par les fiduciaires tous les 6 mois et présentée au Conseil d'administration. Il ajoute que si le risque est critique, il sera suivi mensuellement par les fiduciaires.

Commentaires :

Rumana : Pourquoi la formation Corruption et fraude est-elle réservée au seuls Conseil d'administration et fiduciaires ?

CO : Le personnel sera formé à la prévention de la corruption et de la fraude d'ici la fin de l'année. Ils ont déjà été formés à la sauvegarde.

Rumana : Qu'en est-il des membres ? Comment les suivons-nous ?

Le DE indique que tous les membres sont vérifiés annuellement au crible de la liste des terroristes. Il existe également une politique de dénonciation permettant aux membres de déposer des plaintes. Les membres sont également invités à signer les directives d'adhésion.

Claire : Ces approches sont-elles adoptées avec les partenaires lorsque les ressources financières sont attribuées aux partenaires plutôt qu'aux membres ?

Le CO indique que GNDR signe des PE avec ses partenaires et que tous les termes/toutes les activités sont clarifiés dans ces protocoles.

Claire : En matière de sauvegarde, GNDR dispose-t-il d'une ligne d'assistance indépendante ?

Le DE indique qu'il existe une adresse électronique gérée par les RH.

Jose Ramon : La politique de sauvegarde devrait être étendue à tous les membres et portée aux GCR. Les GCR devraient développer un processus car les membres doivent contribuer à la bonne image de GNDR.

2020.10.28 Agenda 13 Risk Matrix

14. Élection du/de la vice-président.e

Le DE indique que 2 nominations ont été reçues pour le poste de vice-président : Prime et Rod.

On donne à chaque candidat.e deux minutes pour s'exprimer sur les raisons de sa candidature à l'élection pour la vice-présidence de GNDR, sur ce qui le/la qualifie pour le poste de vice-président.e de GNDR et, si il/elle est élu,e sur ses priorités dans la poursuite de la mission de GNDR.

Prime : « J'aiderai à diffuser et mettre en œuvre la stratégie dans chaque pays et chaque région, et soutiendrai les régions dans la collecte de fonds. Je soutiendrai le GTG pour améliorer le rôle de la gouvernance afin que chaque membre se sente à l'aise avec le manuel et les règles. Je soutiendrai également la mise en œuvre d'activités et de projets dans chaque région confrontée à des problèmes de RRC. »

Rod : « Je soutiendrai la présidente Farah et veillerai à ce que la diversité des sexes soit respectée au sein de GNDR. J'apporterai mon soutien à la collecte de fonds et aux organisations basées sur des projets. Je m'attacherai à apporter de la diversité au sein de GNDR et à faire croître GNDR. Je contribuerai à la réalisation de notre stratégie ambitieuse. »

2020.10.28 Agenda 14 Notification for Election of Global Board Vice Chairs

15. Résultats de l'élection

La présidente Farah remercie Graciela pour son excellent travail en tant que vice-présidente et elle indique qu'elle se sent privilégiée d'avoir le soutien de Prime et Rod. Ils ont tous deux déjà fait leurs preuves dans différents groupes de travail et c'est un honneur qu'ils aient décidé d'assumer des fonctions supplémentaires

Le DE indique que Prime et Rod feront tous deux partie du GTG et qu'ils devront décider qui en sera le président lors de la première réunion.

Graciela déclare qu'elle est très heureuse des résultats, car l'organisation est renforcée sur le plan de la gouvernance. Elle souhaite bonne continuation à Prime et Rod et les encourage à donner la priorité au renforcement de l'adhésion.

Résolution : [Le Conseil d'administration exprime sa reconnaissance pour l'excellent leadership de Graciela au poste de vice-présidente.](#)

[Le Conseil nomme Prime \(pour un an - jusqu'en octobre 2021 - pour la partie restante de son mandat au Conseil\) et Rod \(jusqu'en octobre 2022\) comme les deux nouveaux vice-présidents du Conseil mondial.](#)

16. Examen des indicateurs clés de performance du Conseil d'administration mondial

La présidente du Conseil des fiduciaires, Rumana, passe en revue les documents sur les indicateurs clés de performance du Conseil d'administration mondial. Elle rappelle au Conseil que ses devoirs et responsabilités peuvent être regroupés en cinq objectifs, à savoir :

1. Respecter les valeurs et les principes de GNDR



2. Définir l'orientation stratégique de GNDR
3. Superviser et soutenir la gestion opérationnelle dirigée par le Secrétariat de GNDR afin d'aider les membres du réseau à travailler ensemble, à renforcer leurs capacités et à organiser des plaidoyers en collaboration pour accroître la résilience des communautés et réduire les risques de catastrophes dans le monde entier
4. Développer, renforcer et assurer le rôle de surveillance de la gouvernance interne qui est responsable devant les membres de GNDR
5. Examiner les risques et s'assurer que le Secrétariat a mis en place des mesures d'atténuation adéquates.

Commentaires du Conseil :

1. Respecter les valeurs et les principes de GNDR

Tolekan : Nous devons traduire les valeurs et principes de GNDR dans différentes langues. Le DE confirme que la stratégie a déjà été traduite en espagnol, en français et en arabe.

Action : Stratégie sur 2 pages à traduire en espagnol, français, arabe et russe.

2. Définir l'orientation stratégique de GNDR

Rumana suggère des modifications pour les indicateurs clés de performance du Conseil d'administration - les politiques organisationnelles devraient être revues/actualisées par le Conseil d'administration, mais elles doivent être approuvées par les fiduciaires.

Peter et Zen s'accordent à dire que la formulation des indicateurs clés de performance du Conseil d'administration doit être modifiée car le Conseil n'a pas à approuver les politiques organisationnelles, mais à les examiner. C'est une fonction qui incombe aux fiduciaires comme exigence légale britannique. Le DE prend acte que le Conseil des fiduciaires doit être impliqué dans l'élaboration des politiques organisationnelles, mais pas dans leur approbation.

Action : L'indicateur des PIP du Conseil d'administration concernant les politiques organisationnelles doit être modifié et reformulé. Les politiques organisationnelles doivent être révisées/actualisées par le Conseil d'administration, mais doivent être approuvées par les fiduciaires.

3. Superviser et soutenir la gestion opérationnelle dirigée par le Secrétariat de GNDR pour aider les membres du réseau à travailler ensemble, à renforcer leurs capacités et à organiser des plaidoyers en collaboration pour accroître la résilience des communautés et réduire les risques de catastrophes dans le monde entier

Jose Ramon suggère que les GCR soient formés à la gestion et au plaidoyer afin de mettre en œuvre la stratégie.



Il est noté que le Secrétariat devrait recueillir les témoignages de membres du Conseil d'administration représentant GNDR lors de divers événements.

Rumana : Comment mesurer le nombre d'événements auxquels nous avons participé ? (au niveau mondial ? local ? régional ?)

Zen convient qu'il s'agit d'une demande/mission du Secrétariat mais que le nombre de réunions auxquelles il a participé n'est pas important. Le DE indique qu'il ne s'agit pas d'une analyse comparative : nous passons en revue le Conseil d'administration dans son ensemble, et non les individus ; il s'agit d'une responsabilité collective du Conseil d'administration. Graciela convient que cette mesure est importante car les membres du Conseil d'administration sont représentatifs de l'ensemble des membres au niveau régional.

Loreine est d'accord pour dire que la mesure doit porter plutôt sur le collectif que sur l'individuel. Il doit s'agir de données qualitatives plutôt que quantitatives.

Action : Les membres du Conseil d'administration doivent envoyer à l'ALC notification de réunions auxquelles ils ont participé, à la demande de GNDR ou comme représentant GNDR. Cela doit se refléter dans les PIP du Conseil

4. Développer, renforcer et assurer le rôle de surveillance de la gouvernance interne qui est responsable devant les membres de GNDR

Le DE indique que les membres du Conseil d'administration doivent être très actifs sur la plateforme communautaire et demande au Conseil d'administration comment le Secrétariat peut les aider.

Il est noté que les membres du Conseil d'administration devraient bénéficier de plus de formation et d'incitations sur pourquoi/comment utiliser la PC au niveau régional avec les membres, et comment nous pouvons en faire le principal outil de communication avec les membres. Prime insiste pour utiliser la PC pour permettre au Secrétariat de suivre l'interaction avec les membres.

Jose Ramon et Graciela indiquent que nous devons tenir compte des limitations des membres. La RL des Amériques et des Caraïbes ajoute qu'elle travaille avec les GCR pour examiner les raisons pour lesquelles la PC est rejetée/sous-utilisée par les PFN.

Action : La gestionnaire de projet (GP) indique que le Secrétariat va procéder à un examen et à des tests d'utilisation de la plate-forme communautaire afin de déterminer des moyens d'en accroître l'utilité pour les membres.

5. Examiner les risques et s'assurer que le Secrétariat a mis en place des mesures d'atténuation adéquates

Il est noté qu'il n'y a pas d'indicateur en ce qui concerne la responsabilité des membres du Conseil et la grille des risques.

Action : Il est proposé que l'indicateur soit réécrit comme suit : Le Conseil mondial travaille avec les fiduciaires à la révision de la grille des risques.

Le DE indique que le Secrétariat devra revoir les indicateurs des PIP du Conseil d'administration pour l'année prochaine car la stratégie a été mise en œuvre et qu'il faudra maintenant l'évaluer.

Le DE demande à chaque membre de l'équipe de direction (SLT) de dire au Conseil d'administration ce qu'il aimerait que les membres du Conseil d'administration priorisent l'année prochaine :

- La GP : identification des priorités dans les régions, rôle de direction dans les GCR, collecte de fonds et cartographie de notre réseau
- La RP : renforcement des liens avec les PFN en termes de plaidoyer fondé sur des preuves et d'influence sur les politiques, collecte d'expertise/connaissances et d'exemples de réussite concernant nos facteurs de risque
- La RRP : se concentrer sur les personnes vulnérables et les plus menacées, là où le nombre de membres est faible, collecter des fonds pour les membres les plus faibles et dans les zones à faible visibilité, renforcer les capacités pour nous aider à atteindre ces OSC les plus faibles
- La RL Amériques et Caraïbes : établir une bonne communication entre les RL et les membres du Conseil d'administration (Graciela, Jose Ramon, Lorenzo, Rod, Sarah) et avec les partenaires et les parties prenantes de la région
- La RL Afrique : encourager les membres à organiser des webinaires ou à participer à des webinaires, au niveau régional et national, faire passer le mot et contacter le Secrétariat pour organiser de tels événements.

Il est noté que la présidente Farah prend acte du fait que les membres du Conseil ont des responsabilités en matière de prise en charge et que les attentes du Secrétariat doivent être gérées. Il est important de souligner jusqu'où et dans quelle mesure le rôle des membres du Conseil d'administration doit être étendu, où il s'arrête et où le Secrétariat, les GCR et les membres prennent le relais. Sarah est d'accord avec Farah pour prendre acte des exigences et des difficultés.

La présidente des fiduciaires, Rumana, conclut que les PIP du Conseil d'administration ont reçu un score élevé et insiste sur le fait que nous sommes tous des bénévoles.

Action : Le Secrétariat fera circuler les nouveaux PIP pour approbation

2020.10.28 Agenda 16 Global Board KPI

2020.10.28 Agenda 16.1 Global Board KPI review

2020.10.28 Agenda 16.2 Global Board KPI feedback from staff



17. Convenir des dates des réunions du Conseil d'administration

Le DE propose les dates des 4 prochaines réunions du Conseil mondial

Résolution : [Les membres du Conseil se sont mis d'accord sur les dates suivantes :](#)

[18 mars 2021 - Plans et budget pour l'année](#)

[9 septembre 2021 - audit annuel et rapport annuel](#)

Action : L'ALC envoie un sondage doodle aux membres du Conseil d'administration afin de voter pour la réunion statutaire restante et la réunion du Conseil d'administration en présence.

2020.10.28 Agenda 17 Global Board meeting dates 2021

18. Divers

Le DE remercie Graciela, Jose Ramon et Nicole qui quittent le Conseil d'administration et terminent leur mandat en mars 2021.

La présidente Farah remercie chaque administrateur, membre du Conseil d'administration et les organisateurs de chaque groupe de travail. Elle exprime sa reconnaissance pour la performance du Secrétariat et des membres de la SLT. Elle remercie le DE pour sa bonne présidence de la rencontre et Andrew pour avoir facilité une excellente réunion.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LA RENCONTRE S'ACHÈVE sur des remerciements à tous les participants XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOTES CONCERNANT LE JOUR III - 29 octobre 2020

Interactions avec les membres du Conseil d'administration NE faisant PAS partie de la réunion formelle du Conseil d'administration

19. Rapport d'examen des GRC

La GP et le consultant externe John levers présentent le rapport d'examen des GRC au Conseil.

Commentaires du Conseil :

Graciela indique que les PFN ne comprennent pas leur rôle consultatif ni pourquoi ils ne peuvent pas prendre part aux décisions.

John déclare que les rôles n'ont pas été définis et qu'ils sont encore émergents.



Le Dr Emad est d'accord avec Graciela et indique que c'est le terme « consultatif » qui a fait que le système est défaillant quant au sentiment d'appartenance des personnes concernées. Lorsque les GCR pensent à quelque chose, le Secrétariat devra l'examiner et ensuite faire connaître sa décision aux GCR. Les GCR et les PFN n'ont pas le sentiment d'être responsables en la matière.

Jose Ramon est d'accord et suggère que les GCR qui ont de l'expertise doivent avoir davantage leur mot à dire et davantage de capacités. Le Secrétariat doit aborder le problème des membres qui pensent que les GCR n'écoutent pas les PFN.

Emmanuel indique que les PFN ont également un rôle d'ambassadeur et demande quelles sont les faiblesses des GCR. John déclare que les GCR n'ont aucun lien avec les grands acteurs gouvernementaux.

La GP indique que nous devons travailler sur le renforcement des capacités des PFN et sur la manière de structurer les objectifs des GCR. Elle déclare que le Secrétariat prendra en compte les remarques des membres du Conseil et préparera à l'intention des membres une présentation des prochaines étapes de GNDR pour les membres lors des prochaines réunions des GCR. Nous nous engageons et investissons pour adapter les réunions des GRC aux suggestions du Conseil.

Loreine est d'accord sur le fait que GNDR est complexe mais elle indique également que, d'un point de vue opérationnel, nous avons besoin du Secrétariat car il doit rendre des comptes aux donateurs.

Jose Ramon déclare qu'il est entendu que la structure est toujours en cours de développement et il prend acte de l'effort de toutes les personnes impliquées.

Le DE prend acte du problème soulevé par Graciela, Jose Ramon et le Dr Emad. Il souligne que GNDR est un réseau mondial et que les décisions doivent être prises au niveau mondial par le Conseil mondial. Toutefois, les GCR doivent informer les décisions du Conseil d'administration par l'intermédiaire du président des GCR - les représentants de la région au Conseil d'administration. Le Secrétariat doit mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil mondial.

Action : Farah conseille aux membres du Conseil d'envoyer leurs recommandations/solutions par courriel à la GP.

2020.10.29 Agenda 19 RAG Evaluation

20. Réflexions du Conseil d'administration à propos du Sommet mondial en ligne

Andrew facilite une discussion sur le Sommet mondial en ligne. Les membres du Conseil sont répartis en 3 groupes et répondent à 3 questions. Voici quelques exemples :

- Ce que nous avons trouvé de plus précieux lors du Sommet mondial en ligne, était...

les conversations sur la RRC et les conflits, l'inclusivité, la traduction simultanée en 4 langues, l'interaction entre les acteurs locaux et les acteurs mondiaux, l'apprentissage et le partage d'expériences, l'ouverture à tous, l'événement participatif et informatif, une plateforme facile.

- Si c'était à refaire, que changerions-nous ?

Un Sommet plus court, des outils en ligne différents, la prise en compte de fuseaux horaires différents, plus d'efforts pour faire connaître l'événement.

- Quelle suite allons-nous donner en tant qu'individus pour maintenir l'élan dans notre partie du monde ?

Partager les recommandations et les conclusions du Sommet mondial avec les GCR, les PFN et les institutions clés ; promouvoir l'apprentissage entre pairs, la mise en réseau, la mobilisation des ressources locales, la diffusion de vidéos du Sommet mondial, la poursuite des discussions en ligne.

Le DE indique que nous poursuivrons cette nouvelle façon de faire les choses en ligne et que nous penserons à inclure les communautés les plus menacées et les OSC locales. Il déclare également que nous utiliserons Kudo pour les réunions des GCR et indique que le Secrétariat organisera au moins 4 webinaires par mois sur diverses questions stratégiques et attend avec impatience la participation active des membres.

2020.10.29 Agenda 20 Global Summit 2020 Objectives