

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

Jeudi 7 juin 2018 - 14.00 BST UTC

## Membres du conseil participants

Rod, Zenaida, Kheswar, Oenone, Peter A, Emad, Rumana, Peter C, Emma H, Nicole, Ali, Farah, Loreine

## Excusés ou absents

Nigel, Papiloa, Graciela, Jose Ramon

## Invités

Jonathan Potter, Nick Roberts (le point sur les finances), Esther Fletcher (PV), Emma Kerr (le point sur le Groupe de travail sur l'adhésion); Lucy Pearson (le point sur les ressources). Farah et Oenone se partagent la présidence en raison de problèmes techniques intermittents.

## Mot de bienvenue

Farah souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun de sa présence à la réunion et au sommet.

## PV de la réunion précédente

La dernière réunion trimestrielle du conseil d'administration a eu lieu le 1<sup>er</sup> mars 2018. Les Actions identifiées ont été réalisées durant le trimestre.

## Processus de nouvelles nominations

Farah confirme à nouveau le processus : aucune objection n'a été reçue à l'invitation faite aux membres élus du conseil d'administration de prolonger leur mandat. Nicole recommande un échelonnement, suggérant que quelques membres du conseil démissionnent après 1,5 ans. Jonathan signale que cela ne figure pas dans le manuel de gouvernance et qu'un départ échelonné devrait être volontaire. Farah demande si cela peut être ajouté au manuel dans la formulation appropriée.

ACTION 1 sur la liste ci-jointe.

Emma fait le point sur la candidature au conseil. Les Caraïbes n'avaient qu'un seul candidat qui a donc été envoyé aux membres pour approbation. L'Amérique du Nord avait 3 candidats que Rod considérerait comme étant tous des candidats sérieux. L'Afrique de l'Est avait 4 candidats. Dans cette configuration, le Groupe de travail sur la gouvernance doit réduire le choix à 3 candidats, puis faire circuler la liste réduite auprès des membres pour la sélection finale.

ACTION 2 sur la liste ci-jointe.

## Le point du Secrétariat

Jonathan annonce que la mise à jour a été envoyée au conseil d'administration et qu'il est prêt pour répondre aux questions. Peter A demande si GNDR augmentera l'effectif du personnel l'année prochaine. Jonathan répond que ce n'est pas prévu pour le personnel en général et que si du personnel venait à s'ajouter ce serait pour des projets particuliers.

Emad demande si on pense à un CDR pour l'Afrique du Nord ou l'Asie de l'Est. Il pense que c'est effectivement nécessaire. Farah demande à Emad si le coût pour cela viendrait du financement général ou d'un projet. Jonathan propose qu'un document sur le développement régional soit

élaboré par le secrétariat pour que le conseil en discute lors de la prochaine rencontre en personne du conseil. Farah reconnaît que c'est une bonne proposition.  
ACTION 3 sur la liste ci-jointe.

### Activités du groupe de travail

**Finance** : Emma H accueille Nick dans l'équipe et fait le point. Actuellement le régime de financement est sain. Le flux de trésorerie est suivi de près. Il n'y a pas besoin pour le moment de «Plan B» pour combler le scénario d'écart. Le recrutement aux positions financières a été difficile et il est encore en cours. Nick a sorti quelques relevés des comptes de gestion pour s'assurer que GNDR est sur la bonne voie, et Emma H pense que c'est une évolution positive. Peter C demande ce qu'il en est de la subvention correspondante pour DEVCO. Lucy répond que 300 000 euros peuvent être inclus, ce qui laissera 120 000 euros à trouver sur les 3 années à venir. Un financement de base potentiel est recherché auprès des Suédois et de l'accord DEVCO FPA.

**Gouvernance** : Jonathan fait le point en l'absence de Graciela. Le Groupe de travail sur la gouvernance révise actuellement le projet de manuel. Quand il sera achevé, il sera envoyé au conseil pour discussion lors de la rencontre en personne. Ali estime que la situation du Brexit est un problème important. Jonathan l'informe que le Brexit est à l'ordre du jour de la prochaine réunion des administrateurs.

**Adhésions** : Emma a fait le point sur les adhésions en rappelant que les recommandations actuelles relatives aux critères d'adhésion ont été communiquées au conseil pour commentaires. Le conseil approuve ces recommandations relatives aux adhésions. La prochaine priorité est la stratégie d'adhésion et notamment la nouvelle catégorisation. Une réunion du groupe de travail sur l'adhésion sera bientôt fixée pour décider si les réunions doivent être régulières ou selon les besoins.  
ACTION 4 sur la liste ci-jointe.

Oenone demande si pour la stratégie, il y aura une date de révision de contrôle ou de révision formelle ? Jonathan répond par l'affirmative, toutes les versions des politiques et des procédures de GNDR auront une date de contrôle ou de révision.

**Ressources** : Lucy fait le point. Le groupe de travail sur les ressources s'est réuni le 22 mars pour discuter de ses objectifs et décider d'un cahier des charges. Il se réunira tous les mois ou tous les deux mois. La principale activité est la mise au point d'une stratégie de collecte de fonds fondée sur les 4 critères suivants : financement séparé du secrétariat et des régions ; conforme aux normes de l'industrie ; centré sur le soutien aux capacités des membres ; tirant les leçons d'autres réseaux. Une ébauche de stratégie de collecte de fonds sera mise au point avec l'inclusion des commentaires d'ici à la fin juin 2018.

**Cahier des charges des groupes de travail** : Jonathan informe le conseil que tous les cahiers des charges des groupes de travail ont été mis dans un format standard et que tous les groupes ont pris connaissance des objectifs actualisés. Tous les cahiers des charges des groupes de travail ont été approuvés par le conseil.

### Code de conduite des membres du conseil

Ali propose d'en réviser le contenu pour éliminer certaines redondances. Aucun commentaire n'étant fait sur le contenu, il est décidé que le CdC sera signé par tous après le travail d'Ali.  
ACTION 5 sur la liste ci-jointe.

### Prochaine réunion

La date et le lieu n'ont pas encore été adoptés, mais août ne convient pas. Un nouveau doodle sera envoyé au conseil pour des dates en septembre ou octobre. La préférence pour des journées en semaine sera prise en compte.

ACTION 7 sur la liste ci-jointe.

Deux points de l'ordre du jour pour la prochaine rencontre ont été adoptés : l'approbation du manuel de gouvernance révisé et les indicateurs clés de performance pour l'organisation et pour le conseil. Farah note qu'il n'y a pas de désaccord sur les autres points de l'ordre du jour, mais aimerait ajouter un sujet : le travail de GNDR en lien avec les ODD.

ACTION 8 sur la liste ci-jointe.

### Échos du Sommet

Emma annonce que les commentaires dans les formulaires d'évaluation remplis par les participants lors du Sommet sont en général très positifs. Quelques exemples : 79 sur 85 ont donné une réponse positive pour collaborer avec d'autres à l'avenir ; 73 sur 80 avaient une meilleure compréhension des approches de collaboration. Un résumé de toutes les réponses sera très vite disponible pour le conseil.

ACTION 9 sur la liste ci-jointe.

Le commentaire des membres du conseil était : Zen -C'était très bon d'être ensemble et il a beaucoup appris, Loreine - elle tâchera d'obtenir le commentaire des membres lors d'une prochaine réunion, Ali - a entendu le commentaire d'un membre qui voulait faire des activités de collaboration, peut-être avec l'aide d'un CDR, Rumana - a maintenant une bonne compréhension de GNDR et aimerait visiter davantage de bureaux régionaux la prochaine fois, Farah - l'a trouvé intéressant, apprécie le rassemblement et pense que la prochaine réunion du conseil est cruciale.

### Divers

Il est confirmé que la prochaine rencontre du conseil prévue (6 septembre) est annulée et remplacée par une rencontre en personne à une date à convenir.

ACTION 10 sur la liste ci-jointe.

Oenone annonce que GNDR a nommé un nouveau directeur exécutif. Le nom ne peut pas encore être divulgué parce que cette personne doit encore donner son préavis à son employeur actuel. Le conseil sera informé dès que possible.

**Prochaine réunion du conseil mondial : date et lieu à confirmer.**