

**PV de la réunion du Conseil d'administration mondial de GNDR**  
**25-26 octobre 2018**  
**Lieu : Istanbul**

**Membres du conseil participants**

Emma H (trésorière et administratrice), Farah Kabir (présidente), Graciela M. Salaberri Vacani (vice-présidente), Jose Ramon Avila Quinonez, Kheswar Beeharry Panray, Loreine B de la Cruz, Nicole Stolz, Peter Curran (administrateur), Prime Nkezumukama, Rod Snider, Sarah Henly-Shepard, Zenaida Willison.

**Excusés ou absents**

Ali Ardalán, Oenone Chadburn (présidente des administrateurs), Papilola Foliaki, Peter Akanimoh (vice-président), Emad Adly, Rumana Kabir (administratrice).

**Membres du Secrétariat présents**

Bijay Kumar, Emma Kerr, Lucy Pearson, Nick Roberts.

**1. Introduction et mot de bienvenue**

Farah souhaite la bienvenue à tous et remercie chacun pour le temps donné et son engagement constant dans la poursuite de la mission de GNDR. Farah invite tous les membres à se concentrer sur (1) la finalisation du manuel de gouvernance en gardant à l'esprit les principes de GNDR et en étant pertinents dans le contexte émergent (2) l'élection du conseil en 2019 - en s'efforçant de maintenir le difficile équilibre entre les connaissances historiques et les nouvelles adhésions au conseil (3) tout en faisant le bilan de l'exécution réussie de la stratégie actuelle et en s'en réjouissant, initier le processus de développement de la nouvelle stratégie. Il s'agit avant tout de bâtir sur ce que nous savons faire et, en même temps, de nous efforcer de nous rendre pertinents à l'avenir.

Adoption de l'ordre du jour de la réunion. **Pièce jointe 1. Ordre du jour.**

**Procès-verbal de la réunion du 7 juin 2018**

Le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil, en date du 7 juin 18 a été examiné. Le procès-verbal est approuvé - sur proposition de Jose, appuyée par Kheshwar. **Pièce jointe 2. Procès-verbal approuvé.**

**Progrès réalisés sur les actions et questions découlant de la réunion du Conseil d'administration du 7 juin.**

Les mesures prises par le secrétariat sont examinées. **Pièce jointe 3. Actions liées aux questions soulevées lors de la réunion de juin.**

**Il a été noté que le représentant des Caraïbes au Conseil n'a pas encore été élu. Il est demandé aux groupes de travail sur la gouvernance d'en assurer le suivi.**

## **2. Nouvelles du secrétariat - Pièce jointe 4.1. Nouvelles du secrétariat, 4.2. Faits saillants financiers, 4.3. Données financières pour le conseil d'administration.**

Bijay invite les membres du conseil d'administration à poser des questions sur la mise à jour qu'ils ont reçue plus tôt. Bijay est rejoint par d'autres membres de l'EGS, à savoir Emma, Lucy et Nick, pour répondre aux questions soulevées. Voici les commentaires/observations des membres et les actions convenues :

- Projet de cohérence des politiques - bâti sur l'expérience des membres du réseau en matière de mise en relation et d'engagement dans les cadres politiques mondiaux liés entre eux
- Partager avec les membres du Conseil d'administration les critères utilisés pour la sélection des agences comme OCN dans l'exercice VdF 2019.
- Envisager l'utilisation des méthodologies VdF pour lever des fonds afin que l'exercice VdF puisse éventuellement être exécuté au-delà des 40 pays identifiés.
- Les engagements nationaux sont à la base des adhésions et des actions de GNDR. Envisager d'investir au niveau national et renforcer l'engagement avec le programme Localisation dans le cadre du Grand Bargain.
- Envisager d'ajouter un exposé narratif au résumé financier.
- Veiller à ce que les décaissements soient effectués en temps voulu pour les partenaires/membres qui mettent en œuvre les projets. Ce faisant, se conformer aux réglementations nationales spécifiques au contexte.
- Dans les protocoles d'entente avec les partenaires, envisager d'énoncer les règles financières en matière de comptabilité et de présentation des rapports financiers
- Le conseil d'administration prend note du fait que le trésorier confirme que le FAWG a approuvé sans réserve le rapport de vérification - 2017-18.
- Il est convenu de partager toutes les nouvelles politiques approuvées en octobre 18 avec les membres du Conseil.

## **3. GRCBC**

Lucy fait une présentation sur les activités du projet de GRCBC. **Pièce jointe 5. CBDRM EN, 5.1. CBDRM ES, 5.2, GRCBC FR**

Les enseignements tirés des projets de GRCBC ont été appréciés et pris en compte. Le Conseil se félicite de la publication de « Le livre de cuisine ».

Les membres du Conseil conseillent d'étudier la possibilité de mobiliser des ressources pour étendre davantage la couverture du projet de GRCBC.

Les membres s'engagent à partager les leçons apprises de la GRCBC lors de diverses manifestations nationales/régionales/mondiales auxquelles ils participent et ils encourageront les membres de GNDR à utiliser le Livre de cuisine aussi pour générer d'autres preuves de l'efficacité de l'approche GRCBC.

## **4. Manuel de gouvernance**

Graciela présente le manuel de gouvernance et les questions soulevées par les membres

### **Pièce jointe 6. Manuel de gouvernance.**

Nicole soulève la question de la formulation des Objectifs de bienfaisance de GNDR

1. Dans la version anglaise de l'Objectif 1 il convient de remplacer « Prevention of relief of poverty » par « ou » (il s'agit d'une erreur de frappe, veuillez apporter les corrections nécessaires).
2. Objectif de gouvernance (point 3). Le rôle de la gouvernance est de superviser - incorporer le changement dans l'objectif. Farah indique que le Conseil mondial pourrait risquer sa réputation une fois l'enregistrement effectué à La Haye ou ailleurs en Europe. Les amendements nécessaires doivent être introduits dans « l'objet de la gouvernance » dans le manuel de gouvernance à ce moment-là.

Page 11. Indiquer clairement ce que signifient les initiales CDR. Il est préférable de remplacer CDR par « Représentants du Secrétariat » pour rendre le texte plus clair) Annexes. La page 31 répète une partie de la page 29, à supprimer.

4g. Remplacer par « vice-président.e.s » (garder une formulation cohérente avec l'article précédent).

4h. ED va travailler en tant que secrétaire de la société à partir de maintenant. Toutefois, la distinction des rôles doit être prévue dans le manuel de gouvernance. Avec la croissance de l'organisation, cette distinction peut être considérée comme rendue opérationnelle par le conseil d'administration.

4i. Il est convenu que le rôle de tous les groupes de travail auprès du Conseil est consultatif.

4j. Il est convenu de conserver l'appellation Directeur exécutif et non Secrétaire général.

4l. Contenu OK, mais le texte a besoin d'être reformulé de manière plus incisive.

Besoin de clarté dans le manuel de gouvernance sur les rôles respectifs des GCR, du Secrétariat et des membres du Conseil. Les GCR font-ils partie de la gouvernance mondiale ? Inclure un diagramme pour montrer leur rôle.

(Zen présente un diagramme montrant la relation entre les différents groupes ; envisager d'insérer le graphique dans le manuel.)

Le nom du groupe Asie passera de « pilotage » à « consultatif ».

**Modifier le deuxième paragraphe de l'alinéa 5. Les relations des membres du Conseil mondial et des administrateurs avec le Secrétariat doivent se lire comme suit :**

« Les membres du personnel du Secrétariat, notamment les coordinateurs du développement régional, ne sont responsables que devant le directeur exécutif. Par principe, pour éviter les abus de pouvoir et la participation aux décisions opérationnelles qui impliquent une demande d'utilisation des ressources de GNDR (temps du personnel, décisions budgétaires, équipement, etc.), les membres du Conseil mondial doivent présenter ces demandes par l'intermédiaire du Directeur exécutif. Les président.e.s peuvent interagir directement avec le directeur exécutif et le trésorier, qui peuvent interagir avec le

gestionnaire des finances, et vice versa. Les membres du Conseil mondial peuvent contacter directement le personnel du secrétariat pour des questions telles que le fonctionnement des groupes de travail et les dispositions logistiques. »

## 5. Étalement du départ et de l'élection des membres du conseil d'administration

1. Processus de sélection : Inclure dans le manuel de gouvernance :

- Membre du conseil d'administration - mandat de trois ans
- Maximum de deux mandats. Les membres du conseil d'administration devront se présenter de nouveau à l'élection s'ils souhaitent un deuxième mandat.
- Élections tous les trois ans
- Lors de chaque élection, au maximum, 50 % de nouveaux membres élus
- Les postes de président.e.s et vice-président.e.s seront d'une durée de 2 ans. Ils ou elles peuvent demeurer membres réguliers du conseil d'administration après cette période pour le reste de leur mandat. Ils ou elles peuvent aussi postuler pour un deuxième mandat de président.e (maximum de deux mandats). Cependant, pour pouvoir remplir deux mandats (2 x 2 ans), ils ou elles devront être réélu.e.s à la présidence au bout de 2 ans, et réélu.e.s comme membres du conseil au bout de 3 ans.
- Les administrateurs suivront le même processus d'élection.

Le conseil approuve le processus d'élection susmentionné et il a été convenu de l'intégrer au manuel de gouvernance.

2. Il a été décidé que, pour 2019, il s'écartera du processus afin de pouvoir commencer le processus d'échelonnement. En 2019, 3 membres actuels du conseil d'administration devront quitter leur poste, par 1) départ volontaire, soit, en l'absence de départ volontaire, 2) par tirage au sort.

L'étalement des membres a été accepté conformément à la présentation picturale de Nicole, telle qu'elle figure dans la **Pièce jointe 7. Sortie échelonnée des membres.**

**Avec les amendements susmentionnés, le Manuel de gouvernance a été approuvé.**

Emma H reprendra la version finale du manuel de gouvernance pour examen juridique afin de s'assurer qu'il est conforme à la législation britannique.

## 6. IPC (Indicateurs de performance clés)

### a. Pour le secrétariat

Bijay présente l'approche et les indicateurs proposés. Commentaires :

Il faut s'assurer que les bonnes questions sont posées et qu'elles sont mesurées correctement. Envisager de retenir les services d'un consultant externe.

Comment les IPC cadrent-ils avec le cadre logique et le cadre d'impact ?

Le plan d'action du Secrétariat, à examiner et modifier, s'il y a lieu, sera présenté à la prochaine réunion du Conseil pour approbation.

#### b. Pour le Conseil d'administration mondial

On demande aux membres du conseil d'administration de choisir leurs préférences parmi la liste de 10 fournies. Commentaires :

Les questions sont fermées - il faut plus que des réponses par oui ou par non.

Le conseil d'administration enverra ses commentaires au Secrétariat. Peter, avec le groupe de travail sur la **gouvernance**, rendra les IPC du conseil d'administration compatibles avec les récits de suivi-évaluation. Nécessité de finaliser lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

### **7. Discussion sur le plan et le budget pour 2019/20**

Lucy et Nick présentent les priorités potentielles pour 2019/20 et la situation financière  
**Pièce jointe 8. Priorités pour 2019/20.**

Les membres du Conseil d'administration doivent faire parvenir leurs commentaires (à Bijay) d'ici la fin de 2018 afin que les plans et le budget définitifs 2019/20 puissent être soumis au Conseil pour approbation lors de la prochaine réunion du Conseil.

Voici les principales observations et recommandations des membres :

- Bien qu'ayant apprécié la stabilité apparente du financement avec 7/8 donateurs actuellement engagés, les membres conseillent de diversifier les sources de financement, en mettant clairement l'accent sur la collecte de fonds non affectés dans la mesure du possible.
- L'accent est mis sur la constitution de réserves
- Les membres réitèrent qu'il nous incombe à tous de recueillir des fonds, y compris tout le personnel et les membres du conseil d'administration. Par exemple, en identifiant des donateurs régionaux à approcher. Le secrétariat cartographiera les possibilités de financement régionales et les représentants régionaux ont un rôle à jouer à cet égard. Les membres du Conseil d'administration ne sont pas censés élaborer des propositions, mais il est important d'identifier et de partager les contacts et de comprendre les priorités des bailleurs de fonds et les thèmes qui sont importants dans leur région. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, Peter a rencontré un représentant de l'OFDA, puis s'est adressé au CDR et Peter a intégré les priorités des donateurs dans la proposition de subvention.
- Certains financements sont également disponibles au niveau national, il convient donc que le Secrétariat publie des consignes à ce sujet. Le Secrétariat publiera la directive pour la collecte de fonds au niveau national par les membres qui collaborent avec GNDR ou sous sa bannière.

## 8. Évaluation/Révision de la stratégie actuelle

### Examen d'INTRAC et sondage auprès des membres

Lucy présente les résultats de l'évaluation d'INTRAC. Emma présente les résultats du sondage auprès des membres. Ils ont été très bien accueillis. **Pièce jointe 9.1. Intrac Review, 9.1.1.1 GNDR MTR Draft Report - INTRAC. 9.2. Sondage auprès des membres**

## 9. Renforcer le GNDR dans les Régions par un engagement et une solidarité mondiale

Emma présente le document sur le renforcement de GNDR dans les régions **Pièce jointe 10. Document sur la régionalisation.**

- Il a été convenu à l'unanimité de poursuivre et de renforcer encore l'approche régionale.
- Pondération des facteurs à prendre en compte dans l'établissement des priorités des Régions pour la présence et les engagements actifs de GNDR. Sur les 12 facteurs examinés (comme dans le document de régionalisation en pièce jointe 10), les cinq suivants ont été classés par ordre de priorité comme suit :
-  **Exposition et vulnérabilité aux catastrophes / Profil de risque régional - Pauvreté 1....**
-  **Nombre de membres dans la région**
-  **Niveaux d'activité des membres actuels**
-  **L'environnement favorable dans la région**
-  **Stratégique du point de vue du plaidoyer et de l'influence.**

## 10. Reddition de comptes à nos membres et de la part de nos membres :

Les membres du Conseil d'administration ont délibéré et fait un remue-méninges en groupes animés par Emma et Kheshwar.

Les domaines spécifiques sur lesquels il convient de travailler sont les suivants :

Reddition de compte du Secrétariat (reddition de compte envers les donateurs - contractuelle ; envers le Conseil d'administration - ligne ; et envers les membres - soutenir, répondre aux besoins, représenter). Il est possible d'améliorer la reddition compte du Secrétariat par :

- Plus de transparence vis-à-vis des membres, p.ex. inclure le bilan sur le site Web
- Publication du rapport annuel
- Meilleure compréhension des membres par le Secrétariat, p.ex. en leur rendant visite et en les voyant à l'œuvre
- Nous avons besoin de plus de capacité pour rendre compte efficacement aux donateurs si nous obtenons beaucoup plus de projets
- IPC - à améliorer. Des sondages réguliers auprès des membres doivent faire partie intégrante de l'évaluation des IPC du Secrétariat.

Reddition de compte des membres du conseil d'administration (envers les autres membres du conseil, les donateurs, le Secrétariat, les partenaires, les membres et les communautés avec lesquels nos membres travaillent)

La responsabilité des membres du Conseil d'administration peut être améliorée par :

- l'obtention de réponses rapides et efficaces aux questions
- la protection du processus de traitement des plaintes
- IPC.

Reddition de compte des membres (envers les communautés avec lesquelles les membres travaillent, leur propre conseil d'administration, le Conseil d'administration mondial de GNDR, les donateurs, le Secrétariat et les autres membres/pairs)

La reddition de compte des membres peut être améliorée par :

- l'envoi du rapport annuel des membres à GNDR
- un ensemble d'indicateurs convenus d'un commun accord
- le statut accordé aux membres - actif plutôt que passif, différents niveaux d'adhésion.

Reddition de compte du Groupe consultatif régional (GCR) (envers les membres, le Conseil d'administration mondial et le Secrétariat)

La reddition de compte du GCR peut être améliorée par :

- l'harmonisation des GCR et des TdR
- l'établissement d'un processus de lancement d'alerte
- la plateforme communautaire est une occasion de partager l'information pour nous tenir responsables.

#### 11. Processus d'élaboration de la stratégie :

Lucy partage le processus d'élaboration de la stratégie proposé **Pièce jointe 11. Élaboration de la stratégie.**

- Les membres du conseil d'administration feront part de leurs commentaires sur le processus stratégique proposé avant la réunion du conseil d'administration de février.
- Les membres du Conseil d'administration décident s'ils souhaitent rejoindre le groupe de pilotage de la stratégie.

#### 12. Dates des réunions du Conseil en 2019 **Pièce jointe 12. Dates des réunions du conseil d'administration pour 2019.**

- La réunion de janvier du conseil a été reportée au 28 février 2019.
- Il est proposé que la réunion en ligne du conseil d'administration d'avril soit remplacée par une réunion en personne, en mai, lors de la Plateforme mondiale pour la RRC. Elle aura lieu à Genève. Décision sous réserve de la disponibilité des

fonds, que le secrétariat confirmera en février. **Le Conseil doit confirmer le jour de mai qui convient le mieux.**

### 13. **Divers**

- Demande de Graciela/Jose à prendre note de l'augmentation des catastrophes d'origine climatique dans les Amériques et de la nécessité accrue de s'engager dans les initiatives liées au climat **Pièce jointe 13. Les priorités en Amérique.**
- Demande de Keshwar pour avoir un CDR dans sa région.
- Demande de Lorreine pour avoir une idée claire de la façon dont nous devrions faire participer aux réseaux régionaux (en particulier, ADRRN).
- Demande de Prime pour que le Secrétariat apporte un soutien financier accru à la région.

### Conclusion de la réunion du Conseil d'administration

Bijay, exprime sa gratitude ; il remercie tous les membres du conseil d'administration et de l'équipe du secrétariat de l'avoir assisté activement. Il réitère que GNDR n'est PAS une ONGI ni un donateur mais avant tout un réseau mondial dirigé par ses membres. Il s'engage à poursuivre la mission de GNDR.

Farah remercie les membres pour leur participation active.