

Réunion du Conseil d'administration

Compte-rendu

Mercredi 3 juillet 2019

Membres du Conseil participants :

Dr Emad Adly, Farah Kabir (présidente), Graciela Salaberri (vice-présidente), Jose-Ramon Avila, Oenone Chadburn (fiduciaire), Peter Curran (fiduciaire) Prime Nkezumukama, Rod Snider, Rumana Kabir (présidente des fiduciaires) Sarah Henly-Sheppard, Zenaida Willison

Excusés :

Emma Hillyard (trésorière et fiduciaire), Kheswar Beeharry Panay, Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Papilola Foliaki, Peter Akanimoh

Absent :

Getro Mathieu

Membres du Secrétariat présents :

Bijay Kumar (directeur exécutif), James Heyward-Chaplin (agente de liaison avec le conseil d'administration - secrétaire de séance), Nick Roberts (directeur financier)

Soutien

Florencia Pasquale (interprète), Jesus Cordero (support communication)

Légende :

Résolutions en bleu

Actions en vert

Les liens vers les documents sont surlignés

Éléments	Point à l'ordre du jour :	Objectif :	Intervenant :	Soumissions :
1.	Mot de bienvenue de la présidente		Présidente	

2.	Enregistrement des excuses	Noter	Présidente	Agent de liaison avec le conseil d'administration
3.	Approbation de l'ordre du jour	Approuver	Présidente	
4.	Lecture du compte-rendu du 16 mai 2019	Approuver	Présidente	Directeur exécutif
5.	Résumé des actions décidées lors de la réunion du Conseil de mai 2019	Bilan	Présidente	Directeur exécutif
6.	Nouvelles du secrétariat	Noter	Présidente	Directeur exécutif
7.	Recommandations du Groupe de travail sur la gouvernance (GTG)	Pour noter et approuver	Présidente	Présidente du GTG
8.	Recommandations du Groupe de travail sur les finances et la vérification (GTFV)	Pour noter et approuver	Présidente	Trésorier
9.	Recommandations du Groupe de Travail sur les Adhérents (GTA)	Pour noter et approuver	Présidente	Président du GTA
10.	Nouvelles de la réunion des fiduciaires	Pour noter	Présidente	Présidente des fiduciaires
11.	Proposition d'ordre du jour pour la réunion présentielle d'octobre.	Revoir	Présidente	Directeur exécutif
12.	Divers		Présidente	

En raison de problèmes liés à Kudo, le logiciel utilisé pour la réunion, Farah Kabir, présidente du Conseil mondial, a eu des difficultés de connexion. Le Conseil ne parvenait pas à l'entendre alors qu'elle nous entendait. Dans ce contexte, Rumana Kabir se porte volontaire pour présider la réunion.

La présidente remercie les membres du Conseil d'administration mondial (CAM) de participer à cette réunion en dépit des difficultés initiales liées à la connexion.

3. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est relu par les membres du CAM. [L'ordre du jour est alors approuvé.](#)

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : [2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 3 Ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration mondial de GNDR](#))

4. Approbation du compte-rendu du 16 mai 2019

La présidente demande au conseil s'il y a quelque chose à corriger ou à ajouter. [Le conseil confirme qu'il est satisfait du compte-rendu lequel est alors approuvé.](#)

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 4
Compte-rendu de la réunion du 16 mai PROJET)

5. Résumé des actions décidées lors de la réunion du conseil du 16 mai 2019

Action 4

Discussion

- Peter C demande si le tableau contenant la durée du mandat des membres du Conseil a été créé. Le directeur exécutif (DE) confirme que cela a été fait et figure au point 7 de l'ordre du jour
- Oenone demande que le CAM se penche sur la structure et l'efficacité de ces réunions afin de s'assurer que le conseil tire le meilleur parti de notre gouvernance.
- Elle demande également si des points d'action continue peuvent être inclus car certaines actions ne seront pas valides avant octobre et devraient donc être reportées.

L'accord est acquis sur ces deux points qui feront partie de l'ordre du jour de la réunion du conseil du mois d'octobre

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 5
Points d'action de la réunion du 16 mai)

6. Nouvelles du Secrétariat

Le DE déclare qu'il n'y a rien de spécifique à mentionner de la part du Secrétariat.

- Le DE informe le CAM de deux plaintes reçues
- Le DE informe le CAM des nouvelles du processus d'élaboration de la stratégie
 - Il y aura 13 ateliers régionaux dans les 13 différentes régions représentées par le Conseil mondial
 - Oenone demande au DE quelle est la disponibilité des membres du conseil pendant ces ateliers. Certains peuvent ne pas être disponibles. Existe-t-il une représentation alternative ?
 - Le DE explique le processus d'élaboration de la stratégie. Les membres du conseil auront de multiples occasions de contribuer.
- Enregistrement de GNDR aux Pays-Bas
 - Le processus a été entamé tel qu'approuvé par les fiduciaires. L'enregistrement est entrepris par Van Doorne, un cabinet d'avocats néerlandais
 - Quand l'enregistrement sera-t-il effectif ? - Le DE indique que des efforts sont faits pour achever le processus d'enregistrement avant la fin du mois d'août, mais très certainement avant que Brexit n'intervienne fin octobre. ○ Il est prévu que le conseil de surveillance et le directoire puissent le finaliser rapidement. **Les membres des deux conseils doivent envoyer leurs cartes de données afin d'accélérer le processus**
 - Serons-nous toujours enregistrés au Royaume-Uni ?

- Le DE confirme que l'enregistrement de GNDR aux Pays-Bas n'aura pas d'impact sur notre enregistrement global au Royaume-Uni.
- L'enregistrement de GNDR aux Pays-Bas a pour objectif de garantir que nous puissions continuer à accéder au financement de la Commission européenne. Stitching GNDR Netherlands sera régi par GNDR Royaume-Uni.
- On a veillé à ce que la structure de gouvernance devienne un sous-ensemble de la structure britannique de GNDR, tout en étant une entité juridiquement différente.

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : **2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 6 Nouvelles du secrétariat**)

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

- Nouvelles sur les élections
 - Le Groupe de travail sur la gouvernance (GTG) demande actuellement des nominations supplémentaires dans les régions d'Asie centrale et du Pacifique, et a demandé que l'élection en Asie du Sud continue puisque trois candidats ont été présélectionnés.
- La réunion présentielle du Conseil mondial au mois d'octobre se tiendra à Bangkok.
 - Il est proposé de consacrer une demi-journée à l'intégration des membres nouvellement élus du Conseil. Cela se produirait le 1^{er} octobre avant les réunions présentielles.
 - Le 1^{er} octobre après-midi - La présidente, les vice-présidents, la présidente des fiduciaires, le trésorier, le président du groupe de travail sur les adhérents doivent y assister pour l'intégration des nouveaux membres. Ces nouveaux membres seront Getro des Caraïbes et ceux nouvellement élus d'Asie centrale, du Pacifique et d'Asie du Sud.
 - La deuxième journée et la moitié de la troisième journée (2 et 3 octobre) seront consacrés à la réunion du Conseil mondial.
 - La deuxième moitié de la troisième journée (3 octobre) sera consacrée aux sessions de formation sur la sauvegarde et l'orientation financière pour les membres du conseil non financiers.
 - La quatrième journée (4 octobre) sera consacrée à la discussion sur le processus d'élaboration de la stratégie.
 - **Un courriel sera envoyé aux membres du CAM pour leur demander s'ils peuvent y assister.**
- Figure également aux nouvelles un tableau des mandats des membres du CAM avec les années de début de mandat de tous les membres du Conseil
 - **Le DE demande aux membres du Conseil de vérifier qu'il est exact.**
 - Le Dr Emad souligne qu'il ne figure pas dans ce tableau. Le DE présente ses excuses pour cet oubli. **Le tableau sera mis à jour pour inclure la durée du mandat du Dr Emad**

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : **2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 7 Nouvelles du groupe de travail sur la gouvernance**)

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

Le directeur financier (DF) mentionne brièvement les principaux points de ces nouvelles en l'absence du trésorier et du président du GTFV. Il n'y a pas d'autres commentaires.

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 8 Nouvelles du groupe de travail sur les finances et la vérification)

9. Recommandations du Groupe de travail sur les adhérents (GTA)

Le président du Groupe de travail sur les adhérents (GTA) mentionne brièvement les principales nouvelles.

- Discussion
 - Oenone demande s'il y a des chiffres sur le nombre de membres qui se connectent à la plateforme communautaire.
 - Peter C confirme qu'on a les pourcentages de ceux qui vont sur la plateforme communautaire (PC), mais aucune information sur les membres précis qui ne se sont pas connectés à la PC.
 - Rumana demande ce qu'on entend par « diversité ». Est-ce lié à leurs antécédents ou au type de travail qu'ils font ?
 - Peter C confirme qu'il voulait dire les deux. Le GTA n'enregistre pas à quel point les groupes sont diversifiés ni qui ils représentent.
 - Graciela demande comment joindre les membres qui n'ont pas d'accès régulier.
 - Le DE ajoute qu'en raison de mauvaises connexions Internet, tout le monde n'aura pas la possibilité d'accéder à la PC. Les membres sont également contactés par courriel. Existe-t-il des alternatives ?
 - Rumana suggère la possibilité de Facebook ? Elle ajoute qu'un grand nombre de membres partagent de façon informelle des informations sur Facebook et Whatsapp. Graciela ajoute que les membres d'Amérique du Sud aimeraient utiliser Facebook
 - Le DE dit qu'on examinera la question et que si cela est possible on lancera cette initiative.

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 9 Nouvelles du groupe de travail sur les adhérents)

10. Nouvelles de la réunion des fiduciaires

La présidente du conseil des fiduciaires explique brièvement ce qui a été mentionné dans les nouvelles des fiduciaires. Le CAM n'a pas posé d'autres questions.

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 10 Nouvelles des fiduciaires)

11. Proposition d'ordre du jour pour la réunion présentielle du conseil d'administration du mois d'octobre

Le DE demande au CAM de faire ses commentaires sur ce point

Discussion

- Oenone estime qu'il y a deux points majeurs qui doivent être discutés lors de la réunion du mois d'octobre
 - 1. Nous devons discuter de la façon dont nous fonctionnons en tant que Conseil mondial. Nous devons séparer l'aspect opérationnel de GNDR des discussions stratégiques.
 - 2. Nous devons également réarticuler la séparation des fonctions entre le conseil mondial et le secrétariat. Le secrétariat a besoin de plus de directives sur ce qui doit leur être délégué.
 - Le DE dit qu'il serait peut-être préférable de revenir au Manuel de gouvernance, qui définit clairement qui fait quoi. Les fiduciaires proposent la création d'un RASCI (Responsabilité, Imputabilité, Soutien, Conseil, Information).
- **Le Secrétariat proposera un RASCI à partager avec les membres du Conseil.**
 - Peter C confirme que l'utilisation du RASCI lors de la réunion de l'Équipe dirigeante (ED) a été très utile. Il a aidé le secrétariat à comprendre en quoi ils doivent rendre des comptes. Il serait bon d'avoir plus de clarté à ce sujet, car cela aiderait l'ED et rendrait les choses plus claires pour le CAM. **Rumana pense que nous devrions avoir une séance consacrée à cette question.**
- Peter C pense que c'est une bonne idée de prévoir une journée consacrée au processus d'élaboration de la Stratégie. Cela nous permettra de consacrer des journées à une vision et une réflexion stratégiques, et d'autres à des sujets liés au fonctionnement.
- Graciela interroge sur l'enquête auprès des membres et sur les points de vue des différentes régions
 - Le DE confirme que le GTA en avait parlé. Le sondage auprès des membres sera ouvert à la fin juillet. Cela permettra au Secrétariat de recueillir les points de vue des membres sur un grand nombre de questions différentes. Cela fait également partie du processus d'élaboration de la stratégie, car il est impératif que les avis des membres soient intégrés à la stratégie.
- Rumana pose une question sur le calendrier de la réunion présentielle du Conseil mondial du mois d'octobre
 - La réunion durera 3 jours ½.
 - L'intégration des membres du conseil nouvellement élus pourrait être le 1^{er} octobre avant le début réel de la réunion
 - La réunion du Conseil mondial aura lieu le deuxième jour et la première moitié du troisième jour (2 et 3 octobre).
 - La deuxième moitié de la troisième journée (3 octobre) sera consacrée aux séances de formation des membres du conseil non financiers, sur la sauvegarde et l'orientation financière.
 - Le quatrième jour (4 octobre) sera consacré à la discussion sur le processus d'élaboration de la stratégie

Plus de détails sur cet ordre du jour doivent être ajoutés deux semaines avant la réunion du conseil d'administration du 17 septembre

- Sarah confirme qu'elle ne pourra pas être présente et demande s'il est possible de participer à distance.
 - Cela s'est fait relativement facilement à Istanbul, cela ne devrait donc pas poser de problème pour cette réunion.

(Ordre du jour approuvé ci-joint - Référence : 2019.07.03 Conseil mondial - Ordre du jour 11 Proposition d'ordre du jour pour la réunion présentielle du Conseil au mois d'octobre)

12. Divers

- Peter C pense que la réunion était meilleure en termes de qualité et de connectivité qu'elle ne l'était auparavant lorsque d'autres logiciels étaient utilisés.
- Le Dr Emad demande quand commencera le processus électoral en Afrique du Nord et Asie de l'Ouest (ANAO), afin qu'il puisse commencer à préparer les membres de la région à cette élection.
 - Le DE précise qu'il n'y a pas d'élection dans la région ANAO pour cette année, mais seulement en Asie centrale, Pacifique et Asie du Sud. Les nominations ont été rouvertes en Asie centrale et dans le Pacifique, puisque ces régions n'avaient reçu que 3 et 1 nominations respectivement. Le processus utilisé précédemment dans les Caraïbes sera utilisé de même pour rouvrir les manifestations d'intérêt en Asie centrale et dans le Pacifique. La date limite est le 12 juillet
 - Il sera décidé lors de la réunion du Conseil d'administration du mois d'octobre de la date où le processus d'élection débutera dans la région ANAO
 - Le Dr Emad déclare au DE qu'il est heureux de le voir venir au Caire pour l'atelier régional de la région ANAO. Le Dr Emad remercie ensuite le Secrétariat pour le grand soutien apporté à la préparation de l'atelier régional qui se tiendra du 29 au 31 juillet.
- Peter C demande si le TdR du GCR pour toutes les régions sera approuvé à cette réunion ou par courriel.
 - Le DE répond que le TdR final du GCR sera distribué pour approbation par le CAM. Le Secrétariat attendra l'approbation du CAM

Rumana remercie le Conseil mondial de sa participation à la réunion et souhaite à tous une bonne journée.