

Acta de la reunión de la Junta Global (en línea)

Jueves 12 de diciembre de 2024 12:00 - 15:00 hora del Reino Unido

Participantes de la Junta: Emmanuel Seck (Presidenta de la Junta Global), Peter Curran (Presidente del Consejo de Fideicomisarios), Lorenzo Mota King, Tolekan Ismailova, Ghada Ahmadein, Eena Geslaine Barrun, Tasneen Siddiqui, Usha Menon, Baimba Sisay, Grace Ananda, Breny Herrera, Diana Enriquez, Jana Junghardt, Mario Flores, Ewout van den Blink

Disculpas: Heleen van der Beek (Presidenta de Stichting GNDR), Claire Tiffen, Khurram Malik

Asistencia de la Secretaría: Marcos Concepción Raba, Ipsita Sircar, Shivangi Chavda, Becky Murphy, Adessou Kossivi, Kathryn McDonagh, Orla Cunnane, Florencia Pasquale (TPA)

Apoyo externo: Francesca Lo Truglio (Intérprete)

Referencias:

Resoluciones en rojo

Los enlaces a otros documentos están resaltados

1. Bienvenida de la Presidenta

Emmanuel dio la bienvenida a todos a la reunión

2. Registro de Ausencias

Se recibieron disculpas por escrito de Claire Tiffen y Khurram Malik

3. Programa

La Presidenta presentó el orden del día para su aprobación.

Resolución: Se aprobó el orden del día

4. Acta de la reunión del 12 de septiembre de 2024

Se revisó el acta de la última reunión.

Resolución: Se aprobó el acta

5. Actualizaciones de la Secretaría

[2024.12.12 Secretariat Update.docx - Google Docs](#)

Marcos presentó la actualización de la Secretaría sobre el trabajo realizado desde septiembre hasta noviembre de 2024.

Emmanuel pidió más detalles sobre la estrategia para gestionar el déficit. Marcos respondió que se aprobó que GNDR funcionara con déficit este año y cubrirlo con las reservas. Los fideicomisarios siguen monitoreando de cerca esta cuestión. La Secretaría ha dado y seguirá dando prioridad a las actividades de recaudación de fondos para reducir el déficit.

6. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría

[2024.12.12 Recommendations from FAWG.docx - Google Docs](#)

Nick presentó las actualizaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría. Cabe destacar que las cuentas estatutarias de 2023-24 se han presentado a las autoridades y que la primera auditoría de USAID está en curso. Hubo dos recomendaciones:

- Las respuestas de la Secretaría al informe posterior a la auditoría se presentarán en la reunión de los fideicomisarios del 18 de diciembre.
- El proceso y el calendario para el plan de trabajo y el presupuesto de 2025-26 deberían compartirse en la misma reunión de los fideicomisarios.

7. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

[2024.12.03 Recommendations from GWG.docx - Google Docs](#)

Marcos presentó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza, incluido el nuevo proceso sugerido para la elección de Miembros Independientes. Este proceso fue aprobado por la Junta Global.

Resolución: Se aprueban las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

8. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

[2024.12.12 Recommendations from MWG.docx - Google Docs](#)

Lorenzo presentó las novedades del Grupo de Trabajo de Membresía, incluidas las diferentes normas de registro legal de nuestras organizaciones miembro en los distintos países. El Grupo de Trabajo de Membresía sugirió que los miembros mantuvieran informada a GNDR sobre su situación legal en sus respectivos países.

El Grupo de Trabajo sobre Membresía también sugirió que el número de OSC necesario para que un país cuente con un PFN se ajuste a 2 OSC.

Resolución: Se aprueban las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

9. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Recursos

[RWG recommendations.docx - Google Docs](#)

Usha presentó las actualizaciones del Grupo de Trabajo de Recursos, que debatió sobre la canalización de fondos, la nueva Estrategia de Recaudación de Fondos y su énfasis en la dotación de recursos para nuestros objetivos estratégicos, y el Fondo de Resiliencia.

El Grupo de Trabajo de Recursos también pidió a los nuevos miembros de la Junta que se ofrecieran voluntariamente para formar parte del grupo.

Resolución: Se aprueban las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Membresía

10. Actualización del Consejo de Fideicomisarios

Peter Curran presentó la actualización de los fideicomisarios, señalando que en la próxima reunión los fideicomisarios revisarán el registro de riesgos y la Plantilla de medición financiera.

Peter anunció a la Junta que hemos contratado a dos nuevos fideicomisarios: Marianna Leite y Redempta Njeru.

Peter anunció que dejará la presidencia del Consejo de Fideicomisarios tras cumplirse los dos mandatos en el cargo. Claire Tiffen seguirá siendo Vicepresidenta y se elegirá un nuevo Presidente en la próxima reunión del Consejo de Fideicomisarios.

11. Aprobación de las modificaciones al Manual de Gobernanza

[Revised Governance Manual - Google Docs.docx - Google Docs](#)

Marcos presentó el trabajo del Grupo de Trabajo para el Manual de Gobernanza, que ha estado trabajando en la actualización del Manual de Gobernanza. El Manual de Gobernanza actualizado ha sido evaluado y recomendado por el Grupo de Trabajo de Gobernanza.

El Grupo Operativo y el Grupo de Trabajo de Gobernanza no recomiendan la creación de un Consejo Asesor para la Estructura de Gobernanza de GNDR.

El Grupo de Trabajo de Gobernanza también analizó y aclaró el proceso de elección de los miembros independientes de la Junta y la función de los PFN.

El Grupo de Trabajo de Gobernanza sugiere que el mandato de los PFN se reduzca a tres años.

Se ha aclarado que todos los miembros de la Junta Global -representantes regionales y miembros independientes de la Junta- pueden desempeñar un máximo de dos mandatos de tres años.

También se debatió el proceso de preselección de candidatos para la elección de Representantes Regionales. El Manual de Gobernanza actualizado dice que el Grupo de Trabajo de Gobernanza debe cerciorarse de que los candidatos cumplen los requisitos. A partir de ahora, el número de candidatos preseleccionados vendrá determinado por el número de países de cada GAR.

Baimba planteó la cuestión de las sanciones a los PFN que no aumenten el número de miembros en su país. Marcos aclaró que es función del Grupo de Trabajo de Gobernanza abrir debates con los PFN que no estén cumpliendo con sus funciones y tomar después una decisión sobre su posición.

Lorenzo planteó la idea de que el Grupo de Trabajo de Membresía apoye al Grupo de Trabajo de Gobernanza en el proceso de elaboración de la lista de candidatos a Representantes Regionales para las elecciones.

Tasneem preguntó si algunos países se convertirían en dominantes en sus GAR si tienen muchos más miembros que otros países en sus GAR. Marcos aclaró que aumentar el número de candidatos reduce el riesgo de que esto ocurra al ofrecer más opciones de voto a los miembros de esa región.

Tolekan sugirió añadir el criterio de representación de las personas LGBT en las funciones de los PFN. Marcos respondió que, por el momento, los criterios sólo serán específicos en cuanto al género y que podemos añadir una frase al principio del Manual de Gobernanza para hacer hincapié en nuestros valores de inclusividad.

Resolución: Se aprueba la actualización del Manual de Gobernanza

12. Aprobación del enfoque de planificación y el calendario de la próxima estrategia

[2024.12.12_GNDR Strategy Review Process - Google Docs](#)

Nuestra estrategia actual termina a finales de 2025 y tenemos que aprobar una nueva. Antes de la próxima reunión de la Junta Global, en febrero, contrataremos a un consultor externo para que apoye el proceso de elaboración de la nueva estrategia. Proponemos crear un nuevo Grupo de Trabajo para el Desarrollo de la Estrategia que, con el apoyo de la Secretaría y tras una amplia consulta con los miembros, definirá la nueva estrategia.

Esta nueva estrategia se presentará a la Junta Global en la reunión de septiembre. Los miembros aportarán sus comentarios al respecto, antes de que se presente una versión final para su aprobación en la reunión de la Junta de diciembre de 2025. La intención es que la nueva estrategia se anuncie en la Cumbre Global de febrero de 2026.

Lorenzo elogió el proceso sugerido y apoyó su aprobación.

Resolución: Aprobación del enfoque de planificación de la próxima estrategia y de la línea temporal.

13. Aportes de los GAR a la reunión de la Junta Global

Los Representantes Regionales presentaron a la Junta Global las siguientes actualizaciones.

[Baimba 2024.12.12 Updates from the Regional Representatives Template \(1\).doc - Google Docs](#)

[Caribbean 2024.12.12 Updates from the Regional Representatives Template.docx - Google Docs](#)

[Ghada 2024.12.12 Updates from the Regional Representatives - Ghada Ahmadein - NAWA region.docx - Google Docs](#)

14. Aprobación del calendario de reuniones de la Junta Global

Resolución: La Junta Global aprobó el calendario de reuniones de la Junta para 2025.

16. Conclusión y agradecimientos

Peter dio por concluida la reunión y agradeció a todos su asistencia.

La reunión concluyó a las 15:00 horas del Reino Unido.