

Réunion du conseil d'administration- Istanbul, Turquie - Jeudi 2 mai 2019_Proces-verbal

Participants

Conseil d'administration

Alan Detheridge, trésorier (AD)

Ali Idrissa (AI)

Carlo Merla (président) (CM)

Susan Hazledine (SH)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

Caroline Macleod, directrice des finances et des opérations (CJM) (par vidéoconférence)

Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres (SR)

Catherine Turner, nouvelle directrice du plaidoyer et de l'apprentissage (CT)

Invités

Philippa Forsythe, consultante en RH (PF)

Excusés

Julie McCarthy (JM)

ACTIONS

Action	Par qui	Quand
Compléter le registre du conseil	CJM	Prochaine réunion du conseil d'administration
Fournir un résumé complet des coûts de l'assemblée mondiale	CJM	Fin 2019
Mettre à jour la politique en matière d'alertes	CJM	Prochaine réunion du conseil d'administration
Diffuser l'appel aux membres du conseil	CJM	Fin mai

DÉCISIONS

- Approbation du budget révisé de 2019.

Introduction

CM a ouvert la séance à 09 h 15, souhaitant la bienvenue à la réunion et présentant l'ordre du jour qui a été adopté. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

Examen et adoption du procès-verbal de la réunion de décembre

Le conseil a examiné les actions de la dernière réunion, notant que les actions en suspens ne sont pas une priorité, mais doivent être réalisées dès que possible.

Compte-rendu de la réunion du conseil mondial

En l'absence de la personne en charge de faire la liaison CM/conseil d'administration, SR a présenté un bref résumé des points importants de la réunion du CM, y compris la décision provisoire du CM de nommer Athayde Motta pour le rôle de liaison CM/conseil d'administration. Le conseil d'administration a invité le secrétariat à poursuivre ses efforts pour soutenir et favoriser le travail d'équipe au sein du conseil mondial, y compris à travers des convocations (à distance et en personne).

Rapport du sous-comité des finances et de la collecte de fonds

Il a été noté que le sous-comité des finances n'y avait pas procédé. CJM a présenté un budget révisé. AD a proposé que le budget soit approuvé, avec l'appui de CM. Le budget a été adopté. CJM a présenté un rapport sur les recettes et les dépenses pour le premier trimestre de 2019. Le conseil d'administration a proposé que le budget soit préparé avec des projections trimestrielles, à des fins de clarté dans les comptes trimestriels. CJM a présenté une liste des coûts engagés par PCQVP pour l'assemblée mondiale. Le conseil d'administration a noté l'importance d'avoir une bonne indication des coûts pour l'assemblée mondiale qui ne sont pas assumés directement par le secrétariat de PCQVP afin d'aider à la planification et à la collecte de fonds pour l'événement suivant. CJM préparera ces informations d'ici la fin de l'année.

Politique en matière de signalement

Le conseil d'administration a convenu qu'une déclaration sur l'anonymat serait comprise dans cette politique. SH fournira le libellé de cet article.

Code de gouvernance de l'organisme de bienfaisance et mise à jour sur la protection des données

CJM a présenté une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport au plan de la gouvernance convenu à la dernière réunion du conseil d'administration (décembre 2018). Une grande partie du travail est en cours et une nouvelle mise à jour sera présentée lors de la dernière réunion du conseil d'administration de l'année. Le secrétariat est à la recherche d'un appui à la mise en œuvre de politiques de protection des données et pour s'assurer que les systèmes informatiques de PCQVP sont bien adaptés.

Registre des risques

CJM a présenté une mise à jour des risques inscrits dans le registre des risques. Trois ajustements ont été convenus pour enregistrer une probabilité moindre des risques liés à la communication entre les organes de gouvernance de PCQVP et avec les coalitions nationales ; la publicité négative pour PCQVP ; et la dépendance excessive à l'égard d'un petit nombre de donateurs. Il a été noté qu'une

attention soutenue est toujours requise pour s'assurer que ces risques sont gérés sur une base continue.

Immatriculation dans l'UE

CJM a présenté une mise à jour sur le projet d'immatriculation d'une personne morale PCQVP dans l'UE, afin de réduire les risques liés au Brexit (accès aux sources de financement et aux décideurs de l'UE). Il a été noté que la Belgique est un lieu stratégique pour ce faire et serait gérable d'un point de vue opérationnel (par exemple les capacités linguistiques au sein du secrétariat de PCQVP). Le conseil d'administration a examiné cette option, y compris les questions relatives au droit du travail. Le conseil d'administration a convenu d'aller de l'avant avec l'immatriculation d'une entité en Belgique.

Mise à jour sur les activités de financement

EP a présenté une mise à jour sur les plans de PCQVP pour examiner et renforcer sa capacité à collecter des fonds de façon efficace, y compris les premières conclusions d'un consultant en la matière recruté pour soutenir cet effort. Le conseil d'administration a examiné les ressources (financières et humaines) nécessaires pour réaliser la stratégie Vision 2025. **Le conseil d'administration a souligné l'importance de veiller à ce que tous les membres du personnel du secrétariat de PCQVP ajoutent manifestement de la valeur au travail de PCQVP et d'examiner les moyens de tirer parti de la croissance de PCQVP pour soutenir le développement et l'efficacité des coalitions nationales.**

Composition du conseil d'administration et sensibilisation

L'approche actuelle du conseil d'administration en matière de sensibilisation se concentre sur les compétences liées aux activités de plaidoyer et aux communications stratégiques, qui ont été identifiées comme constituant une lacune en 2018. Les autres compétences priorisées par le conseil d'administration pour la sensibilisation de ses membres entrants incluent la gouvernance et les droits humains. Le conseil d'administration discutera de la façon de nommer de nouveaux membres, soit par un comité des candidatures ou via un processus d'entrevue.

Examen des RH

PF a présenté la méthodologie proposée pour l'examen de la structure du secrétariat, qui a déjà été examinée et mise en place pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie précédente.

Une séance à huis clos a été tenue lors de laquelle aucune note n'a été prise.

La séance s'est clôturée à XXXX.