



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

Réunion du conseil d'administration, 19 décembre 2018/Procès-verbal

Participants

Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD)

Susan Hazledine (SH)

Julie McCarthy (JM) (par vidéoconférence)

Claire Spoors (CS)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

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

Stephanie Rochford (SR)

Excusés

Ali Idrissa (AI)

Carlo Merla (CM)

Aroa de la Fuente (AF)

Invitée

Victoria Hordern, responsable de la confidentialité des données, Bates Wells Braithwaite (avocats de PCQVP) (VH)

ACTIONS

	Par qui	D'ici quand
1. Créer un registre en ligne des documents clés du conseil d'administration	CJM	Janvier
2. Fournir une mise à jour au conseil d'administration sur la progression de la mise en œuvre des mesures de protection des données	CJM	Prochaine réunion
3. Examiner la politique en matière d'alertes	CJM	Prochaine réunion
4. Poursuivre le développement de la stratégie de croissance et de financement	EP/CJM	Prochaine réunion



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

5. Convoquer une réunion du comité exécutif afin de discuter de l'opportunité de créer un comité des candidatures	CJM	Mars
6. Identifier les candidats potentiels pour le conseil d'administration conformément à la matrice de compétences	Conseil d'administration	Prochaine réunion

DÉCISIONS

- Procès-verbal de la dernière réunion approuvé
- Rapport des finances de janvier à octobre 2018 approuvé
- Budget 2019 approuvé
- La procédure de passation des marchés publics la sélection du lieu de l'AM est approuvée
- Il a été convenu de transférer tous fonds d'usage non restreint dépassant le solde de fin d'exercice vers les réserves, sous réserve de l'approbation des donateurs
- Toutes les politiques ont été approuvées, sous réserve de légères modifications (lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, déclaration de confidentialité et relative à la collecte des données pour le site Web, politique de signalement des incidents graves ; avis de confidentialité personnelle)
- Le programme de travail du secrétariat pour 2019 a été approuvé, sous réserve de révisions mineures
- Les statuts et la description des postes pour les membres du conseil d'administration de la fondation de PCQVP dans l'UE ont été approuvés

Accueil et présentations

La séance s'est ouverte à 10 h 10. En l'absence du président, AD a accepté de présider la réunion. AD a souhaité la bienvenue à Susan Hazledine au nom du conseil d'administration de PCQVP.

Examen de l'ordre du jour et des points d'action

AD a invité les membres de la coalition à déclarer tout conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré. AD a passé en revue l'ordre du jour qui a été adopté. Le conseil a examiné les actions décidées lors de la dernière réunion. Un certain nombre d'actions relatives aux politiques sont en cours. Toutes les autres sont terminées.

Rapport du sous-comité en charge des finances, des audits et de la collecte de fonds

Rapports des finances

CJM a présenté le rapport financier (comptes de gestion) de janvier à octobre 2018, en soulignant d'autres revenus reçus au cours de l'année, une sous-utilisation des dépenses en personnel en raison de la vacance de certains postes, et l'affectation du budget de base additionnel pour l'assemblée mondiale de PCQVP.



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

Tous les frais relatifs à l'assemblée mondiale seront enregistrés dans la rubrique des coûts du programme. Le solde des fonds prévu à la fin de l'année permettra de partir du meilleur pied en 2019.

Le conseil d'administration a approuvé un transfert bancaire depuis un compte en GBP vers un compte en USD pour profiter des différences des taux de change. CJM a relevé un défi important dans l'établissement d'un compte bancaire pour la branche commerciale de PCQVP. Le conseil d'administration a discuté des options pour résoudre ce problème.

CJM a pris note du rapport préparé pour le conseil d'administration qui explique le processus de sélection du lieu de l'assemblée mondiale, celle-ci se fondant sur des critères de taille et de rapport qualité/prix. Le conseil d'administration a approuvé la procédure de passation de marchés pour sélectionner le lieu.

Budget 2019 de PCQVP

CJM a présenté le projet de budget 2019, notant que presque toutes les activités du programme de travail sont couvertes. Le conseil d'administration a invité le secrétariat à approcher des donateurs de base pour demander qu'une partie de leurs fonds soient utilisés pour constituer la réserve. Le conseil d'administration a convenu que le secrétariat devrait transférer tous fonds d'usage non restreint dépassant le solde de fin d'exercice vers les réserves, sous réserve de l'approbation des donateurs

CJM a noté que le budget fera l'objet d'une nouvelle prévision en 2019, une fois que les chiffres définitifs pour l'année seront confirmés. Le conseil d'administration a demandé que les chiffres, jugés par rapport aux objectifs fixés dans la stratégie de financement, figurent dans les futurs rapports des finances, y compris une analyse de la dépendance aux donateurs.

Politiques

CJM a présenté la politique de lutte contre la corruption et celle de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui ont été examinées par le comité exécutif. Le conseil d'administration a précisé que le personnel et les consultants de PCQVP sont mis au courant de toutes les politiques sur une base régulière. Le conseil d'administration a approuvé les deux politiques sous réserve de légères modifications.

CJM a présenté l'avis de confidentialité pour le site Internet, la déclaration en matière de collecte des données et l'avis sur le respect de la vie privée personnelle. Le conseil d'administration a demandé que la politique sur le site Web comporte un lien vers la politique en matière d'alertes, et que cette dernière soit modifiée pour inclure un libellé des meilleures pratiques concernant l'anonymat. Le conseil d'administration a approuvé les deux politiques sous réserve de légères modifications. Le conseil



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

d'administration a également demandé que le secrétariat rédige un registre en ligne lui étant destiné, avec des documents clés pour les membres actuels et futurs du conseil d'administration.

Présentation par le cabinet BWB des normes en matière de protection des données et du RGPD

La responsable de la confidentialité des données de BWB a présenté un aperçu du RGPD au Royaume-Uni, y compris une vue d'ensemble des raisons pour lesquelles cette réglementation existe et certaines des implications pour PCQVP et les membres de son conseil d'administration. Cela comprend la responsabilité incombant à PCQVP de pouvoir prouver sa redevabilité au regard de la conformité avec le RGPD dans son traitement des données. Elle a présenté les résultats du test de protection des données que BWB a réalisé pour PCQVP en septembre 2018, avec un accent mis sur la transparence de la collecte de données. L'élaboration d'une politique de conservation et de suppression des dossiers ainsi qu'une déclaration de consentement pour les cookies sont considérées comme des priorités pour le début de 2019. Le conseil d'administration a demandé au secrétariat de partager des mises à jour régulières sur la mise en œuvre des mesures de protection des données.

Préparatifs de l'assemblée mondiale - mise à jour

EP a présenté une mise à jour sur les préparatifs et les objectifs de l'assemblée mondiale de PCQVP, et du rôle des membres du conseil d'administration lors de l'événement. Le conseil d'administration a examiné les risques potentiels et les mesures d'atténuation.

Nouvelle stratégie, leçons apprises et prochaines étapes

EP a présenté un aperçu final de l'élaboration de la stratégie mondiale 2020-2025, mettant en lumière certaines leçons tirées du processus et décrivant les prochaines étapes pour la mise en œuvre. Le conseil d'administration a félicité le secrétariat pour son travail de coordination de la consultation et le processus d'élaboration de la version finale de la stratégie ; et a recommandé l'élaboration d'une stratégie plus détaillée pour que le secrétariat lui-même définisse son rôle dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale. Le conseil d'administration a également suggéré qu'EP rédige une lettre d'introduction à la stratégie mondiale, en faisant ressortir certains des changements d'orientation depuis la Vision 2020, y compris l'espace civique, l'égalité des sexes et la transition énergétique.

Programme de travail 2019

SR a présenté le programme de travail 2019 de PCQVP, y compris les six résultats, les principales priorités programmatiques et opérationnelles et les indicateurs d'impact. Le conseil d'administration a approuvé le programme de travail et a encouragé le secrétariat à avoir des objectifs ambitieux pour chacun des résultats proposés.

Registre des risques



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

CJM a présenté les mises à jour au sujet du registre des risques. Le conseil d'administration a examiné un certain nombre de risques et de mesures d'atténuation puis mis à jour le registre en conséquence. Tous les changements proposés ont été approuvés.

Examen de la stratégie de financement

CJM a présenté la stratégie de financement approuvée en 2017. Les membres du conseil d'administration ont réfléchi au sujet de l'environnement marqué par des financements incertains. Le conseil d'administration s'est engagé dans une conversation initiale au sujet du rythme et du type de croissance que la stratégie permettrait pour les coalitions dans le mouvement et le secrétariat de PCQVP. Il a été convenu que la stratégie devrait être développée davantage.

Mise à jour sur la gouvernance

- Mise en place du code de gouvernance, avril 2018

CJM a présenté les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan, notant que certains d'entre eux avaient été retardés en 2018.

Le conseil d'administration a examiné quelles compétences sont requises au sein du conseil d'administration et son rôle dans l'identification de candidats potentiels. Le conseil d'administration a décidé de convoquer une réunion du sous-comité exécutif pour discuter de la nécessité d'un sous-comité des candidatures (principe 4c du code de gouvernance de l'organisme de bienfaisance). Le secrétariat distribuera l'analyse des lacunes en compétences en vue de convenir d'un plan de recrutement pour le conseil d'administration au premier trimestre de 2019. Le conseil d'administration a convenu que l'invalidité soit incluse dans la définition de la diversité.

- Fondation PCQVP dans l'UE

CJM a expliqué que les statuts et une description des postes pour les membres du conseil d'administration de la fondation PCQVP dans l'UE (Stichting) ont été élaborés. Le conseil d'administration a approuvé la description des postes et a convenu que la DE de PCQVP devrait siéger au sein du conseil d'administration de la fondation. Un comité des candidatures a été convenu : la secrétaire générale de la société PCQVP (CJM) et deux membres du conseil d'administration (AD et SH). Le conseil d'administration a approuvé les statuts de la fondation dans l'UE.

- Statuts révisés de PCQVP

Les statuts mis à jour sont maintenant disponibles sur le site Web de la Companies House.

- Politique de déclaration des incidents graves, décembre 2018

Le conseil d'administration a approuvé la politique de déclaration des incidents graves. AD et CM sont les deux membres du conseil d'administration nommés s'agissant de cette politique.



**PUBLISH WHAT
YOU PAY**

Le conseil d'administration et le secrétariat ont remercié CS pour sa diligence et son engagement en tant que membre du conseil d'administration de PCQVP alors qu'elle s'apprête à mettre fin à son mandat.

Le conseil a tenu une courte session exécutive lors de laquelle aucun procès-verbal n'a été rédigé.

La séance s'est clôturée à 17 h 10.