



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

22 juin 2023, Zoom Webinaire

Participant-e-s

Membres du Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni

Alan Detheridge (AD), trésorier

Ali Idrissa (AI)

Carlo Merla (CM), président

Saswati Swetlena, (SS) CM/liaison avec le Conseil d'administration

Sihem Bouazza (SB)

Susan Hazledine (SH)

Excusé-e-s :

Athayde Motta (AM)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Secrétariat

Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations (RH)

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

Joseph Bardwell, directeur des communications et des campagnes (JB)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PCQVP

Décisions

- Aucune décision n'a été prise lors de cette réunion, mais il a été convenu que le Conseil se réunirait à nouveau dans trois semaines.

Action	Responsable	Échéance
Partager des informations supplémentaires sur les recommandations proposées	SR	30 juin 2023
Diffuser les dates d'une réunion supplémentaire du Conseil d'administration	NW	30 juin 2023

Accueil et introduction

CM souhaite la bienvenue au Conseil d'administration. L'ordre du jour de la réunion est ensuite adopté. L'objectif de la réunion était de convenir des prochaines étapes concernant la direction du secrétariat, convenir des prochaines étapes concernant le recrutement du Conseil d'administration et la planification de la succession.

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré ou noté. Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé les progrès réalisés à cet égard. Le compte rendu de la dernière réunion a été accepté et approuvé.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

Direction du Secrétariat

Le départ du directeur exécutif de PCQVP a donné lieu à une période de réflexion. SR a présenté les faits marquants, les enseignements et les actions correctives proposées pour informer les futurs plans de recrutement.

JB a présenté trois propositions de modèles de leadership, ainsi que les forces et les faiblesses de chaque approche :

- Recherche externe et en réseau
- Recherche de réseaux et d'alliés uniquement
- Co-leadership

Le SMT s'est engagé dans toutes les options présentées et a partagé l'importance de prendre le temps de considérer les besoins en leadership du secrétariat, à court, moyen et long terme pour assurer les bonnes prochaines étapes.

Après une longue discussion, le conseil a convenu que le modèle d'un seul DE soit retenu mais aucun consensus n'a été atteint sur la manière de procéder au recrutement (avec un recruteur externe ou non). Le Conseil d'administration a accepté de prendre plus de temps pour examiner les besoins de PCQVP en conjonction avec le développement de la stratégie et de se réunir à nouveau dans trois semaines.

Planification de la relève du Conseil d'administration

RH a indiqué que trois membres du Conseil approchent de la fin de leur mandat, qui se termine en mai 2024. Parmi eux, un sera élu par le Conseil mondial, à partir d'une liste de nominations faites par les membres de PCQVP, et deux seront sélectionnés pour leurs compétences, afin de s'assurer que toutes les compétences requises en matière de gouvernance sont présentes au sein du Conseil. L'objectif de la composition du Conseil est principalement de garantir que PCQVP est gouverné de manière efficace et responsable, tout en veillant à ce que les membres de PCQVP conservent un sentiment d'appartenance à la gouvernance, les membres du Conseil étant également issus de l'ensemble des membres de PCQVP.

Des recommandations ont été présentées, décrivant les profils potentiels pour ces rôles ainsi que les approches de recrutement pour les membres sélectionnés.

Le Conseil a débattu des profils et des approches de recrutement sans parvenir à un consensus. Le Conseil a décidé de prendre plus de temps pour réfléchir à la marche à suivre et de se réunir à nouveau dans trois semaines.

Questions diverses/clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La réunion est clôturée à 16h30.