



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Réunion du conseil d'administration de PCQVP – Londres, le 9 décembre 2019 - Procès-verbal

Participants

Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD) (trésorier)

Ali Idrissa (AI)

Carlo Merla (CM) (président)

Susan Hazledine (SH)

Par vidéoconférence

Julie McCarthy (JM)

Athayde Motta (AM), conseil mondial/liaison avec le conseil d'administration

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

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

Membres excusés

Caroline Macleod, directrice des finances et des opérations

Invités

Lawrie Simanowitz, partenaire, BWB (via Bluejeans)

ACTIONS

Action	Responsable	Échéance
Suivre les actions en suspens depuis la réunion du conseil d'administration d'août 2019	Secrétariat	Vendredi 31 janvier 2020
Fournir des commentaires sur le projet de statuts de l'entité de l'UE	Conseil d'administration	Fin 2019
Diffuser les diapositives de présentation de BWB, les lignes directrices de la Charity Commission sur le travail avec les organismes autres que les organismes de bienfaisance et l'analyse des lacunes en matière de compétences du conseil d'administration	Secrétariat	Fin 2019



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Finaliser la politique de PCQVP sur la déclaration des incidents graves	Secrétariat	T1 2020
---	-------------	---------

Introduction

CM a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion et a noté que l'ordre du jour n'inclura pas de décisions relatives aux finances, qui sont reportées à janvier en raison de circonstances inévitables. Les membres du conseil d'administration n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts et ont adopté l'ordre du jour. Le conseil d'administration a passé en revue le procès-verbal de la dernière réunion, en prenant note des actions en suspens. Le conseil d'administration a adopté le procès-verbal de la dernière réunion.

Briefing sur le Brexit, le code de gouvernance, la protection des données (BWB)

Dans le cadre de l'engagement de PCQVP à fournir une formation continue sur la gouvernance et des mises à jour pour le conseil d'administration, Lawrie Simanowitz, associé du cabinet d'avocats BWB, s'est joint à la réunion pour présenter une mise à jour sur les questions de gouvernance des organismes de bienfaisance. Elle comprenait un examen des principales fonctions des administrateurs, conformément à la ligne directrice « The Essential Trustee » de la Charity Commission, la collaboration avec les organismes autres que les organismes de bienfaisance selon les directives de mars 2019 (y compris les informations à ajouter aux rapports annuels), la protection et la déclaration des incidents graves, ainsi que le code de gouvernance des organismes de bienfaisance de la Charity Commission.

Plan opérationnel 2020-2022

EP a présenté la version finale du plan triennal, sur laquelle tous les membres du conseil d'administration ont été consultés au fur et à mesure de son évolution au cours des deux derniers mois. Le plan s'appuie sur les contributions des réunions régionales qui ont eu lieu tout au long de 2019. EP a souligné que le plan avait été adopté par le conseil mondial selon la procédure d'approbation tacite en date du 6 décembre. Le conseil d'administration a formulé une attente claire, faisant écho à celle du conseil mondial, pour que PCQVP joue un rôle en matière de coordination des campagnes, à compter de l'année prochaine lorsque des opportunités claires se présenteront. Les campagnes constituent également l'occasion de donner davantage de précisions sur les politiques et/ou les changements de comportements que PCQVP souhaite observer. Le conseil d'administration a approuvé le plan.

Programme de travail 2020

SR a présenté une vue d'ensemble du programme de travail proposé par le secrétariat pour 2020, fondé sur les six résultats du plan opérationnel 2020-2022. Parmi les faits marquants figurent l'élection d'un nouveau Comité de Pilotage d'Afrique en conjonction avec la Conférence Afrique de PCQVP ; les projets de plaidoyer en cours sur le genre, la justice fiscale et le partage des avantages ; le développement et la mise en œuvre d'une stratégie portant sur l'espace civique ; l'engagement continu avec l'ITIE aux niveaux mondial et national (avec un accent particulier sur la validation) ; l'exploitation du PGO et le cadrage/la mise en œuvre d'une campagne mondiale de plaidoyer. Il a été relevé que le secrétariat accorde de plus en plus de nouvelles subventions à des coalitions nationales



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

pour soutenir des projets et renforcer les capacités en matière de plaidoyer, ce qui nécessite des capacités supplémentaires au niveau du secrétariat pour faire preuve de diligence raisonnable, gérer les projets, suivre l'impact et tirer des enseignements. L'un des principaux travaux de 2020 consistera à examiner la politique conjointe de la collecte de fonds et de réattribution des subventions. Le conseil d'administration a approuvé le programme de travail pour 2020.

Plan de développement/collecte de fonds 2020

EP a rappelé aux administrateurs les conclusions d'une analyse des lacunes entreprise par un consultant professionnel en collecte de fonds en 2019, qui a éclairé l'élaboration du plan de développement 2020 de PCQVP et la création d'un poste de responsable de la collecte de fonds rattaché au secrétariat. La première priorité à ce stade est de professionnaliser la collecte de fonds du secrétariat, y compris la mise en place de systèmes, mais aussi la rédaction de propositions et de rapports sur les donateurs et, à moyen terme, d'aider les membres de PCQVP à obtenir des financements au niveau national.

Examen du programme de travail 2019 : résultats et réalisations

SR a donné un aperçu des réalisations du secrétariat au cours de l'année 2019, notamment le succès de l'Assemblée mondiale, l'adoption d'une stratégie quinquennale et le lancement d'un nouveau site Web en janvier. PCQVP était également bien représenté à la conférence mondiale de l'ITIE en juin et plusieurs membres de PCQVP ont été sélectionnés pour siéger au conseil d'administration international de l'ITIE. L'année 2019 a également été marquée par un certain nombre de succès en matière de collecte de fonds, avec l'obtention de nouvelles subventions. Parmi les défis à relever, les difficultés de financement d'un certain nombre de coalitions, y compris dans les pays du Nord, l'échec du recrutement et l'élaboration d'une stratégie d'utilisation des données ont été mentionnés. Le conseil d'administration a accueilli favorablement le rapport et a noté l'importance d'investir dans la capacité des médias pour accroître la visibilité des demandes et des succès de PCQVP en matière de plaidoyer.

Mise à jour sur les ressources humaines

EP a présenté certaines leçons tirées du récent recrutement infructueux, ainsi que les conclusions de la deuxième phase de l'examen des ressources humaines, effectuée par un consultant externe. Ces enseignements et conclusions ont éclairé l'organigramme révisé proposé pour le secrétariat PCQVP et certaines révisions à la façon dont PCQVP aborde le recrutement. Le conseil d'administration a conseillé au secrétariat d'organiser le recrutement afin de le rendre administrable.

Registre des risques et gouvernance

Le conseil a examiné le registre des risques, y compris quatre des risques élevés et les mesures d'atténuation connexes. Aucun risque supplémentaire ou autre mesure d'atténuation n'a été proposé.

Le conseil d'administration a discuté de la nécessité de recruter de nouveaux administrateurs possédant des compétences spécifiques.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Le conseil d'administration a tenu une réunion à huis clos au cours de laquelle le procès-verbal n'a pas été dressé.

La séance s'est clôturée à 18 h 00.