



Réunion du Conseil d'administration de PCQVP (en ligne)

14 décembre 2020

Participant.e.s

Membres du Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD), trésorier

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

Carlo Merla (CM), président

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Ali Idrissa (AI)

Julie McCarthy (JM)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

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

Alison Smith, directrice des finances intérimaire (AS)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Fern Pooley, gestionnaire de collecte de fonds (FP)

Joe Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques (JB)

Sandrine Levy, administratrice exécutive (SL)

Invitée

Philippa Forsyth, consultante en ressources humaines (PF)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

- Le Conseil d'administration a approuvé le programme de travail 2021 du secrétariat de PCQVP.
- Le Conseil d'administration a examiné le projet de budget 2021 du secrétariat de PCQVP et a délégué l'approbation du budget final au sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification en janvier.
- Le Conseil d'administration a approuvé le plan de collecte de fonds 2021.

Actions

Action	Responsable	Échéance
Concernant le budget 2021, examiner l'impact potentiel d'une seconde vague de Covid-19 sur les coalitions de PCQVP et ses implications.	Secrétariat (AS)	T1 2021
Présenter une ventilation plus détaillée de la situation de	Secrétariat (FP)	T1 2021



la collecte de fonds dans le cadre des révisions du budget 2021.		
Examiner le soutien apporté par d'autres organisations dans le cadre de l'examen externe du Conseil d'administration.	Secrétariat (NW)	T2 2021

Introduction

CM a accueilli les participant.es, le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour et n'a déclaré aucun conflit d'intérêts.

Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé l'avancement de ces dernières.

Une mise à jour sur le Code de gouvernance de la Charity Commission du Royaume-Uni sera intégrée au point sur la gouvernance. L'enregistrement de l'entité UE est en cours d'examen par l'équipe de direction avant de décider des prochaines étapes.

Rapport de l'appel du sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification

AD fait le point sur la dernière réunion du sous-comité, qui s'est tenue le 24 novembre. À cette occasion, les rapports financiers ont été revus, y compris les comptes de gestion, les prévisions en matière de collecte de fonds, les étapes clés institutionnelles, ainsi que les prévisions actualisées et le processus de budgétisation 2021.

Examen des activités de 2020 : enseignements et faits marquants

SR a présenté une vue d'ensemble des défis et des résultats obtenus au cours du T3 et du T4.

Parmi les faits marquants du T3, une formation destinée aux membres de PCQVP, ainsi qu'une large consultation en six langues sur la prise de position de PCQVP vis-à-vis de la transition énergétique ont été organisées. Parmi les faits marquants du T4, une série d'ateliers rassemblant les dirigeant.e.s de PCQVP, le personnel du secrétariat et les participant.e.s invité.e.s à mettre à l'épreuve la stratégie Vision 2025 en cas de crise, ainsi que le lancement de la campagne de transparence des contrats en décembre ont eu lieu. Bien que 2020 ait été une année sans précédent, l'organisation PCQVP s'est adaptée à cette nouvelle réalité et en tirera les leçons pour les années à venir.

Examen des comptes 2020

AS a livré des détails sur la situation financière de l'organisation et a présenté les chiffres principaux, notamment les soldes d'ouverture, les revenus des subventions reçues, ainsi que les dépenses totales. Un excédent budgétaire d'usage restreint et un excédent d'usage non restreint sont à reporter en 2021. Un certain nombre d'options ont été présentées au Conseil d'administration pour examen de l'utilisation de l'excédent d'usage non restreint prévu.

Programme de travail 2021 de PCQVP

JB a présenté une vue d'ensemble du programme de travail proposé par le secrétariat pour 2021, fondé sur les six résultats du plan opérationnel 2020-2022. L'approche de la planification pour 2021 a été actualisée cette année, car elle sera davantage collaborative. Grâce à la contribution de l'ensemble



du personnel, ainsi qu'au retour d'informations du Conseil mondial et aux webinaires de mise à l'épreuve de la stratégie en cas de crise, quatre thèmes se dégagent largement en vue de 2021 : la transparence des contrats, la transition énergétique, l'égalité des sexes et l'espace civique. PCQVP est en train de basculer d'une approche axée sur la santé du réseau à une approche axée sur l'impact du réseau, sous l'impulsion de plaidoyers et de campagnes. En réponse aux perturbations qu'implique la Covid-19, les subventions secondaires constitueront un mécanisme clé pour continuer à renforcer la résilience du mouvement, tout comme le développement d'espaces en ligne inclusifs. Le Conseil d'administration a approuvé le programme de travail 2021.

Plan de collecte de fonds de PCQVP 2021

FP a présenté la stratégie de collecte de fonds 2021 qui s'appuie sur le plan de développement 2020. Les priorités pour 2021 comprennent le respect des engagements pris par les donateurs, la diversification des revenus et la poursuite du renforcement des systèmes de collecte de fonds et de l'accroche narrative. L'accent sera également placé sur les opportunités potentielles à partir de 2022 dans les domaines liés à la divulgation des contrats et à une transition énergétique équitable. Le Conseil d'administration a approuvé la stratégie de collecte de fonds pour 2021 à condition que des objectifs plus détaillés soient formulés après la finalisation du budget 2021.

Projet de budget 2021 de PCQVP

AS a présenté le projet de budget 2021 préparé pour chiffrer les activités du programme de travail 2021, ainsi que d'autres ressources, notamment le temps de travail du personnel, les opérations et les frais généraux. Les chiffres principaux ont été dévoilés, un solde d'ouverture et des réserves ont notamment fait l'objet d'un report, tout comme les revenus des subventions prévus. Le projet de budget indique une sous-utilisation cumulée des fonds d'ici la fin 2021 et le Conseil d'administration a examiné les options pour y remédier. D'autres révisions du projet de budget sont nécessaires et le Conseil d'administration a délégué l'approbation du budget final 2021 au sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification en janvier, à l'issue de la diffusion et de la réception des commentaires de l'ensemble du Conseil d'administration.

Évaluation de la direction

PF a donné un aperçu des résultats d'une enquête sur le climat organisationnel. Les résultats de cette enquête ont été comparés à ceux d'autres organisations similaires et, dans l'ensemble, PCQVP a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne dans toutes les catégories, et se classe au premier rang dans certains domaines. Parmi les points marquants du rapport figurent l'engagement en faveur de la mission et de l'impact de PCQVP, l'instauration d'un environnement de travail bienveillant et propice, la réponse aux défis, ainsi que la reconnaissance. Le style de leadership qui soutient cette démarche est de nature ouverte, responsable et encourageante. Bien que PCQVP ait obtenu un score supérieur à la moyenne dans tous les domaines, certaines zones d'améliorations ont été identifiées, à savoir l'autonomie et le renforcement des systèmes RH en place. Certaines stratégies ont déjà été mises en œuvre pour y remédier, tandis que d'autres seront intégrées dans les activités de 2021.

Point sur la gouvernance

NW a fait le point sur les progrès réalisés à ce jour par rapport au code de gouvernance de la Charity. Le code énonce les meilleures pratiques selon sept principes fondamentaux et, à la suite d'une



consultation sectorielle, une version actualisée a été publiée début décembre. Le code révisé (décembre 2020) comprend des mises à jour importantes à l'égard des principes de diversité et d'intégrité. Il souligne un certain nombre de mesures pratiques que les organismes de bienfaisance peuvent adopter pour véhiculer l'esprit du principe d'égalité, de diversité et d'inclusion (EDI) décrit dans le code au sein de leurs structures de gouvernance. Le principe d'intégrité a été actualisé pour mettre en avant l'importance des valeurs, de l'éthique et de la culture des organismes de bienfaisance, avec pour référence les principes éthiques de l'organisation NCVO. Ces recommandations seront ajoutées aux plans et activités pour 2021.

Registre des risques

Le Conseil d'administration a examiné le registre des risques, notamment les risques élevés concernant le Brexit et la Covid-19.

Aucun risque supplémentaire ou autre mesure d'atténuation n'a été proposé.

Questions diverses

En l'absence d'autres questions, la réunion s'est terminée.

Par la suite, 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 terminée à 17 h 45.