



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PCQVP **13 h GMT – 16 h GMT, 9 janvier 2025, en ligne via Zoom**

Participant·e·s

Membres du Conseil d'administration de PCQVP

Carlos Monge (CM), président
Susan Hazledine (SH), trésorière
Jana Morgan (JM)
Matteo Pellegrini (MP)
Otto Saki (OS)
Sihem Bouazza (SB)
Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)
Mamadou Taran Diallo (TD)

Excusé·e·s

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

Secrétariat

Ketakandriana Rafitoson (KR), directrice exécutive
Stephanie Rochford (SR), directrice de l'engagement des membres
Joseph Bardwell (JB), directeur des communications et des campagnes
Rami Hassouna (RH), directeur des finances et des opérations

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PCQVP

Décisions

- Le Conseil d'administration a confirmé la directrice exécutive à son poste.
- Le Conseil d'administration a approuvé le procès-verbal des réunions de mai 2024.
- Le Conseil d'administration a approuvé le budget, le plan de travail et le plan de collecte de fonds de 2025.

1. Accueil et présentations

Le président, CM, a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes à la réunion et a fait part de son optimisme pour l'année à venir. Il a pris acte de l'absence de SS et a remercié RH d'avoir réalisé le travail nécessaire à l'organisation de la réunion.

2. Examen de l'ordre du jour et des procès-verbaux

L'ordre du jour a été étudié et approuvé. Les procès-verbaux des réunions de mai 2024 ont été approuvés.

3. Titularisation de KR

CM a proposé une modification de l'ordre du jour afin que soit abordée la fin de la période d'essai de KR au début de la réunion. Le Conseil d'administration a approuvé la titularisation



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

de KR au poste de directrice exécutive et lui a exprimé sa gratitude pour son travail et son engagement dans cette fonction. KR a présenté son rapport sur ses six premiers mois en tant que directrice exécutive. Elle a souligné ses accomplissements et les points à améliorer. VO & SB ont posé des questions sur le dialogue avec les coalitions en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Nord.

CM a également profité de l'occasion pour remercier l'équipe de direction, à savoir JB, SR et RH, d'avoir assuré collectivement la fonction de DE avant la nomination de KR.

4. Rapport du comité de stratégie

SH a communiqué les grandes lignes des travaux du comité de stratégie, aux côtés de KR qui a présenté quelques diapositives sur le sujet. Elles ont noté que le processus avait été très collaboratif : en effet, plusieurs enquêtes, groupes de discussion et entretiens ont été menés pour éclairer la stratégie. Elles ont salué le travail des consultant-e-s en stratégie, du comité et de SR dans la conduite de ce processus. KR a présenté la vision finale, la mission, les résultats et la structure de leadership qui doivent faire l'objet d'une approbation tacite des membres de PCQVP d'ici le 17 janvier 2025. La proposition sera officiellement adoptée le premier jour de l'Assemblée mondiale.

KR a noté la transition opérée entre une approche axée sur les coalitions nationales et un modèle d'adhésion plus agile et flexible. L'idée est de privilégier l'autonomisation des organisations membres pour qu'elles s'engagent directement sur les priorités en matière de plaidoyer. JM a mis en avant l'organisation à l'échelle de chaque État aux États-Unis et la possibilité d'entrer en relation avec des partenaires sur place.

5. Renouvellement de l'identité externe et changement d'image

JB a diffusé une présentation sur le renouvellement de l'identité externe de l'organisation, qui vise à mieux illustrer l'évolution de sa stratégie et de sa mission. Il a souligné que nous avons l'intention de développer une marque qui protège la forte reconnaissance et l'héritage de PCQVP, mais qui réponde aussi mieux aux besoins des membres pour assurer des plaidoyers sur un plus large éventail de questions, notamment dans le contexte de la transition énergétique.

JB a donné un calendrier et noté qu'un processus d'audit et d'examen de la marque est en cours. L'objectif est de lancer la nouvelle identité en juin 2025. Ce processus comprend l'évaluation de la pertinence du nom « Publiez ce que vous payez » pour le réseau mondial. JB a également souligné la nécessité d'examiner attentivement les points de vue des membres dans le cadre du processus de changement d'image, compte tenu de la reconnaissance et de la confiance dont bénéficient la marque et l'identité existantes.

Le Conseil d'administration a discuté du calendrier du processus de changement d'image et CM a suggéré que la nouvelle identité et la nouvelle image de marque devraient être lancées parallèlement à la nouvelle structure de gouvernance. Le Conseil d'administration a également discuté de la nécessité d'une approbation officielle du processus de changement d'image et MP a suggéré que cela pourrait avoir lieu lors de la réunion du Conseil d'administration de mai. JB a confirmé qu'une proposition pourrait probablement être



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

examinée d'ici avril et qu'une réunion du Conseil d'administration peut être organisée en conséquence au besoin.

6. Assemblée mondiale

SR a fait le point sur les progrès de l'organisation de l'Assemblée mondiale. Elle a noté que 174 vols ont été réservés et que 64 conférencières et conférenciers sont prévu·e·s à l'ordre du jour. Les demandes de visa sont en cours, et nous tablons actuellement sur la présence d'un total d'environ 250 délégué·e·s à l'événement. L'ordre du jour de l'événement met l'accent sur la nouvelle stratégie mondiale. Des sessions parallèles seront également organisées pour couvrir un large éventail de sujets. SR a mentionné que nous ciblons un certain nombre de bailleur·se·s de fonds pour l'événement et que nous avons reçu des réponses positives concernant la participation de certain·e·s d'entre eux·elles.

7. Registre des risques

RH a présenté le registre des risques actualisé. Il a mis l'accent sur les risques qui ont été revus à la baisse ou à la hausse, et sur ceux qui ont été combinés. Il a expliqué les raisons pour lesquelles certains risques ont des cotes élevées. MP a suggéré que le niveau global des risques individuels soit inclus dans le tableau complet, et pas seulement dans le tableau récapitulatif figurant au bas du registre. RH a accepté cette suggestion.

8. Budget 2025

SH a fait part des retours du comité des finances et de la collecte de fonds. Elle a noté la situation financière solide actuelle et la proposition de budget à l'équilibre pour 2025.

RH a présenté la proposition de budget pour 2025. Il a noté que la proposition de budget pour 2025 est effectivement équilibrée, avec un très faible déficit prévu pour l'année. Il a déclaré que les perspectives financières pour 2025 sont saines, tout en notant que les perspectives pour 2026 sont incertaines, ce qui signifie que la collecte de fonds est une priorité clé pour le Secrétariat en 2025.

SH a souligné qu'il est possible de revoir le budget soit à la baisse si nécessaire, soit à la hausse en cas d'obtention d'autres financements.

Le Conseil d'administration a convenu d'examiner un plan de travail et un budget révisés, le cas échéant.

9. Rapport d'avancement 2024 et plan de travail 2025

KR a discuté du rapport d'avancement 2024 et du plan de travail 2025. Elle a souligné tout ce qui a été accompli les six derniers mois. Elle a également décrit les grandes lignes du plan de travail 2025 : l'Assemblée mondiale, le lancement de la stratégie, le renouvellement de l'image de marque, les réformes de la gouvernance et un solide plan de collecte de fonds. Elle a mentionné les risques et les mesures d'atténuation, et a présenté une liste d'événements internationaux potentiels auxquels participer au cours de l'année, car ces événements représentent des opportunités de plaider.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

CM et MP ont noté qu'un grand nombre des jalons et des activités clés sont axés sur l'interne. Ils ont reconnu qu'il s'agissait d'une année particulière compte tenu du niveau de changement interne et ont suggéré que nous puissions vouloir rééquilibrer les priorités à la fin du premier semestre. MP a demandé que le fond du plan de travail soit plus détaillé à l'avenir afin que le Conseil d'administration puisse procéder à un meilleur contrôle. KR a accepté et a noté que nous actualiserons le plan au T2 2025 comme discuté.

10. Plan de collecte de fonds

KR a présenté le plan de collecte de fonds, notant qu'un objectif ambitieux a été fixé pour 2025 dans le but de garantir la situation financière jusqu'en 2026. L'objectif a été réparti en plusieurs catégories en fonction du niveau de confiance, avec la présentation d'une ventilation des bailleurs-se-s de fonds cibles spécifiques. Les tactiques de collecte de fonds ont également été discutées.

Le Conseil d'administration a approuvé le budget, le plan de travail et le plan de collecte de fonds pour 2025, notant que ceux-ci seront réexaminés au deuxième trimestre 2025.

11. Fin de la réunion

La séance a été levée.