

20 janvier 2012

106^{ème} réunion du Bureau

Rome
1^{er} octobre 2011

DECISIONS

Personnes présentes : **Orhan Altan, John Ball**, David Black, Dov Jaron, Yuan Tseh Lee, Malegapuru W. Makgoba, Gordon McBean, **Nicole Moreau**, Hans Rudolf Ott, Sergio Pastrana, **Kennedy Reed, Guoxiong Wu et Deliang Chen** (membre de plein droit)

Excusés : Catherine Bréchignac, **Luiz Davidovich et Maria Carla Galavotti**

Participants ponctuels : Tish Bahmani Fard, Deliang Chen, Nordin Hasan, Manuel Limonta Vidal, Edith Madela-Mntla et Carthage Smith

Point 1 de l'ordre du jour uniquement : Peter Bates, Maureen Brennan, Natacha de Marchi, Andrew Achuo Enow, Gisbert Glaser, Leah Goldfarb, Hizam Jaafar, Lang Lang, Hwey-Ying Lee, Eric Leparmentier, Richard Meylan, Mustapha Mokrane, Daniel Nyanganyura, Roberta Quadrelli, Rohini Rao, Kerstin Schmidt-Verkerk, Clare Thirlway, Maria Teresa Viramontes Thummler et Andrew Yang

1. Allocution de bienvenue et ouverture de la réunion

Le Président a souhaité la bienvenue aux membres du Bureau et du personnel présents, qui se sont chacun brièvement présentés.

2. Adoption de l'ordre du jour

Décision

Adoption de l'ordre du jour.

3. Décisions de la 105^{ème} réunion du Bureau et questions à aborder (non traitées ailleurs)

Toutes les questions soulevées, à l'exception de celles présentées ci-dessous, ont été traitées dans l'ordre du jour.

3.1 Financement

Le Bureau précédent avait décidé de créer un comité restreint chargé de mettre au point une politique de financement. Il a semblé souhaitable qu'une personne du Secrétariat en soit membre afin d'éviter de solliciter les organisations finançant déjà l'ICSU.

Le Bureau a noté que l'ICSU était une association immatriculée aux Etats-Unis, non imposable conformément à l'article 501(c) du Code des impôts états-unien.

Décisions

Demander à Dov Jaron, Malegapuru Makgoba, Gordon McBean, Hans Ott et Sergio Pastrana, ainsi qu'à un membre du Secrétariat, de rédiger les attributions du comité chargé du financement.

Prendre note du projet de Décisions de la 105^{ème} réunion du Bureau, qui n'a pas encore été approuvé par les membres du Bureau 2008-2011.

3.2 Comité Scientifique de DIVERSITAS

DIVERSITAS devait renouveler le mandat de trois des membres de son Comité Scientifique et en nommer deux autres. La candidature de G. Mace à la présidence a été proposée, avec le soutien des autres organisations finançant DIVERSITAS.

Décisions

Renouveler le mandat de G. Mace pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2013 et la nommer à la présidence du Comité Scientifique de DIVERSITAS pour cette période.

Renommer D. Cooper et W. Cramer pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Nommer H. Nagendra, C. Joly et E. Escobar au Comité Scientifique de DIVERSITAS pour la période allant du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Prendre note de la nécessité de consulter l'UNESCO, l'IUBS et le SCOPE.

4. Rôle et responsabilités du Bureau

4.1 Rôle

Les Statuts stipulent que le Bureau est responsable devant l'Assemblée Générale. Il supervise les opérations de l'ICSU, il conseille à l'Assemblée Générale les priorités et les orientations de l'ICSU, en tenant compte des recommandations des comités concernés, il met en œuvre les mesures prises par l'ICSU et informe sur ses perspectives entre deux Assemblées Générales.

Il a été rappelé aux membres du Bureau que, bien qu'ils soient élus par l'Assemblée Générale sur proposition des Membres Nationaux et des Unions Scientifiques, ils ne représentent pas ceux-ci ni les groupes d'Unions proposant leur candidature.

L'affiliation (Membre National ou Union Scientifique) précisée après leur nom est donnée à titre d'information uniquement.

Décision

Prendre note du rôle des Membres du Bureau et des Dirigeants.

4.2 Réunions du Bureau

Les membres du Bureau sont censés prendre une part active aux débats de celui-ci et participer à la mise en œuvre de ses décisions et de celles de l'Assemblée Générale. Les discussions du Bureau doivent absolument être ouvertes, constructives et confidentielles. Une fois une décision prise, les points de vue divergents ne doivent pas être divulgués en dehors du Bureau. Ces divergences peuvent figurer parmi les Décisions de la réunion, mais cela ne s'est jamais produit à ce jour. Les décisions approuvées par le Bureau sont publiées sur le site Internet de l'ICSU.

Décision

Prendre note du fait que les débats menés au cours des réunions du Bureau sont confidentiels et que seules les décisions officiellement prises peuvent être communiquées à l'extérieur.

4.3 Responsabilité

L'opinion des auditeurs de l'ICSU quant à la responsabilité juridique des membres du Bureau a été présentée à titre d'information. L'ICSU a souscrit une assurance qui couvre les membres du Bureau en cas de faute ou de préjudice vis-à-vis des tiers.

Décision

Prendre note de la responsabilité des membres du Bureau.

4.4 Déplacements dans le cadre des activités de l'ICSU

Les règles régissant les déplacements figurent à la troisième page du Formulaire de déclaration de frais de déplacement (*Travel Claim*) dans la partie « Member Zone » du site Internet de l'ICSU. Les frais (billets d'avion, etc.) peuvent être remboursés avant la réunion concernée, à réception de la facture. L'original des billets d'avion et de tout justificatif doit être fourni après la réunion. Les Membres sont incités à acheter les billets les plus économiques.

Les membres du Bureau sont nominativement couverts par une assurance au cours de leurs déplacements dans le cadre de leurs activités pour l'ICSU. Pour pouvoir bénéficier de cette assurance, ils doivent informer le Secrétariat de leur déplacement le plus tôt possible.

Décision

Prendre note des conditions de remboursement des déplacements dans le cadre des activités de l'ICSU.

4.5 Comité des Finances

Il a été rappelé que le Comité des Finances était un sous-groupe du Bureau et qu'il devait être renouvelé à l'occasion de la réunion.

Décision

Nommer Orhan Altan, Dov Jaron (Président) et Nicole Moreau au Comité des Finances, avec Hans Ott (membre de plein droit) comme trésorier.

5. Relations entre les Dirigeants, le Bureau, le CSPR et le Secrétariat

Le rôle du Bureau, des Dirigeants, du CSPR et du Secrétariat, individuellement et relativement les uns aux autres, a semblé devoir être clarifié.

Celui du Bureau est défini au paragraphe 28 des Statuts, celui des Dirigeants aux paragraphes 31 b) des Statuts et 5.1 à 5.4 du Règlement intérieur, celui du CSPR au paragraphe 11.1 a) du Règlement intérieur, celui du Secrétariat aux paragraphes 29 des Statuts et 5.5 du Règlement intérieur.

Bureau

D'une manière générale, le Bureau est responsable du fonctionnement de l'ICSU devant l'Assemblée Générale. Il se consacre essentiellement aux mesures prises par l'ICSU.

Actuellement, il se réunit deux fois par an. Ces réunions sont prévues au budget. Pour des questions d'audit, la première d'entre elles doit avoir lieu en avril ou mai et la deuxième fin octobre ou début novembre. L'une des réunions se tient généralement à Paris et le lieu de la deuxième est choisi de manière stratégique. Le Bureau peut également se réunir sur décision du/de la Président-e en cas d'urgence, sous réserve d'en notifier les membres au moins trente jours à l'avance.

Le Bureau doit parfois prendre des décisions par voie électronique, qui sont ensuite confirmées lors de la réunion suivante.

L'importance d'informer régulièrement les membres du Bureau sur les avancées des activités a été soulignée.

Dirigeants

Le rôle des Dirigeants est clairement défini par les Statuts, qui stipulent qu'ils doivent se réunir deux fois par an. L'une de ces deux réunions a lieu en présence des Directeurs Régionaux et des Présidents des Comité Régionaux.

La fréquence des réunions du Bureau et des Dirigeants doit tenir compte du nombre de questions à traiter, des délais nécessaires au Secrétariat pour préparer les documents et du financement.

Les paragraphes 5.1 à 5.4 du Règlement intérieur décrivent les fonctions de chacun des Dirigeants.

Comité de Planification et d'Examen des Activités Scientifiques (CSPR)

Le CSPR est responsable de la plupart des activités de planification et d'évaluation. Il participe à la mise au point du Plan Stratégique et prend les décisions relatives au programme d'allocations. Ses membres sont nommés par le Bureau, qui reçoit et propose des candidatures.

Le CSPR étudie normalement les principales questions liées aux programmes avant qu'elles ne soient soumises au Bureau, mais cette procédure n'est pas toujours possible. Egalement investi d'une mission d'évaluation, il a récemment évalué les Bureaux Régionaux. Les Statuts exigent une évaluation de tous les Organes Interdisciplinaires de l'ICSU. Cette procédure était autrefois plus réglementée, mais le CSPR peut à présent prendre l'initiative de ces évaluations. Les résultats de celles-ci et les recommandations du CSPR sont soumis au Bureau.

Secrétariat

Le Secrétariat, à Paris, est chargé de la gestion quotidienne des travaux de l'ICSU, ce qui nécessite de hiérarchiser les priorités. Il se compose actuellement de quatorze personnes employées à plein temps, de deux conseillers à temps partiel et de deux autres personnes détachées.

Le-la Directeur-trice Exécutif-ve doit informer le-la Président-e et le-la Secrétaire-général-e des événements concernant l'ICSU. Des téléconférences peuvent être régulièrement organisées pour ce faire. Les autres Dirigeants et le Bureau sont informés lorsque cela est nécessaire.

Décisions

Prendre note du rôle des différents organes et de leurs relations mutuelles.

Prendre note du rôle et des responsabilités des Dirigeants.

Demander au Secrétariat de veiller à ce que le Bureau soit régulièrement informé des activités.

6. Relations avec les instances régionales

L'ICSU a créé trois Bureaux Régionaux (Afrique subsaharienne, Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes) et œuvre actuellement à l'ouverture d'un quatrième, pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Ces Bureaux Régionaux dépendent des Comités Régionaux nommés par le Bureau, sur proposition des Membres Nationaux de la région concernée. Le Comité Régional prend les décisions stratégiques devant être mises en œuvre par le Bureau Régional. Le Bureau de l'ICSU nomme les Directeurs des Bureaux Régionaux, après avoir consulté l'institution d'accueil.

Le personnel des Bureaux Régionaux fait partie de celui de l'ICSU, mais il est employé par l'institution d'accueil. Les Directeurs sont sous le contrôle des Comités Régionaux et responsables auprès du-la Directeur-trice Exécutif-ve de l'ICSU.

Décisions

Prendre note des fonctions des Bureaux et des Comités Régionaux, ainsi que de leurs relations avec le Bureau et le Secrétariat de l'ICSU.

Accepter que Kennedy Reed assure la liaison entre le Bureau de l'ICSU et le Comité Régional pour l'Afrique, idem pour Guoxiong Wu pour le Comité Régional pour l'Asie-Pacifique et pour Luiz Davidovich pour le Comité Régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

7. Evaluation de l'Assemblée Générale

L'introduction des sessions « Poster Expresso » a été reconnue comme une bonne initiative, mais elle doit être améliorée, notamment du point de vue de leur timing. Chaque exposé devrait en outre se limiter à une seule diapositive PowerPoint. La nécessité d'organiser un exposé scientifique par jour, avec des intervenants connus plus tôt (dix-huit mois avant l'AG), s'est fait sentir.

8. Participation du Bureau aux Assemblées Générales des Unions et des Organes Interdisciplinaires

Le Bureau a examiné les réunions des Unions et des Organes Interdisciplinaires en 2012. Il a exprimé son souhait d'y représenter l'ICSU. Le Secrétariat les contactera pour les informer de la présence de délégués de l'ICSU à leurs réunions et leur demander de permettre à ceux-ci de s'exprimer à cette occasion.

Décision

Accepter une représentation de l'ICSU aux Assemblées Générales (ou leur équivalent) des Unions et des Organes Interdisciplinaires en 2012 (voir Annexe 1, en anglais).

9. Dates et lieux des prochaines réunions, y compris celles des Dirigeants et des Directeurs et Présidents Régionaux**Décision**

Accepter l'organisation d'une réunion des Dirigeants début 2012, une fois le-la Directeur-trice Exécutif-ve entré-e en fonction.

10. Autres points

La procédure de nomination du-de la nouveau-elle Directeur-trice Exécutif-ve a été débattue et la composition du comité de sélection a été modifiée.

Décision

Accepter que le Trésorier et le prochain Secrétaire-général soient membres du comité de sélection.

11. Evaluation de la réunion

Les membres du Bureau n'avaient pas de remarque particulière à formuler sur la réunion.

12. Huis clos

- 12.1 Avec le Directeur Exécutif
- 12.2 Sans le Directeur Exécutif

En l'absence d'autres questions à aborder, le Président a clos la réunion à 13 heures 45.

Annexe 1 Délégués de l'ICSU aux Assemblées Générales (ou leur équivalent) des
Unions et des Organes Interdisciplinaires
Annexe 2 Mesures à prendre

Yuan-Tseh Lee

Deliang Chen

Date of General Assemblies/Congresses			
Unions	Meeting / Place	2012	ICSU rep at meeting
IAU	XXVIII General Assembly, Beijing/Nanjing, China	20-31 August	
IGU	32nd International Geological Congress, Cologne, Germany	26-30 August	G. McBean
IMU	15th International Congress of Immunology, Milan, Italy	22-27 August	
ISPRS	XXII Congress, Melbourne, Australia	24 Aug. -3 Sept	D. Black
IUBMB	22nd Congress, Seville, Spain	4-9 September	N. Moreau
IUBS	12th General Assembly, Suzhou, China	5-9 July	
IUGS	34th International Congress, Brisbane, Australia	2-10 August	D. Black
IUPsyS	XXX International Congress, Cape Town, SA	22-27 July	
IUPESM	23rd World Congress, Beijing, China	26-31 May	D. Jaron
IUTAM	23rd International Congress, Beijing, China	19-24 August	D. Jaron

Committee	Meeting / Place	2012	ICSU rep at meeting
COSPAR	39th General Assembly, Mysore, India	13-23 July	
IGBP	Global-Change Open Science Conference, London, UK	26-29 March	Y.T. Lee
IPY	IPY Conference, Montreal, Canada	22-27 April	G. McBean
SCAR	XXXII SCAR & Open Science Conference, Portland, Oregon, USA	13-25 July	
SCOR	General Assembly, Halifax, Nova Scotia, Canada	1-5 October	G. McBean



30 November 2011

106th Meeting of Executive Board

Rome
1 October 2011

FOLLOW-UP ACTIONS

<u>Agenda Item/Action</u>	<u>Responsible</u>	<u>Deadline</u>	<u>Status</u>
3.1 Fund-raising			
Draft ToR for a fund-raising committee (Dov Jaron, Malegapuru Makgoba, Gordon McBean, Hans Ott, and Sergio Pastrana, member Secretariat)	Fund-raising group		
3.2 DIVERSITAS Scientific Committee			
Consult with UNESCO, IUBS, and SCOPE	LG		
Inform DIVERSITAS' SC of appointments	LG		
5. Relationship Officers-EB-CSPR-Secretariat			
Ensure that EB is kept regularly updated on activities	Executive Director		
8. EB participation in Unions/IB GAs			
Inform Unions and IBs of EB attendance at their meetings	MB		