

6 février 2013

108^{ème} Réunion du Bureau

13-15 novembre 2012

DECISIONS

Personnes

présentes : Orhan Altan, John Ball, David Black, Maria Carla Galavotti, Dov Jaron, Yuan Tseh Lee, Malegapuru W. Makgoba, Nicole Moreau (points 1 à 13 et 21 à 29 de l'ordre du jour), Hans Rudolf Ott, Sergio Pastrana, Kennedy Reed, Guoxiong Wu et Steven Wilson (membre de plein droit)

Invités : Ameenah Gurib-Fakim (points 1 à 9 de l'ordre du jour), Nordin Hasan (points 1 à 9 de l'ordre du jour), Hong Kum Lee (points 1 à 9 de l'ordre du jour), Manuel Limonta (points 1 à 9 de l'ordre du jour), Gordon McBean et Edith Madela-Mntla (points 1 à 9 de l'ordre du jour)

Excusés : Catherine Bréchnignac et Luiz Davidovich

Secrétariat : Tish Bahmani Fard, Peter Bates (point 8, 9 et 11 de l'ordre du jour), Gisbert Glaser (points 7 à 9, 11 et 12 de l'ordre du jour), Howard Moore (points 1 à 6 et 16 à 20 de l'ordre du jour), Roberta Quadrelli (point 7 de l'ordre du jour), Carthage Smith, Anne-Sophie Stevance (point 7 de l'ordre du jour), Clare Thirlway (point 21 de l'ordre du jour) et Denise Young

1. Allocution de bienvenue et ouverture de la réunion

Tous les membres du Bureau ont participé à la réunion, à l'exception de Catherine Bréchnignac et de Luiz Davidovich qui avaient demandé d'excuser leur absence.

Les Présidents et Directeurs Régionaux se sont joints à la réunion le 13 novembre après-midi.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ajout de deux points supplémentaires à l'ordre du jour a été proposé.

Décision

ADOPTER l'ordre du jour, additionné de Mathématiques de la planète Terre 2013 au point 23 et d'une lettre de l'Académie des sciences de Moldavie au point 27.

3. Compte rendu de la 107^{ème} Réunion de Bureau et questions à aborder (non traitées ailleurs)

En dehors des points ci-dessous, toutes les autres questions à aborder ont été traitées dans l'ordre du jour.

3.1 Responsabilités du Vice-Président aux Relations Extérieures

Ainsi qu'il avait été demandé lors de la 107^{ème} Réunion de Bureau, le Directeur Exécutif a rédigé, en consultant Sergio Pastrana, le paragraphe suivant décrivant les responsabilités du Vice-Président aux Relations Extérieures :

{0>The Vice-President for External Relations shall provide the Executive Board leadership on matters relating to External Relations.<}0{>Le Vice-Président aux Relations Extérieures laisse au Bureau l'autorité sur les questions de relations extérieures.<0} {0>In particular, he/she will focus on maintaining constructive relationships and, where appropriate, partnerships, with ICSU's peer organizations, which currently include IAP, IAC and TWAS.<}0{>Il s'attache notamment au maintien de relations constructives et, le cas échéant, de partenariats, avec les organisations sœurs de l'ICSU, à savoir, actuellement l'IAP, l'IAC et la TWAS.<0} Il peut également contribuer à la formation d'autres partenariats stratégiques et à des activités externes, en respectant les priorités du Bureau.

3.2 Résolution proposée par l'IUGG

Lors de la 30^{ème} Assemblée Générale de l'ICSU (en septembre 2011), la délégation de l'Union géodésique et géophysique internationale (IUGG) avait soumis une résolution appelant l'ICSU à s'impliquer, par le biais de la Recherche intégrée sur les risques de catastrophes naturelles (IRDR), dans la mise en place d'une plateforme intergouvernementale apparentée au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour évaluer le risque de catastrophes naturelles. Bien que le projet de résolution ait été déclaré non recevable du point de vue procédural, l'AG avait accepté que son contenu soit examiné par le Bureau. Lors de sa 107^{ème} réunion, celui-ci avait décidé d'inviter l'IRDR à donner son avis sur la question.

Le texte de la résolution de l'IUGG a été présenté au Comité Scientifique de l'IRDR lors de sa 7^{ème} réunion, qui s'est tenue à Ravello, en Italie, du 9 au 11 mai 2012, afin qu'il se prononce à ce sujet.

Plusieurs membres du Comité ont estimé qu'un panel ou une plateforme intergouvernemental(e) de la nature proposée constituerait une interface importante entre la communauté scientifique et les décideurs politiques. Le Comité a cependant admis que sa mise en place serait inévitablement longue et compliquée et exigerait le soutien actif d'au moins un Etat membre de l'ONU, ainsi que d'une organisation ou d'un organe spécialisé(e) de l'ONU approprié(e) jouant le rôle de courroie de transmission. Le projet serait également coûteux et bénéficierait probablement d'un soutien politique peu enthousiaste en cette période de contrainte économique. Il nécessiterait une étude d'incidence.

Le fait que l'IRDR mène déjà sa propre initiative intitulée « Evaluation de la recherche intégrée sur les risques de catastrophes naturelles » (AIRDR) a également été souligné, bien que cette initiative ne soit pas intergouvernementale.

Au cours de la discussion qui a suivi, la nécessité d'une consultation des Membres de l'ICSU à ce sujet a été mise en avant et il a été proposé que les Unions géographiques de l'ICSU soient informées de la décision du Bureau avec effet immédiat.

Décisions

Prendre **NOTE** des décisions de la 107^{ème} réunion de Bureau.

APPROUVER les responsabilités du Vice-Président aux Relations Extérieures rédigées par le Directeur Exécutif.

INVITER le Comité Scientifique de l'IRDR, en collaboration avec les Unions géographiques, à discuter avec les Membres de l'ICSU et les organes de l'ONU concernés de la nécessité de créer une plateforme intergouvernementale pour l'évaluation des risques de catastrophes naturelles et à rédiger un rapport d'incidence qui sera examiné par le Bureau lors de sa 110^{ème} réunion.

4. Décisions prises par voie électronique depuis la dernière réunion

Deux décisions ont été prises par voie électronique depuis la dernière réunion du Bureau.

Décisions

Prendre **NOTE** du fait que les décisions suivantes ont été prises par voie électronique depuis la dernière réunion.

APPROUVER la nomination des membres suivants au Comité Scientifique du WDS pour un mandat s'achevant le 30 juin 2015 : Michael Diepenbroek, Kim Finney, Françoise Genova, Wim Hugo, Jane Hunter, Vasily Kopylov, Guoqing Li, Jean-Bernard Minster, Ruth E. Neilan, Lesley Rickards, Ryosuke Shibasaki et Ariel Troisi, le mandat de Jean-Bernard Minster à la présidence du Comité étant renouvelé.

ACCEPTER que le Président du Comité Scientifique du WDS, le Président du CSPR et le Directeur Exécutif de l'ICSU identifient ensemble un membre supplémentaire du comité qui représenterait les sciences de la vie ou de la santé.

INVITER Roger Elliott et Hal Mooney à siéger au Comité de sélection du Panel d'évaluation externe, aux côtés de Goverdhan Mehta et Hiroyuki Yoshikawa.

5. Rapport du Comité de Planification et d'Examen des Activités Scientifiques (CSPR) et questions à aborder (non traitées ailleurs)

La 24^{ème} réunion du CSPR avait eu lieu les 1^{er} et 2 octobre au Secrétariat de l'ICSU, à Paris. Le Vice-Président à la Planification et à l'Examen des Activités Scientifiques a donné un bref aperçu de cette dense et fructueuse réunion.

Un siège était vacant au CSPR. L'ICSU avait sollicité trois candidatures auprès de ses Unions de sciences sociales, disciplines peu représentées au CSPR (à l'exception de la psychologie), et le Bureau a été chargé de choisir parmi les trois candidats.

Décisions

Prendre **NOTE** du rapport de la 24^{ème} réunion du CSPR.

INVITER Stewart Lockie à siéger au CSPR de janvier 2013 à mars 2015.

6. Réunion des Dirigeants, des Présidents et des Directeurs Régionaux, ainsi que des membres du Bureau chargés de la liaison (novembre 2012)

Depuis 2009, les Dirigeants de l'ICSU, les Présidents et Directeurs Régionaux, ainsi que les membres du Bureau chargés de la liaison se sont rencontrés tous les ans avant la réunion du Bureau. La dernière de ces rencontres avait eu lieu en septembre 2011, avant la 30^{ème} Assemblée Générale. La quatrième s'est tenue les 12 et 13 novembre derniers, juste avant la réunion du Bureau.

6.1 Compte rendu de la réunion

Un compte rendu oral a été présenté au Bureau. Les débats ont porté sur les fonctions des Bureaux et des Comités Régionaux, les attributions des Comités Régionaux, les principales activités des Bureaux Régionaux, les aspects financiers et le financement, les évaluations des Bureaux Régionaux, leur modèle de renouvellement et la nécessité de clarifier leur rôle vis-à-vis des institutions qui les accueillent. Le Bureau a noté l'importance de conserver de bonnes relations avec celles-ci.

6.2 Brefs comptes rendus oraux des Présidents Régionaux

Les Présidents Régionaux ont rendu compte oralement des principales évolutions dans leur région au cours de l'année écoulée et des grands projets pour l'avenir.

Décisions

Prendre **NOTE** des principaux points de la réunion des Dirigeants et des Présidents et Directeurs Régionaux.

ACCEPTER d'approuver les attributions des Comités Régionaux par voie électronique.

DEMANDER au Secrétariat d'établir un calendrier et une procédure pour les évaluations des Bureaux Régionaux, ainsi qu'un modèle de renouvellement de ceux-ci.

7. **Activités liées au développement durable**

7.1. Le point sur Future Earth

En septembre 2011, la 30^{ème} Assemblée Générale de l'ICSU avait décidé de mettre au point une nouvelle initiative interdisciplinaire décennale consacrée à la recherche sur les systèmes terrestres au service du développement durable, au sein d'un Organe Interdisciplinaire, en collaboration avec les partenaires de l'« Alliance des sciences et de la technologie pour le développement durable », comprenant l'ICSU, le Conseil international des sciences sociales (CISS), les agences de financement regroupées au sein du Forum Belmont, l'UNESCO, l'UNEP et l'ONU, ainsi que l'OMM au titre d'observatrice.

Future Earth constituera une plateforme internationale qui coordonnera les activités et les projets de développement durable face aux changements environnementaux mondiaux et se consacrera à la recherche interdisciplinaire, intégrée et visant à l'élaboration de solutions dont les pays ont besoin pour remédier à ces changements tout en atteignant leurs objectifs économiques et sociaux. Sa mise au point passe nécessairement par l'implication de divers acteurs (mécènes et utilisateurs de la recherche, ainsi que prestataires de service) dans la définition des priorités de la recherche.

Un comité composé des diverses parties prenantes (Groupe de transition), nommé en juin par le Bureau de l'ICSU, en collaboration avec les autres partenaires de l'Alliance et selon les recommandations du CSPR, devait publier le plan initial de Future Earth avant fin 2012. Il s'était réuni en juin 2011 (à Paris) afin de définir ses tâches et ses procédures de travail, en décembre 2011 (à San Francisco) afin de déterminer la perspective élevée de l'initiative et en mars 2012 (à Londres) afin de discuter du cadre de recherche et de gouvernance. Sa quatrième et dernière réunion s'était tenue les 20 et

21 septembre à Paris, dans le but de consolider la stratégie de recherche et le choix de gouvernance de Future Earth, afin de définir un cadre initial pour impliquer les parties prenantes, préciser le plan de consultation des acteurs du changement environnemental mondial au sens large et déterminer les principales étapes de la mise en œuvre de l'initiative. La rédaction du compte rendu du Groupe de transition définissant l'ébauche de Future Earth a commencé.

L'initiative Future Earth a été présentée à la communauté scientifique lors de la conférence *Planet under Pressure* (mars 2012), lancée avec succès au Forum sur les sciences, la technologie et l'innovation pour le développement durable organisé conjointement avec la conférence de l'ONU sur le développement durable Rio+20 (juin 2012) et présentée à l'occasion d'un événement en marge de la conférence Rio+20 comme nouveau mécanisme proposé par la communauté scientifique pour coordonner la recherche et resserrer les liens entre science et politique en vue du développement durable.

L'engagement des acteurs dans Future Earth s'élargit de manière notoire. Une consultation écrite sur le cadre de la recherche a ainsi été menée avec les programmes sur les changements environnementaux mondiaux et leurs projets en septembre, une réunion des représentants des projets s'est tenue en novembre et un groupe plus large de parties prenantes a été consulté par le biais d'Internet. Des ateliers visant à mettre au point une stratégie d'engagement régional pour Future Earth devaient se tenir d'octobre à décembre 2012 au Cap, à Kuala Lumpur et à Mexico. D'autres ont été prévus en Europe et en Amérique du Nord en 2013. Certaines de ces activités de consultation alimenteront directement le premier compte rendu du Groupe de transition. Pour des raisons de calendrier, d'autres seront utilisées au cours des prochaines étapes de Future Earth.

7.2. Comité Scientifique de Future Earth

Le premier compte rendu du Groupe de transition était attendu fin 2012. Une phase intermédiaire devait débuter en 2013, avant le lancement des opérations de Future Earth prévu à l'été 2014. Au cours de cette phase intermédiaire, il a été proposé que le programme fonctionne avec un Conseil d'administration et un Secrétariat intérimaires. Un comité scientifique conséquent devrait cependant être nommé dès que possible afin de prendre la direction scientifique du programme. Il a été proposé que les décisions relatives à la composition du Comité Scientifique de Future Earth soient prises par le Bureau en avril 2013. Le Bureau du Conseil international des sciences sociales devrait également étudier les candidatures et les décisions prises par l'ICSU et le CISS seraient soumises à l'approbation de l'Alliance. Un projet d'attributions de ce comité et des grandes lignes d'un processus de sélection de ses membres a été examiné par le Bureau.

7.3 Rôle de l'ICSU dans Future Earth en 2013 et après

La gestion de la transition a été abordée en détail afin que le passage du cadre actuel des programmes sur les changements environnementaux mondiaux (GEC) à la nouvelle structure se fasse en douceur. Un comité de gestion de la transition, formé de membres de l'Alliance et des programmes et projets GEC, établit et supervise l'organisation de la transition, avant que les opérations de Future Earth ne soient lancées, à l'été 2014.

Au cours de cette période (de janvier 2013 à l'été 2014) les secrétariats des programmes GEC devront consacrer une partie de leurs ressources à Future Earth et l'ICSU devra continuer de jouer son rôle de coordination. Un nombre important de voix s'est

également élevé en faveur de la nomination d'un Directeur par intérim, respecté au sein des programmes GEC et qui se chargerait de la direction scientifique de Future Earth. Le soutien de l'ICSU et le poste de Directeur doivent néanmoins être financés. Le Directeur Exécutif a présenté les prévisions dans ce domaine, qui soulignent la nécessité de financements philanthropiques substantiels.

Décisions

Prendre **NOTE** des avancées de la mise au point de Future Earth, de la mise en place d'un cadre de recherche, de son lancement à Rio+20 et des prévisions de consultation à grande échelle des programmes GEC.

CONSEILLER sur le projet d'attributions du Comité Scientifique de Future Earth (voir Annexe 1, en anglais) et **APPROUVER** la procédure de nomination du Comité Scientifique (voir Annexe 2, en anglais).

Prendre **NOTE** qu'un premier financement de 1,5 million de dollars a été trouvé pour Future Earth.

ACCEPTER de nommer immédiatement un Directeur par intérim pour Future Earth.

ACCEPTER de discuter du premier compte rendu, lorsqu'il sera disponible, par téléconférence.

8. Conférence 2012 des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20)

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) s'est tenue du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil. Une série de réunions préparatoires intergouvernementales mondiales avait précédé la conférence en 2011 et 2012. Cinq réunions préparatoires intergouvernementales régionales avaient également eu lieu en 2011. L'ONU avait demandé à l'ICSU d'endosser le rôle de coorganisateur en partenariat avec le Groupe principal de la communauté scientifique et technologique de Rio+20. L'ICSU avait également décidé d'organiser une série d'activités et de rencontres avant Rio+20 afin d'apporter à la conférence une contribution scientifique de haut niveau, d'impliquer la communauté scientifique internationale au sens large, ainsi que les gouvernements et les autres parties prenantes, dans des débats sur la science au service du développement durable.

Il s'agissait des activités suivantes : participation aux réunions préparatoires intergouvernementales régionales et mondiales officielles et à Rio+20, organisation de cinq ateliers régionaux consacrés aux sciences et à aux technologies, coordination et diffusion de neuf notes d'information, co-organisation du colloque scientifique international interdisciplinaire *Planet Under Pressure : new knowledge towards solutions*, organisation d'un Forum sur les sciences, la technologie et l'innovation pour le développement durable de cinq jours à Rio+20, promotion et lancement à Rio+20 de l'initiative décennale internationale *Future Earth – research for global sustainability*, mobilisation et coordination des Membres Nationaux et des Unions de l'ICSU pour Rio+20.

Ces efforts ont contribué à améliorer l'image des sciences dans le processus intergouvernemental. Bien que le document final de Rio+20 manque d'ambition et d'actions claires en faveur du développement durable, l'importance des sciences dans les décisions politiques a largement été reconnue tout au long de la conférence. De nombreux observateurs ont en outre noté que la véritable force de Rio+20 ne se situe peut-être pas dans le processus intergouvernemental, mais dans les divers autres processus et accords conclus en marge de la conférence, souvent par des acteurs non-gouvernementaux. L'ICSU s'est fortement impliqué dans bon nombre de ces processus parallèles et a pu défendre des questions scientifiques essentielles, au-delà du processus intergouvernemental.

Un cabinet de conseil indépendant a été chargé d'évaluer les impacts des travaux de l'ICSU dans le cadre de Rio+20. Les résultats ont été étudiés par le Bureau. Il s'agit de points de vue divers d'acteurs extérieurs sur les activités de l'ICSU. Il a été noté que, globalement, plutôt que d'organiser de grands rassemblements tels que le Forum de Rio, il pourrait se révéler plus efficace et considérablement moins coûteux pour l'ICSU de tenter davantage de cibler les décideurs politiques importants, mettre au point des messages clé et mieux communiquer avec les décideurs politiques, les scientifiques et le public. Une réduction du nombre de réunions permettrait également à l'équipe de l'ICSU d'être plus réactive aux opportunités à mesure qu'elles se présentent, plutôt que s'enfermer dans un programme de travail prédéterminé et lourd du point de vue administratif.

Décision

Prendre **NOTE** des activités de l'ICSU en lien avec Rio+20.

9. La science au service de la politique

La nécessité de renforcer les liens entre science et politique est de plus en plus reconnue. Par le passé (et encore aujourd'hui dans certains milieux), on présumait qu'il suffisait que de solides connaissances scientifiques soient disponibles pour que les prises de décisions politiques se fondaient dessus. On s'est progressivement rendu compte que c'était rarement le cas et qu'il existait une coupure entre les sciences et la politique dans la plupart des processus gouvernementaux. Les scientifiques devraient tenter de construire les liens nécessaires en s'associant et en collaborant directement avec les décideurs politiques pour mettre au point les mesures et les priorités de la recherche. Plus la collaboration est étroite, plus il y a de chance que la recherche scientifique influence la prise de décision. Une telle collaboration requiert cependant une modification des méthodes de travail des scientifiques et pose de ce fait de nombreuses questions sur leur indépendance.

La science au service de la politique est l'un des principaux centres d'intérêt de l'ICSU et bon nombre de ses programmes, créés avec ce sujet à l'esprit, ont progressé de ce point de vue, comme par exemple les travaux de DIVERSITAS avec l'IPBES. Le lien entre science et politique sera l'un des principaux objectifs de Future Earth. Les travaux de l'ICSU sur les sciences au service de la politique ont essentiellement consisté en une collaboration avec les Nations Unies au niveau international et en un apport de connaissances scientifiques aux processus onusiens.

L'ICSU dispose encore d'une large marge de manœuvre dans ce domaine. Forte de son expérience des processus politiques dans le domaine scientifique au niveau international et de ses liens dans ce domaine au niveau national par le biais de ses Membres Nationaux, l'ICSU pourrait éventuellement contribuer de manière significative à dénouer un grand nombre de problèmes relatifs aux sciences au service de la politique, à mettre au point de bonnes pratiques dans ce domaine et à définir des priorités claires pour la recherche et les initiatives à venir sur des questions qui entravent les efforts en vue d'améliorer les liens entre science et politique. Le Bureau a étudié la possibilité de créer un Forum international de conseillers scientifiques de premier plan.

Plusieurs des conclusions du document final de Rio+20 présentent des opportunités pour l'ICSU de poursuivre ses efforts de coordination scientifique internationale et pour Future Earth d'œuvrer en direction de son objectif consistant à mettre les sciences au

service de la politique. S'il n'était pas possible au moment de la réunion de savoir comment ces conclusions évolueraient sur le long terme, on peut néanmoins espérer qu'elles généreraient des ramifications favorables au développement durable et à l'interface entre science et politique au niveau mondial, régional et national. L'ICSU et Future Earth veilleront donc tous deux à collaborer à l'avenir avec le système onusien. Les conclusions comprenaient la création d'un Conseil scientifique consultatif par l'UNESCO, un « Forum de haut niveau » qui apporterait une direction, une orientation et des recommandations politiques en matière de développement durable et qui améliorerait l'interface entre science et politique à l'ONU, renforcerait le PNUE et définirait des Objectifs de développement durable (ODD) sur le modèle des Objectifs du millénaire pour le développement voués à expirer en 2015.

Il a été proposé que l'ICSU recherche de nouveaux espaces de collaboration, avec les Conseillers scientifiques nationaux notamment, et collabore davantage avec ses Membres Nationaux et ses Unions Scientifiques pour être plus visible et efficace dans le domaine des sciences au service de la politique.

Décision

DEMANDER au Secrétariat de l'ICSU de continuer à rechercher des opportunités de travail sur les sciences au service de la politique.

10. Evaluation externe de l'ICSU

Lors de sa dernière réunion et d'une téléconférence plus récente, le Bureau a déterminé la composition du Comité de sélection du Panel d'évaluation. Les quatre membres désignés (Roger Elliott, Goverdhan Mehta, Hal Mooney et Hiroyuki Yoshikawa) ont accepté de siéger. A l'occasion d'une première réunion, par téléconférence, mi-novembre, le Comité de sélection devait discuter des objectifs généraux de l'évaluation, de son cadre et de ses attributions, puis proposer une première liste de candidats pour le Panel d'évaluation. Une deuxième téléconférence devait avoir lieu mi-décembre pour dresser la liste définitive des membres du panel. Les membres proposés devaient ensuite être contactés individuellement. Une troisième téléconférence, début janvier, devait permettre d'entériner la liste définitive des personnes ayant accepté de siéger et de répondre à toutes les questions relatives aux nominations. La composition du Panel d'évaluation devait être envoyée au Bureau pour approbation, accompagnée d'une biographie succincte de chaque membre. Si le Bureau ne souhaitait pas que l'un de ces membres siège au Panel, il devait le signaler au Comité de sélection **sans** faire lui-même de proposition. Le Bureau a réitéré ses suggestions pour le choix des membres du Panel d'évaluation, à savoir la nécessité de nommer un spécialiste de la communication et de former un panel crédible de haut niveau.

Les Membres de l'ICSU ont été invités à formuler des propositions pour les attributions du Panel. Ils ont également été informés de la nécessité de créer un secrétariat externe pour accueillir le Panel et de ce que cela impliquait. Le secrétariat externe devrait se composer d'un directeur de l'évaluation et d'un assistant, tous deux à temps partiel. Les principales tâches du secrétariat consisteraient à organiser et accueillir trois réunions du Panel, à communiquer avec les membres de celui-ci et à rédiger le compte rendu de l'évaluation. Les frais de déplacement des membres du Panel seraient couverts par l'ICSU. Six organes ont dans un premier temps manifesté leur intérêt éventuel pour accueillir le secrétariat, dont quatre l'ont confirmé, tandis que les deux autres ont décidé de ne pas donner suite.

Le Bureau a noté que l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis avait accueilli l'Evaluation de l'ICSU en 1996 et qu'un conflit d'intérêt risquait d'être perçu dans l'offre de la Chine-Tapei.²⁰ Après discussion, le Bureau a indiqué qu'il était globalement favorable à l'offre de l'IUMRS, sous réserve de certaines clarifications.

Décisions

FINALISER la rédaction des attributions de l'Evaluation externe (voir Annexe 3, en anglais).

ENTERINER la composition du Panel d'évaluation par voie électronique.

DECIDER de chercher des informations complémentaires sur l'IUMRS qui pourrait accueillir le secrétariat de l'Evaluation et, si ces informations sont satisfaisantes, prendre une décision par voie électronique.

11. L'ICSU et l'entreprise

Les entreprises représentent une source non négligeable de nouvelles connaissances et initiatives scientifiques, ainsi que des occasions de nouer des partenariats dans le domaine de la recherche. Une plus grande coordination entre science et entreprise pourrait donc viser à optimiser les connaissances, les efforts et les fonds. L'ICSU en tant que tel n'a pas encore tenté de rapprochement stratégique avec l'entreprise. Seules des collaborations avec certaines sociétés ont été établies autour de projets individuels, en fonction des tâches à remplir. Si l'ICSU envisage de resserrer ses liens avec l'entreprise, il serait utile d'analyser son implication actuelle avec celle-ci et d'étudier les éventuels atouts d'un renforcement de ces liens. Le Bureau a abordé les avantages et les inconvénients d'une collaboration plus étroite avec l'entreprise et a estimé globalement que l'ICSU devait s'efforcer d'améliorer ses relations avec les sociétés, ainsi qu'avec des organisations telles que le Conseil international des académies des sciences de l'ingénierie et de la technologie (CAETS), le Forum économique mondial et le forum *Science and Technology in Society (STS)*.

Décision

DEMANDER au Secrétariat de l'ICSU de continuer de chercher des moyens de s'impliquer dans le monde de l'entreprise.

12. Stratégie de communication

Lors de sa dernière réunion, le Bureau avait abordé le thème de la communication et de l'information. La nécessité de mettre au point une stratégie dans ce domaine avait été soulignée à cette occasion. Les objectifs de l'ICSU du point de vue de la communication interne et externe, les lacunes et les opportunités de son site Internet (en prenant Rio+20 comme étude de cas), ainsi que les résultats d'une enquête de satisfaction effectuée auprès des Membres en juillet et août 2012 ont été présentés.

Lors du débat qui a suivi, le Bureau a souligné le fait que l'ICSU devait être clair sur les objectifs de sa stratégie de communication et avancé l'idée de recourir aux centres de documentation scientifique nationaux pour diffuser l'information. Plusieurs propositions ont été avancées pour améliorer la communication avec les Membres : maintenir un contact régulier avec les spécialistes de la communication des Membres de l'ICSU, demander aux Membres de participer à la rédaction d'*Insight*, la lettre d'information de l'ICSU, en présentant une Union à chaque numéro, demander aux Unions de vérifier si les informations émanant de l'ICSU sont diffusées aussi largement que possible dans leurs réseaux et garantir une présence effective de l'ICSU aux grandes réunions des Unions. Les Membres devraient également mettre un lien vers l'ICSU sur la page d'accueil de leur site Internet.

Décision

ADMETTRE que, face aux ressources disponibles limitées, priorité doit être donnée à la communication avec les Membres de l'ICSU et à l'utilisation de leurs réseaux.

13. Unions

Les Unions jouent un rôle prépondérant parmi les Membres de l'ICSU, car elles représentent l'excellence dans leur discipline et le souffle des centres d'intérêt scientifiques de l'ICSU. Elles offrent un contact direct avec la base (la communauté scientifique) et, en travaillant seules ou de concert (au sein ou parmi des groupes d'Unions), elles peuvent apporter une contribution essentielle à la mission remplie par l'ICSU.

Depuis son arrivée à l'ICSU, le Directeur Exécutif a eu à plusieurs reprises l'occasion d'interagir avec les Unions. Si toutes l'ont chaleureusement accueilli, un grand nombre d'entre elles ont soulevé des questions et des inquiétudes, qui se reflètent dans les résultats de la consultation pour l'Evaluation externe.

13.1 Réunion des Unions en mars-avril 2013

L'ICSU organise une réunion de ses Unions entre deux Assemblées Générales. La prochaine a été prévue en mars-avril 2013. Le Directeur Exécutif a adressé à chaque Union un courrier leur demandant quels sujet elles souhaitaient voir aborder à cette occasion, en précisant qu'elles devaient répondre par le biais d'un groupe d'Unions plutôt qu'individuellement. Il a résumé oralement les sujets qu'il avait reçus et demandé au Bureau son avis sur les priorités de la réunion.

Le Bureau a décidé que les sujets de discussion de la réunion devaient inclure de mini-séminaires sur les principales initiatives de l'ICSU telles que Future Earth, l'IRDR et la santé en milieu urbain, en soulignant l'importance de limiter le nombre de points pour que chacun d'entre eux soit correctement abordé. Chaque point pourrait être introduit conjointement par le représentant d'une Union et un membre du Bureau ou du Secrétariat. De jeunes scientifiques, comme des représentants de groupes tels que *l'Association des scientifiques des sciences polaires en début de carrière* (APECS - *Association of Polar Early Career Scientists*), pourraient également être conviés à la réunion. Les points proposés pour l'ordre du jour sont :

- Comment renforcer les relations entre l'ICSU et ses Unions ?
- Quels nouveaux programmes interdisciplinaires devraient être mis au point et comment les Unions peuvent-elles collaborer pour y jouer un rôle moteur ?
- Quel impact tangible sur l'enseignement des sciences peut être produit en travaillant ensemble ?
- Avancées de la mise en œuvre du Plan Stratégique

L'ICSU devrait organiser des rencontres des groupes d'Unions juste avant la réunion. Le fait que les Unions de certains groupes ne travaillent pas ensemble a été souligné. Ils sont composés d'entités qui ne sont pas habituées à communiquer entre elles. Les Unions géographiques pourraient être chargées d'expliquer leur fonctionnement en tant que groupe.

Le mécontentement exprimé par les Unions biologiques a été noté avec un certain étonnement par le Bureau car elles se sont énormément impliquées, notamment dans la phase de planification de l'initiative sur la santé en milieu urbain et les sciences biologiques font intrinsèquement partie de Future Earth. Un grand nombre de petites Unions voient difficilement au-delà de leurs propres centres d'intérêt particuliers.

13.2 Courrier des Unions géographique

Le Président a reçu un courrier de Ron Abler, au nom des Unions géographiques, résumant les débats sur la manière de lier les interactions parmi ces Unions géographiques, le Secrétariat et toute la famille de l'ICSU, pour les rendre plus productives. Ce courrier, preuve favorablement accueillie de la collaboration constructive des Unions de l'ICSU au sein d'un groupe, couvrait les aspects positifs, ainsi que les domaines à améliorer et posait une série de questions.

Décisions

ACCEPTER que l'ordre du jour de la réunion des Unions de l'ICSU en 2013 se limite à quelques points prioritaires (Future Earth, IRDR et santé en milieu urbain).

Accepter que la participation du Bureau à la réunion soit fortement encouragée.

DEMANDER au Secrétariat d'écrire aux Unions pour leur proposer de se réunir les 29 et 30 avril.

DEMANDER au Président, à Orhan Altan et au Directeur Exécutif de rédiger ensemble une réponse au courrier des Unions géographiques.

14. **Scénario gagnant de l'Analyse prévisionnelle de l'ICSU pour 2031**

Les scénarios de l'Analyse prévisionnelle de l'ICSU ont été mis au point parallèlement au Plan Stratégique 2012-2017, sous la houlette d'un groupe de travail du CSPR, afin d'étudier sur le long terme le rôle des sciences internationales et de l'ICSU. La première partie du projet, une large consultation des Membres de l'ICSU, s'est conclue par la rédaction de quatre scénarios d'avenir brossant un tableau des sciences internationales en 2031. Elle a fait l'objet d'un compte rendu publié en décembre 2011 (voir <http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/icsu-foresight-analysis/>). La deuxième phase a débuté par un atelier réunissant en avril 2011 le CSPR, les Dirigeants de l'ICSU et les Présidents et Directeurs Régionaux, afin de rédiger un « scénario gagnant » décrivant les principales caractéristiques d'une situation idéale du monde en 2031 et les actions que l'ICSU doit entreprendre pour la concrétiser. Ce scénario gagnant a fait l'objet d'une discussion au Forum des Membres Nationaux et à celui des Unions Scientifiques qui se sont tenus avant la 30^{ème} Assemblée Générale, avant d'être adressé aux Membres pour qu'ils le commentent. Cette première ébauche avait également été présentée, à titre indicatif, lors de la 107^{ème} réunion du Bureau.

Un atelier restreint a été organisé en janvier 2012, auquel ont participé certains des membres du groupe de travail du CSPR, afin de « tester » le scénario par rapport aux quatre scénarios rédigés au cours de la première phase du projet. Le CSPR a complété ce scénario lors de sa réunion de février. Toutes ces contributions, y compris celle des Membres, seront intégrées au compte rendu définitif de la deuxième phase qui est en cours de rédaction avant sa publication. Le Secrétariat a brièvement présenté le scénario gagnant et les membres ont été invités à étudier ses implications pour l'ICSU.

Il a été noté que lors des discussions sur l'évaluation externe de l'ICSU, le Bureau avait recommandé que l'Analyse prévisionnelle soit l'une des sources fondamentales de cette évaluation. A cet égard, il a souligné un certain nombre de domaines dans lesquels des actions à plus long terme pourraient être nécessaires pour que l'ICSU remplisse sa mission.

Décision

Prendre **NOTE** des avancées de l'Analyse prévisionnelle.

15. Perspectives stratégiques – Discussion ouverte

Le sentiment que l'ICSU devait définir clairement son statut et sa situation vis-à-vis des autres organisations telles que le Panel Interacadémique (IAP) s'est fait ressentir. L'importance de l'implication des jeunes scientifiques dans l'ICSU a de nouveau été soulignée, en conviant par exemple leurs diverses organisations aux réunions du Bureau, selon une discipline différente chaque fois. Il n'existe à l'heure actuelle aucune place dans la structure de l'ICSU pour les jeunes scientifiques et il faudrait éventuellement y remédier. Mais pour y parvenir, les Unions et les Membres Nationaux devraient mener des initiatives similaires. Les Bureaux Régionaux pourraient également jouer un rôle important à cet égard.

16. Comité sur la Liberté et la Responsabilité de la Conduite des Recherches Scientifiques (CFRS)

Le CFRS s'est réuni les 9 et 10 octobre, sous la présidence de Leiv Sydnes pour la première fois. Un compte rendu de la réunion a été fourni à titre indicatif et le Secrétaire Général l'a présenté oralement.

Un certain nombre de points ont été portés à l'attention du Bureau :

16.1 Conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche

L'ICSU avait co-organisé les deux premières éditions de la Conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche, par l'intermédiaire du CFRS et du Secrétariat qui avaient participé aux réunions. La troisième conférence est prévue du 5 au 8 mai à Montréal. L'ICSU a de nouveau été convié à la co-organiser et à siéger au Comité de planification. La prochaine réunion du CFRS se tiendra à Montréal immédiatement après la conférence. Il a été demandé au Bureau d'approuver officiellement la participation de l'ICSU à la conférence.

16.2 Avis consultatifs du CFRS

Le CFRS est chargé de promouvoir le dialogue avec les Membres de l'ICSU sur les questions de liberté et de responsabilité. Pour ce faire, il rédige et diffuse entre autre des « avis consultatifs », qui peuvent refléter les conclusions d'ateliers ou être mis au point par le Comité lui-même. Lors d'une discussion antérieure au sein du Bureau, certains de ses membres s'étaient émus de voir un comité de politique générale publier des communications n'ayant pas été approuvées par le Bureau. Mais le CFRS estime (et il l'a réitéré lors de sa dernière réunion) que, pour remplir sa mission, il doit être en mesure de communiquer directement avec les Membres. Il a été proposé qu'à l'avenir les avis consultatifs soient rebaptisés « notes d'information » afin d'indiquer clairement qu'il ne s'agit pas de mesures prises officiellement par l'ICSU.

16.3 Communication entre le CFRS et le Bureau

En lien avec les avis consultatifs et de manière plus générale, le CFRS s'est inquiété de la qualité de la communication avec le Bureau, estimant qu'il était nécessaire d'améliorer la compréhension et le respect mutuels. A cet égard, il avait été

précédemment décidé par le Bureau que le président du CFRS présente un rapport au Bureau une fois par an et il a été proposé de l'inviter à participer à la prochaine réunion du Bureau.

16.4 Turquie

Le CFRS étudie plusieurs cas, anciens et récents, de persécutions de scientifiques en Turquie. La question plus large de l'adhésion de la Turquie à l'ICSU et la situation relative à l'Académie des sciences, le TUBA, ont été parallèlement examinées par le CFRS et le Bureau. Très récemment, le Président de l'ICSU a adressé un courrier au Ministère des Sciences et de l'Innovation à ce sujet. Le CFRS a demandé au Bureau de poursuivre son action dans ce sens et souligné l'existence d'une marge de manœuvre pour collaborer avec les Membres de l'ICSU à cet égard. L'IUPAC organise par exemple un congrès important à Istanbul en 2013.

Décisions

Prendre **NOTE** du compte rendu de la réunion du CFRS.

CO-ORGANISER la 3^{ème} Conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche et lui **ALLOUER** 10 000 € du fonds des nouvelles initiatives du Bureau pour 2012.

ACCEPTER qu'à l'avenir les avis consultatifs du CFRS soient appelés « notes d'information ».

INVITER le président du CFRS à participer à la prochaine réunion du Bureau.

DECIDER de ne prendre aucune mesure relativement à la Turquie pour l'instant.

17. Liberté d'accès aux données et aux publications scientifiques et évaluation de la recherche par des systèmes de mesure

Le libre accès aux données et aux informations sous-tend l'universalité de la science. L'ICSU s'y intéresse donc tout particulièrement. Le compte rendu effectué en 2011 par le Comité Stratégique Ad Hoc de Coordination de l'Information et des Données (SCCID) recommande que l'« ICSU crée un forum consacré à l'étude, en vue d'un éventuel accord, dans le cadre des sciences, de tous les termes utilisés sous l'expression globale "accès libre" ». Cette recommandation a été adoptée lors de la 24^{ème} réunion du CSPR, puis par le Bureau lors de sa 107^{ème} réunion, en avril. Il a été convenu que le Directeur Exécutif et le Bureau rédigent une note d'information pour la prochaine Assemblée Générale.

Les organes de l'ICSU spécialisés dans les questions de données et d'informations (CODATA, WDS, INASP, ICSTI, ancien SCCID) ont été sollicités. Le Comité sur la Liberté et la Responsabilité de la Conduite des Recherches Scientifiques (CFRS) l'a été également. Ce dernier a co-organisé un atelier avec la Société royale britannique sur le thème « Réévaluer les sciences à l'ère numérique », auquel a participé John Ball, membre du Bureau. Les contributions de ces divers organes ont été soumises à l'examen du Bureau, qui a été chargé d'étudier comment il souhaitait faire avancer ce projet.

Lors de sa dernière réunion, le CSPR avait accueilli favorablement cette initiative de la part du Bureau et demandé à être régulièrement informé et consulté à ce sujet.

John Ball a brièvement présenté les questions soulevées, ajoutant que la liberté d'accès aux publications était déjà la norme dans de nombreuses disciplines scientifiques. Après discussion, le Bureau a décidé de former un sous-groupe chargé de rédiger une note d'information sur la liberté d'accès aux publications et aux données et sur les systèmes de mesure de la recherche.

Décision

FORMER un sous-groupe du Bureau composé de John Ball (président), Orhan Altan, Malegapuru Makgoba et Gordon McBean, afin de rédiger, en collaboration avec les groupes de spécialistes de l'ICSU concernés, un projet de note d'information sur la liberté d'accès et les systèmes de mesure de la recherche, qui sera soumis aux Membres de l'ICSU.

18. Finances**18.1 Rapport du Comité des Finances et budgets 2012 et 2013**

Le Comité des Finances s'est réuni juste avant le Bureau pour examiner les questions financières, la réalisation et la correction du budget 2012, ainsi que la proposition de révision du budget 2013. Le Président du Comité et le Trésorier ont rendu compte des conclusions de la réunion, en indiquant que la situation financière était raisonnablement stable et s'améliorerait lorsque les 1,5 million de dollars environ promis pour Future Earth auraient été versés.

18.2 Subvention de la Sida et financements à venir

Lors de la dernière réunion du Bureau, il avait été indiqué que l'Agence suédoise d'aide au développement (Sida) allait verser à l'ICSU une subvention substantielle de 815 000 €, destinée aux Bureaux Régionaux et à l'intégration des activités régionales et mondiales. Le premier versement, pour dix-huit mois, de mai 2012 à décembre 2013, devrait être suivi d'une subvention supplémentaire pour 2 x 5 ans. Une partie de la somme a été allouée au poste de coordinatrice de projet de Katsia Paulavets, à Paris, et plusieurs ateliers ont déjà eu lieu ou devrait prochainement avoir lieu. Les discussions sur une subvention complémentaire devraient débiter rapidement et la question stratégique à plus long terme est de savoir pour quel type d'activités elle devrait être sollicitée.

Outre la subvention de la Sida, le Bureau a indiqué que 1,5 million de dollars avaient été levés pour financer les actions de l'ICSU dans Future Earth au cours des dix-huit prochains mois, jusqu'à ce que l'initiative se soit dotée de son propre Bureau international indépendant.

L'US-NAS et la NSF discutent actuellement de la manière dont les contributions seront réglées à l'ICSU à l'avenir. Les deux organisations soutiennent l'ICSU, mais il faut s'assurer qu'avec le nouveau mécanisme de transfert, le financement total des Etats-Unis (contributions + subvention de la NSF) ne soit pas réduit.

18.3 Arriérés des Membres Nationaux

Le Bureau a appris que certains Observateurs Nationaux n'avaient pas réglé leurs contributions depuis plus de six ans. Conformément aux Statuts et au Règlement intérieur, ils ne peuvent donc plus être Observateurs.

Décisions

Prendre **NOTE** du budget 2012 corrigé.

APPROUVER le budget 2013 révisé.

Prendre **NOTE** du financement supplémentaire de Future Earth en 2013.

ACCEPTER que les Observateurs en retard de plus de six ans dans le versement de leurs contributions et n'ayant pas régularisé leur situation d'ici la prochaine Assemblée Générale ne soient plus membres de l'ICSU, décision qui doit leur être indiquée immédiatement.

19. Financement

Le sous-comité du Bureau chargé du financement, présidé par Dov Jaron, s'est réuni par téléconférence le vendredi 12 octobre. La discussion a été consacrée à la rédaction d'une note d'incidence visant à clarifier l'objectif du financement de l'ICSU, la manière dont les fonds peuvent être levés et la définition des prochaines étapes. Le sous-comité a débattu de la conservation des financements existants et de la levée de nouveaux fonds, de la préférence devant être accordée aux aides dédiées à un projet précis, plus faciles à obtenir que les aides en général, de la nécessité pour l'ICSU de clarifier les besoins et de les présenter de manière professionnelle, de la nécessité pour l'ICSU d'examiner comment pourrait être utilisées toutes ses principales initiatives (Future Earth, santé en milieu urbain, IRDR, etc.). Il a admis la nécessité de recourir aux conseils de professionnels dans le domaine du financement.

Il a été convenu de rédiger de brèves présentations (deux pages) sur les principaux programmes de l'ICSU (Future Earth, santé en milieu urbain et IRDR) à utiliser pour solliciter les financements. Les Membres et les principaux partenaires, comme l'IUCN, pourraient également être consultés sur les méthodes de financement. La nécessité d'éviter la concurrence (avec les Bureaux Régionaux par exemple) a été soulignée.

Décisions

Prendre **NOTE** des avancées des travaux du sous-comité chargé du financement.
DEMANDER au Secrétariat de rédiger des présentations de deux pages chacune sur Future Earth, la santé en milieu urbain et l'IRDR d'ici fin janvier 2013.
ENTERINER les actions prévues.

20. Nominations aux comités

20.1 Comité Régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes (RCLAC)

Le RCLAC devait renouveler le mandat de deux de ses membres pour la période 2013-2015 et remplacer trois membres sortants (dont le Président), dont le mandat s'achevait fin décembre 2012.

Décisions

RENOUVELER le mandat d'Arturo Martinez et de Patricio Felmer pour la période allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2015.
DEMANDER au Directeur Exécutif de se renseigner sur les nouveaux candidats (Président et membres) en gardant à l'esprit le nécessaire équilibre entre les disciplines au sein du Comité.

20.2 Programme Mondial de Recherche sur le Climat (WCRP)

Le WCRP devait renouveler le Comité Scientifique Paritaire de l'ICSU, de l'OMM et de l'IOC. Sept membres de ce Comité pouvaient être reconduits dans leurs fonctions pour deux ans et sept autres devaient démissionner à la fin de leur mandat, le 31 décembre 2012. Le Conseil exécutif de l'OMM a soumis une liste de neuf candidats pour remplacer les sept membres sortants.

Le CSPR, qui conseille au Bureau les candidats pour le Comité Scientifique Paritaire du WCRP, a présenté ses recommandations.

Décisions

RENOUVELER le mandat d'Antonio Busalacchi (Président), Sarah Gille, Filippo Giorgi, B.N. Goswami, Vladmir Kattsov, Teriyuki Nakajima et Frederick Semazzi pour la période allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2015.

NOMMER Steven Belcher, Anny Cazenave, Veronika Eyring, In-Sik Kang, Rodney Martinez, Mauricio Mata et Soroosh Sorooshian au Comité Scientifique pour un mandat allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2016.

Prendre **NOTE** de la nécessité de consulter l'IOC et l'OMM.

20.3 Programme International Géosphère-Biosphère (IGBP)

L'IGBP devait renouveler son Comité Scientifique. Deux membres pouvaient se représenter pour un deuxième mandat et deux autres devaient démissionner à la fin de leur mandat, en décembre 2012. Le Comité avait identifié deux candidats pour remplacer les deux membres sortants.

Le CSPR, qui conseille au Bureau les candidats pour le Comité Scientifique de l'IGBP, a présenté ses recommandations.

Décisions

RENOUVELER le mandat de Jean Palutik et Ray Bradley pour la période allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2016.

NOMMER Priya Shyamsundar et Jose Marengo pour un mandat allant du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2016.

DEMANDER au Secrétariat de s'assurer que les personnes nommées sont conscientes du fait que, avec Future Earth, leur mandat sera peut-être écourté.

20.4 Recherche intégrée sur les risques de catastrophes naturelles (IRDR)

Par décision du Bureau lors de sa 104^{ème} réunion, approuvée par les deux autres bailleurs de fonds de l'IRDR (CISS et UN-ISDR), Sálvano Briceño avait été nommé Président du Comité Scientifique de l'IRDR à partir du 1^{er} novembre 2011. Cependant, il a récemment indiqué que des circonstances personnelles l'empêchaient de consacrer le temps nécessaire à ses fonctions de Président et a décidé, à son grand regret, de démissionner.

Il a été convenu de lui demander de prendre les fonctions de Vice-président du Comité Scientifique de l'IRDR et que David Johnston, l'un des trois Vice-présidents en poste et Directeur du Centre de recherche sur les catastrophes naturelles de l'université de Massey, en Nouvelle-Zélande, prennent les fonctions de Président.

Lors de sa 107^{ème} réunion, le Bureau avait nommé les membres du Comité Scientifique de l'IRDR, dont neuf voyaient leur mandat s'achever le 30 avril 2012. Ce faisant, il avait décidé de laisser un siège vaquant, qui serait pourvu à une date ultérieure par une personne qualifiée de la Région Afrique, nommée conjointement par le Président du Comité Scientifique de l'IRDR, le Président du CSPR et le Directeur Exécutif de l'ICSU. La personne proposée est Shuaib Lwasa, du département de géographie de l'université de Makerere, en Ouganda.

Décisions

NOMMER David Johnston à la présidence du Comité Scientifique de l'IRDR pour un mandat allant du 1^{er} janvier 2013 au 30 juin 2015.

CONVIER Sálvano Briceño à continuer de siéger au Comité jusqu'au 31 octobre 2014.

NOMMER Shuaib Lwasa au Comité Scientifique de l'IRDR pour un mandat s'achevant le 30 juin 2015.

Décisions soumises à l'accord du Conseil international des sciences sociales (CISS) et de la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UN-ISDR).

20.5 Procédure de nomination des comités

Lors de la dernière réunion du Bureau, le Directeur Exécutif avait accepté de rédiger une note d'information sur la procédure de nomination aux comités et les éventuelles améliorations à lui apporter. La note d'information a été présentée au Bureau.

Décision

ACCEPTER la procédure de nomination des comités de politique générale (voir Annexe 4, en anglais).

21. 31^{ème} Assemblée Générale en 2014

La 31^{ème} Assemblée Générale se tiendra à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du 28 août au 3 septembre 2014.

21.1 Ordre du jour provisoire et Comité des Nominations

Bien que les Statuts n'exigent d'envoyer aux Membres l'ordre du jour de l'Assemblée Générale que trois mois à l'avance, dans la pratique, il est toujours envoyé au moins un an à l'avance, afin de permettre aux Membres de le consulter et de le compléter. Le Bureau a été chargé de réfléchir au contenu et à la structure de l'ordre du jour. L'ordre du jour et le programme de la dernière AG ont été distribués à titre indicatif. Il a été proposé d'organiser des réunions satellites autour de l'AG, en collaboration avec la Société royale de Nouvelle-Zélande et avec la participation des Conseillers scientifiques et des centres d'information scientifique.

Le Comité des Nominations formule des recommandations quant aux candidatures reçues pour les postes de Dirigeants et reçoit les candidatures pour la nomination des membres ordinaires du Bureau. Il se compose d'un Président et de six autres membres, nommés par le Bureau de l'ICSU. Les membres du Comité des Nominations ne peuvent pas être élus. Le Comité se réunit une fois, plus une autre fois par téléconférence au début de l'AG si nécessaire. Bien que les Statuts stipulent que ses membres sont désignés seulement un an avant l'Assemblée Générale, il a semblé préférable de le faire plus tôt, afin que l'appel à candidatures puisse être envoyé en temps et en heure pour permettre aux Membres de pouvoir le consulter.

21.2 Conférenciers et intervenants

La 30^{ème} Assemblée Générale avait accueilli trois conférences scientifiques, celle du conférencier invité par le Président à la session d'ouverture et deux autres au cours de l'AG elle-même. Des intervenants peuvent également être conviés pour des points précis de l'ordre du jour. Ils doivent être invités longtemps à l'avance. Il a été convenu

qu'il n'y aurait pas de conférencier invité par le Président lors de la prochaine AG et que parmi les intervenants, on devrait compter des spécialistes locaux, choisis en consultant la Société royale de Nouvelle-Zélande.

21.3 Budget provisoire

Le budget provisoire a été examiné par le Comité des Finances juste avant la réunion du Bureau, qui a demandé au Secrétariat de le revoir.

21.4 32^{ème} Assemblée Générale en 2017

Le Président Elu a informé le Bureau qu'il négociait avec différents organes canadiens en vue de l'éventuelle organisation de la 32^{ème} Assemblée Générale au Canada.

Décisions

Prendre **NOTE** de la nécessité de finaliser l'ordre du jour et la composition du Comité des Nominations pour la 31^{ème} Assemblée Générale lors de la réunion du Bureau en avril 2013.

DEMANDER au Secrétariat de faire circuler un formulaire de propositions de candidatures pour le Comité des Nominations.

DEMANDER au Secrétariat de faire circuler un formulaire parmi les Membres et le Bureau pour y proposer des intervenants, précisant le profil requis pour ces intervenants. **ACCEPTER** de décider de la liste des intervenants lors d'une téléconférence début 2013.

DEMANDER au Secrétariat de revoir le budget de l'AG.

22. **Admission de nouveaux Membres**

L'organisation suivante a déposé une demande d'adhésion à l'ICSU au titre d'Union Scientifique :

- International Federation of Computational Logic (Fédération internationale de logique mathématique -IFCoLog)

Après discussion, il a été décidé que le statut d'Associée Scientifique convenait mieux à l'IFCoLog que celui d'Union.

Décisions

DEMANDER au Secrétariat d'informer l'IFCoLog que le Bureau a estimé que le statut d'Associée Scientifique lui convenait mieux.

Si IFCoLog accepte, **DEMANDER** au Secrétariat de s'enquérir de l'avis de l'IUPAP, l'IUHPS (DLMPs) et l'IMU sur l'admission de l'IFCoLog au titre d'Associée Scientifique.

Si leur avis est favorable, **DEMANDER** au Secrétariat de vérifier si les Membres soutiennent suffisamment cette adhésion.

Si le soutien des Membres est satisfaisant et en l'absence d'objection, **ACCEPTER** l'admission de l'IFCoLOG au titre d'Associée Scientifique.

23. Approbation des activités par l'ICSU

23.1 Atelier sur les sciences polaires et l'enseignement

Le Secrétariat a été contacté en août par des représentants de l'Association internationale des professeurs de sciences polaires (Polar Educators International Association ou PEI, voir <http://www.arcus.org/arctic-info/archive/19188>), créée dans le sillage de la Conférence de l'Année polaire internationale qui s'est tenue à Montréal en 2012. La PEI organise en mars 2013 au Portugal un atelier international intitulé « Rencontre de l'enseignement et des sciences : faire entrer la recherche polaire dans les classes ». Cet atelier a déjà été approuvé par le Comité scientifique de la recherche polaire (SCAR), le Conseil international des sciences arctiques (IASC) et l'Association des scientifiques des sciences polaires en début de carrière (APECS). La PEI a invité l'ICSU à approuver et soutenir l'atelier. Le Secrétariat y est a priori favorable, sachant que toute approbation officielle requerrait une décision du Bureau et ne s'accompagnerait pas d'un financement direct.

Les réseaux éducatifs créés au cours de l'Année polaire internationale ont été considérés comme l'une des grandes réussites de l'événement et cités dans l'évaluation de l'enseignement effectuée par l'ICSU en 2011 comme un exemple du type d'activité que l'ICSU devrait soutenir dans tous ses programmes.

Décision

APPROUVER l'atelier de la PEI.

23.2 Année internationale de la lumière

Lors de sa 107^{ème} réunion, le Bureau avait exprimé son souhait de soutenir l'Année internationale de la lumière prévue pour 2015, sous réserve que la nature vraiment internationale de l'initiative soit confirmée. Il s'était inquiété du manque de représentativité internationale du groupe de pilotage de l'événement. Depuis la réunion du Bureau, le Directeur Exécutif a contacté le Secrétaire général de la Société européenne de physique (EPS), qui a accepté de prendre en compte les suggestions de l'ICSU quant à l'ajout de membres dans le groupe de pilotage, qui devrait être ainsi rééquilibré au plan de la diversité internationale.

Sur les conseils de l'IUPAP, un courrier proposant des candidats pour le groupe de pilotage a été adressé à l'EPS, qui a par la suite informé le Secrétariat que le projet d'Année internationale de la lumière avait été amélioré en prévision de son examen par l'UNESCO, fait que l'ICSU ignorait. L'ICSU continue de soutenir cette année internationale à condition que son approche soit réellement internationale.

Décision

Prendre **NOTE** des avancées de l'organisation de l'Année internationale de la lumière, du fait que l'ICSU approuve désormais l'initiative au vu de l'assurance fournie par l'EPS et que des informations plus complètes sont attendues.

23.3 Année internationale de l'intelligence mondiale

Lors de sa 107^{ème} réunion, le Bureau avait décidé d'approuver l'Année internationale de l'intelligence mondiale si elle avait lieu en 2014 ou 2016, conformément au principe

récemment établi de n'approuver qu'une année internationale par an. Les organisateurs de l'Année internationale de l'intelligence mondiale ont confirmé qu'elle aurait lieu en 2016. La dernière mouture du projet a été présentée au Bureau.

Décision

Prendre **NOTE** des avancées de l'organisation de l'Année internationale de l'intelligence mondiale.

23.4 Mathématiques de la planète Terre 2013

L'ICSU a reçu une demande de soutien à l'initiative intitulée « Mathématiques de la planète Terre 2013 ».

Décisions

DEMANDER aux organisateurs de Mathématiques de la planète Terre 2013 de montrer en quoi cette initiative s'inscrit dans les priorités de l'ICSU.

Sous réserve de la réception d'informations satisfaisantes sur l'initiative, **ACCEPTER** de décider par voie électronique de soutenir ou non Mathématiques de la planète Terre 2013.

24. **Principales activités du Président et du Directeur Exécutif**

Un nouveau point permanent de l'ordre du jour a été ajouté. Il s'agit de la liste des activités de l'ICSU entreprises par le Président et le Directeur Exécutif depuis la précédente réunion de Bureau, résumées oralement lorsqu'elles ne sont pas abordées ailleurs dans l'ordre du jour. C'est l'occasion pour les membres du Bureau de soulever les questions qui leur paraissent intéressantes.

Le Bureau a noté que les frais de déplacement du Président avaient été couverts par son académie.

Décision

Prendre **NOTE** des principales activités présentées par le Président et le Directeur Exécutif.

25. **Rayonnement de l'ICSU**

25.1 Réunions des Unions Scientifiques et des Organes Interdisciplinaires

Les membres du Bureau ont été invités à indiquer au Directeur Exécutif après la réunion leur souhait de représenter l'ICSU aux réunions des Unions Scientifiques et des Organes Interdisciplinaires en 2013. L'importance pour les représentants de l'ICSU de se familiariser avec les activités de l'Union avant la réunion a été soulignée. Les Présidents et Directeurs Régionaux devraient également être sollicités pour représenter l'ICSU lorsque leur région est concernée. Le Secrétariat contactera les Unions et les Organes Interdisciplinaires 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. Si une telle permission ne leur est pas accordée, l'ICSU ne sera pas représenté aux réunions.

Une présentation de l'ICSU est disponible. Elle peut être adaptée à chaque réunion.

25.2 Prochaines réunions importantes impliquant le Secrétariat

Une liste des principales réunions organisées par l'ICSU ou dans lesquelles il est impliqué de décembre 2012 à avril 2013 et des personnes de l'ICSU désignées pour y participer a été transmise au Bureau à titre indicatif.

25.3 Partenaires

- Panel Interacadémique (IAP)/Conseil Interacadémique (IAC)
- UNESCO et autres organes de l'ONU
- Conseil international des sciences sociales (CISS)
- Académie des sciences pour le monde en développement (TWAS)
- Forum mondial de la science (WSF)

Des comptes rendus sur certains partenaires stratégiques sont régulièrement rédigés et le Vice-Président aux Relations Extérieures a fait le point sur les activités entreprises en collaboration avec divers partenaires.

Décisions

ACCEPTER d'informer le Directeur Exécutif si des personnes souhaitent représenter l'ICSU aux assemblées (ou réunions comparables) des Unions et des Organes Interdisciplinaires en 2013.

Prendre **NOTE** des principales réunions organisées par l'ICSU ou auxquelles il assistera.

ACCEPTER que cette liste soit complétée par la participation des membres du Bureau et du Secrétariat aux réunions passées.

Prendre **NOTE** des activités entreprises en collaboration avec les partenaires.

26. **Dates et lieux des prochaines réunions du Bureau et des Dirigeants**

Les dates suivantes ont été fixées pour les réunions de 2013 et 2014 :

2013

7-8 mars	Réunion du CSPR (Paris)
22 avril	Réunion du Comité des Finances (Paris)
23-24 avril	Réunion du Bureau (Paris)
29-30 avril	Réunion des Unions (Paris)
5-8 mai	Conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche (Montréal)
9-10 mai	Réunion du CFRS (Montréal)
4 novembre	Réunion du Comité des Finances (Paris)
4 novembre	Réunion des Dirigeants, des Présidents et des Directeurs Régionaux, ainsi que des membres du Bureau chargés de la liaison (Paris)
5-6 novembre	Réunion du Bureau (Paris)

2014

27 août	Réunion du Bureau
28 août-	
3 septembre	31 ^{ème} Assemblée Générale (Auckland – Nouvelle-Zélande)
4 septembre	Réunion du Bureau

Décisions

Prendre **NOTE** des dates des réunions des Dirigeants et du Bureau en 2013 et 2014.
ACCEPTER de fixer par voie électronique la date de la première réunion de Bureau en 2014.

27. Autres points

L'Académie des sciences moldave a demandé à l'ICSU d'exprimer officiellement son soutien dans le cadre des contraintes budgétaires imposées à la science par le gouvernement de la République de Moldavie.

Décision

ACCEPTER d'adresser un courrier à l'Académie des sciences moldave soulignant l'importance des sciences et de l'investissement dans les sciences.

28. Evaluation de la réunion

La réunion a été globalement jugée bonne, productive et bien préparée.

Décision

EXPRIMER OFFICIELLEMENT les remerciements du Bureau à l'ensemble du personnel du Secrétariat pour ses efforts et son efficacité.

29. Huis clos

- 29.1 Sans le Directeur Exécutif
- 29.2 Avec le Directeur Exécutif

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

Annexes (en anglais)

- Annexe 1 Attributions du Comité Scientifique de Future Earth
- Annexe 2 Procédure de nomination du Comité Scientifique de Future Earth
- Annexe 3 Attributions de l'Evaluation externe de l'ICSU
- Annexe 4 Procédure de nomination des comités de politique générale
- Annexe 5 Mesures à prendre

Yuan-Tseh Lee

Steven Wilson

Future Earth – Draft Terms of Reference for Scientific Committee (formulated by the Working Group 2 of the Transition Team)

A **Science Committee** will provide scientific guidance to Future Earth and report to the Governing Council. It will ensure that the science of Future Earth is of the highest quality, building on the excellence that the global environmental change programmes have developed over the years, and take on emerging issues. The Science Committee will bring to the attention of the Governing Council scientific issues for consideration as projects, other scientific activities (e.g. scoping workshops, open science meetings, stakeholder fora and synthesis), or new Research Themes if required. Members of the committee should be appointed by the Governing Council, based on nominations from the academic partners of the Alliance (i.e. ICSU and ISSC).

The Science Committee will represent the full spectrum of global environmental change science from natural science to social sciences, humanities and engineering, as well as science from other sectors, such as government and industry. It will comprise of around eighteen appointed members. Especially in the early stages, the Science Committee will be responsible for integrating projects and activities of the current global environmental change programmes into Future Earth. The Science Committee will meet twice a year, possibly at the same time as the Engagement Committee. Independent experts can be invited to inform the Science Committee as appropriate, depending on the theme or domain considered.

ICSU and ISSC – on behalf of the Alliance - will submit nominations of members of the Science Committee to the Governing Council for their approval. Science Committee members are selected based on their scientific excellence and standing in the community, with due attention paid to gender, age and geographical balance, in addition to disciplinary balance and inter- and transdisciplinary expertise. The Science Committee, like the Engagement Committee, is in principle a subsidiary body to provide advice and recommendations to the Governing Council to which it reports. Its advice and activities are, however, independent of the Governing Council, because its main remit is to guarantee scientific quality and integrity. This can only be achieved when the Science Committee is truly independent.

To ensure the highest levels of scientific quality, independence and credibility for all products delivered by Future Earth, the Science Committee will perform the following activities:

- Propose the science agenda for Future Earth (taking into account bottom up contributions from steering committees, projects, the broader scientific community, and users, including through the Engagement Committee; and where necessary proposals to fill gaps in the research agenda);
- Advise the Governing Council on scientific matters;
- Oversee the portfolio of Research Themes and advise the associated steering committees relative to the Future Earth science agenda;
- Jointly with the Engagement Committee, monitor and evaluate progress of the Research Themes based on the information provided by the research committees;
- Monitor and evaluate the contribution of existing projects and propose end of projects if needed;
- Evaluate proposals for new projects;

- Define and recommend ways to implement cross-cutting capabilities, as in research framework;
- Advise on data policies for Future Earth research;
- Jointly with the Engagement Committee, propose a capacity building strategy to Future Earth;
- Propose nominees for the Science Committees of Research Themes and projects for consideration by the Governing Council;
- Advise on integration and synthesis across themes and projects of Future Earth.

Recruiting and selecting the Future Earth Science Committee

1. The Alliance, which will be the interim Future Earth Governing Council, has previously asked that the Future Earth Science Committee be established in early 2013. The Alliance has agreed that the selection of the first Committee be managed by ICSU and ISSC, on its behalf.
2. The Science Committee will include co-Chairs and up to sixteen members, all of whom serve in a personal capacity. The term of the Scientific Committee co-Chairs and members will be 3 years, renewable once. Care should be taken to avoid future large scale changes of the committee membership, by renewing members for varying terms up to 3 years, as appropriate (including not renewing).
3. Nominations for the co-Chairs and members will be sought from all Alliance members, and will be made using standard nomination forms. It is expected that each Alliance member will seek nominations from their respective constituency through a transparent process, communicated to the research community.
4. Of its sixteen members, the initial Scientific Committee will include up to eight members from the Global Environmental Change (GEC) programme Science Committees (Diversitas, IGBP, IHDP and WCRP). These nominations will be made by the programme Chairs, in consultation with their membership (and may include themselves).
5. Alliance members will be consulted on the nominations received, and their views compiled. Final decisions, taking into account Alliance views, will be made by the ICSU Executive Board (EB) and ISSC Executive Committee. Alliance members will be asked to endorse the final selection. The primary criterion for selection will be scientific excellence; beyond this, discipline, geographical and gender balance, and ability to contribute to the Terms of Reference of the Future Earth science committee will be considered. It is expected that the co-Chairs will meet the excellence criterion, and between them have expertise from natural and social sciences, and reflect the other areas of balance (N/S, male/female etc).
6. The nominations process for the Future Earth Science Committee will open in October, with a deadline for nominations of end November. The Alliance will be consulted on the nominations in December/January, and final decisions will be made by the ICSU Executive Board and ISSC Executive Committee in April 2013.
7. The Executive Board is asked to **AGREE** the process for recruiting the Future Earth Science Committee.

EXTERNAL REVIEW

INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE (ICSU)

TERMS OF REFERENCE

I. BACKGROUND

ICSU was established in 1931 as the International Council of Scientific Unions - a successor body to the International Research Council (1919) which itself grew out of the International Association of Academies (1899). Its name was changed in 1998 to the International Council for Science but the acronym retained.

The 30th General Assembly of ICSU in Rome in September 2011 agreed to commission an external review of ICSU and that the findings of this review should be presented to the 31st General Assembly in 2014. The last review of ICSU took place in 1996 and the report of this, including both the recommendations and the Terms of Reference, can be found at [1996 Assessment of ICSU](#).

The Review was discussed both by the Committee on Scientific Planning and Review (CSPR) and the Executive Board of ICSU at their meetings in early 2012, and the Board agreed on the process for the Review. A 12-member Review Panel will be set up by a Selection Committee composed of four former Officers of ICSU. The Executive Board agreed that the Panel membership needed to reflect a highly credible group, with a good balance of scientific disciplines, gender and geographic distribution and that it should include users of ICSU sponsored science; some of the members should already be familiar with ICSU. The selection of the Review Panel is an independent process carried out by the Selection Committee. The Executive Board will be asked to endorse the review panel membership agreed by the Selection Committee, with any concerns referred back to the Selection Committee.

Members of ICSU were asked for their inputs on the Review process and Terms of Reference and the latter have been drawn up taking the comments of members into account.

II. TERMS OF REFERENCE

ICSU's mission is stated in its present Statute 3, as follows:

- a) to encourage and promote international scientific and technological activity for the benefit and well-being of humanity;
- b) to facilitate coordination of the international scientific activities of its Scientific Union Members and of its National Scientific Members;
- c) to stimulate, design, coordinate or participate in the implementation of international interdisciplinary scientific programmes;
- d) to act as a consultative body on scientific issues that have an international dimension;
- e) to encourage the strengthening of human and physical scientific resources world-wide with particular emphasis on the developing world;
- f) to promote the public understanding of science;
- g) to engage in any related activities.

The Review Panel will be expected to review the mandate of ICSU and the structure which has evolved over the years to carry out this mandate, and to make recommendations as to how the mandate and structure should be modified, if necessary. It will also review progress made on the recommendations of the 1996 Assessment. To do this the Review Panel will need to consider both the internal world of ICSU (Members (National and Union), Associates, and Interdisciplinary Bodies) and the external world in which ICSU functions (partnerships with both intergovernmental and non-governmental organizations, governments, and the international landscape of science in general). It will also need to take account of ICSU Strategic Plan II 2012-2017, as adopted by the Members of ICSU in 2011 ([ICSU Strategic Plan II](#)), and the Foresight Success Scenario for 2031 that was finalized in 2012 ([Foresight Success Scenarios](#)).

The Review should address, *inter alia*, the following, each of which should focus on the past and present situation and how this can be improved:

1. Review of progress made since 1996 Assessment

Successes, failures, and lessons learnt in responding to the 1996 Assessment recommendations, with a focus on the period covered by the ICSU strategic plans.

In the light of the review of progress, and taking account of the external environment, make recommendations on the following to ensure that ICSU is fit for purpose for the next decade.

2. Mission, vision and strategic priorities

Appropriateness of ICSU's present mission and vision given the changing societal landscape and the rapid advances in science, and suggest directions for the future.

3. Communications, visibility and influence

Review ICSU communications with members and other audiences, with regard to increasing ICSU's visibility and influence.

4. Funding strategy

Review ICSU's present funding arrangements and their long-term viability for the future. If necessary, recommend alternative or additional funding strategies.

5. ICSU model of National and Union membership and Associates

Review ICSU's membership model and "umbrella" function, and; taking into account members' expectations, the expected benefits of membership.

6. Partnerships

Consider how ICSU should work with its peer organizations and its partners in the UN system.

7. Operational structure

Review the ICSU governance structure, and how to continue to ensure high quality representation on ICSU's governing bodies.

8. Secretariat support

Review the functioning of the ICSU secretariats in Paris and the regions and assess their adequacy for delivering and supporting ICSU's mission.

Policy committee membership recruitment: Process for nominations, selection and decision

1. Following the discussion on Policy committee nominations at the 107th EB meeting, the Executive Director agreed to make some suggestions on how the process could be improved, and identify any general principles for the selection of other committees. Since the EB meeting, the Director has also benefited from discussion at CSPR.
2. There are four areas where suggestions for improvement are made. These are designed to bring greater clarity to the:
 - a. selection criteria;
 - b. roles in the selection process;
 - c. nominations; and
 - d. approach to be taken when a recruitment has not been completed successfully; and
 - e. communication of decisions.

Selection criteria

3. Ahead of a committee membership recruitment exercise, EB should discuss whether there are any special requirements over and above the normal selection criteria. The normal selection criteria proposed are:
 - a. Quality – reflecting the individual's field. For example, the quality of an academic physicist would be measured in a different way to that of a business person or educational specialist. ICSU must not compromise on quality.
 - b. Committee balance, taking into account:
 - i. Disciplines required to meet the Terms of Reference
 - ii. Regional coverage
 - iii. Gender
 - iv. Experience (balancing experience and 'new blood')
4. If step 3 is not carried out, it is presumed that the normal selection criteria will be used.

Selection process and nominations

5. EB should also establish a recruitment selection committee. The membership of the selection committee will normally be:
 - a. The Secretary General
 - b. The Vice President for Scientific Planning and Review
 - c. The Executive Director or his nominee from the Secretariat

- d. An existing member of the committee, agreed by the other three members of the selection committee
6. If step 5 is not carried out, it is presumed that the normal selection committee membership will be used.
7. The recruitment process should be carried out on the basis that existing members of the relevant committee who are eligible to serve a further term, will be extended, unless either the individual does not wish to continue, or the selection committee (with advice from an outgoing chair, where relevant) has identified concerns about their participation in the work of the relevant committee thus far. Final decisions to not offer a further term rest with the Executive Board.
8. ICSU calls for nominations for the relevant Policy committee from its members, interdisciplinary bodies, CSPR and CFRS members, and the Executive Director. The call for nominations should also be highlighted on the ICSU website, with information on how to contact nominating organisations. A clear timetable is set out in the call, with a minimum of one month (but preferably at least 6 weeks) from issuing the call to the deadline for submission. Nominations must be received ahead of the deadline and on the official forms, if they are to be considered. Any special requirements identified in point 2 should be addressed during the nominations process (for example, where a specific discipline is needed which has not come forward previously, the relevant Union could be strongly encouraged to make a nomination).
9. Additional information to help judge quality should be added to the current official forms. To keep this manageable, it could be a list of the five most important papers (or other outputs where relevant) published by the nominee over the previous five years.
10. All the nominations received are made available electronically to the selection committee and the Executive Board in a consistent format. This is the opportunity for members of the Executive Board to comment on nominees, against the criteria agreed for the recruitment.
11. The selection committee meets and considers the nominations against the agreed criteria, taking into account comments received from Executive Board members. The selection committee identifies any existing members who will not be extended, and identifies its proposal for the membership of the new committee, based on its assessment of the nominations. The selection committee should identify the number of candidates required to fill the vacant positions, plus the next 3-5 highest ranked candidates as 'standby'.

12. At the subsequent Executive Board meeting (or electronically if agreed necessary), the representative of the selection committee (normally the Vice President for Scientific Planning and Review, or the Secretary General) proposes the new membership, briefly explaining the selection process and any difficulties encountered. The Executive Board's role is to decide on whether the overall proposal is balanced and meets the selection criteria, rather than focussing at this stage on discussing the merits of individual candidates. If the Executive Board is satisfied, then it agrees the new committee membership. If the Executive Board raises concerns on the overall balance or achievement of the selection criteria, then consideration is given to the standby candidates.

Recruitment unsuccessful

13. If possible, any issues outstanding at the end of the discussion should be delegated to the selection committee to conclude, outside the Executive Board meeting. This could include a targeted recruitment, if the open process described above has failed to attract, for example, a candidate in a disciplinary area of importance to the relevant committee.

Communication

14. Once the successful candidates have been informed, the outcome of the selection process is communicated to all organisations from which nominations were sought (paragraph 8) and on the ICSU website.
15. The general approach outlined above should be adapted as appropriate for other ICSU committees. Further committee specific information is available in the existing policy (<http://www.icsu.org/publications/statutes-policies/procedures-appointment-committees>).
16. The Executive Board is asked to **CONSIDER** the recommendations for policy committee membership recruitment.

19 December 2012

108th Meeting of Executive Board

FOLLOW-UP ACTIONS

<u>Agenda Item/Action</u>	<u>Responsible (lead person in bold)</u>	<u>Deadline</u>	<u>Status</u>
3.2 Proposed resolution from IUGG Inform IRDR-SC of EB request to prepare scoping report	HM	Nov.2013	
5. CSPR Invite Stewart Lockie to serve on CSPR	PB		Done
6. ICSU Officers, Regional Chairs/Directors Approve ToR for Regional Committees electronically Prepare timeline and process for evaluations of Regional Offices and model for office renewal	EB/CS/ KP KP		
7.1. Update on Future Earth design Recruit immediately Interim Director for Future Earth Discuss initial design report by teleconference	SW EB		In hand
9. Science for Policy Continue to explore avenues for work on science for policy	PB		Ongoing
10. External Review of ICSU Endorse membership of Review Panel electronically Seek further information from IUMRS as potential host of Review secretariat If information satisfactory, agree Review host electronically	EB TBF/VL EB		Done
11. ICSU and Business and Industry Continue to seek ways to engage with business and industry	PB		Ongoing
13. Unions Prepare and circulate agenda for 2013 Unions meeting Write to Unions proposing 29-30 April 2013 as dates Work on response to GeoUnions letter	SW MB YTL/OA/ SW		Done
16. CFRS Allocate €10 000 of EB new initiatives funds for 2012 to 3 rd World Conference on Research Integrity Rename CFRS advisory notes discussion notes Invite CFRS chair to contribute to next EB meeting	CS RP CS		Done

<u>Agenda Item/Action</u>	<u>Responsible</u>	<u>Deadline</u>	<u>Status</u>
17. Open access Draft discussion paper on open access and research metrics to be sent to ICSU membership for consideration	JB/OA/MM/ GMcB		
18. Finance Write to Observers in arrears for more than six years informing them of EB decision	TBF		
19. Fund-raising Produce 2pp documents on Future Earth, Urban Health and IRDR	SW/DY/RQ/ CS/HM	End Jan.2013	
20.1 RCLAC Inform ROLAC and members of reappointment Seek further information concerning proposed new Chair and members	SW/RR SW		Done
20.2 WCRP Inform WMO of EB decision	SW/RR		Done
20.3 IGBP Inform IGBP and appointees of EB decision	SW/RR		Done
20.4 IRDR Inform IRDR, ISSC and UN-ISDR of EB decisions	HM		Done
21. 31st General Assembly 2014 Agree Agenda and members of 31GA Nominating Committee Circulate form to EB for suggestions for NC Circulate form to Members and EB for proposals for guest speakers at GA with indication of profile required for speakers Arrange teleconference of EB in early 2013 Recheck budget for Assembly	EB TBF CT RR MB	April 2014	Done
22. Admission of new Members Inform IFCoLog of EB decision If IFCoLog agrees, seek opinion of IUPAP, IUHPS (DLMPS) and IMU If in favour, circulate application to Members If sufficient support and no objections received, inform IFCoLOG of admission as Scientific Associate	TBF TBF TBF TBF		Done
23.1 Workshop on Polar Science and Education Inform PEI of EB endorsement of workshop	CS		
23.2 International Year of Light Inform International Year of Light of EB endorsement and that fuller information is awaited	SW		

<u>Agenda Item/Action</u>	<u>Responsible</u>	<u>Deadline</u>	<u>Status</u>
23.4 Mathematics of Planet Earth 2013			
Ask organizers of Mathematics of Planet Earth 2013 to show how initiative would contribute to ICSU's priorities	SW		Done
Subject to receipt of satisfactory information, decide electronically whether to endorse	EB		Done
25.1 Meetings of Unions and Interdisciplinary bodies			
Inform ED of interest in representing ICSU at Union and IBs GAs in 2013	EB		
25.2 Forthcoming Key Meetings involving Secretariat			
Expand list to include EB and Secretariat attendance at past meetings	RR		
26. Dates and Places of Next EB and Officers Meetings			
Agree on dates of the first EB meeting in 2014 electronically	EB/TBF		
27. Any Other Business			
Write to Academy of Sciences of Moldova stressing importance of science and of investment in science	SW/TBF		
28. Evaluation of Meeting			
Inform staff of Board's thanks for all their hard and efficient work	SW		Done

