



First meeting of the Steering Committee of 2022
Wednesday, 5 January 2022 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Steering Committee held on January 5, 2022

(La version française suit / French version follows)

Present:

Western Europe and North America: Mr. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) - **President**

Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)

Latin America and the Caribbean: Mr. Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia) - **Treasurer**

Asia and the Pacific: Ms. Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (Islamic Republic of Iran) – **Vice President**

Africa: Mr. Sekou Berte - Mali Cultural Heritage Agency (Mali)

Arab States: Mr. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritania)

International: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore - **Secretary**

(Le français suit / French text follows)

Agenda

1. Word of welcome and presentation of members
 2. Approval of the Agenda
 3. Approval of the draft minutes of the meeting of December 17th 2021
 4. Language use for the meetings
 5. Presentation of an overview of the mapping project
 6. Albert van der Zeijden Prize
 7. Fund raising initiatives
 8. Steering Committee engagement with the Working Groups
 9. Discussion on communication strategies and platforms
 10. Ad Hoc Working Group on Article 21 of the Bylaws
 11. Ad Hoc Working Group on revision of the Bylaws, the Electoral Rules, and Code of Ethics for the Forum and the Steering Committee
 12. Bank account at Société Générale
 13. Other business (the name Steering Committee ?)
 14. Date of the next meeting
 15. Closing of the meeting
-

Minutes

1. Welcome, presentation of members

The members of the new Steering Committee (SC) introduced themselves and shared their thoughts about potential new and expanded directions for the Forum. They expressed interest in fostering greater inclusiveness for NGO member involvement in the Forum and strengthening the Forum through organizational development and teamwork. Governance and the Forum's regulations could be improved. Capacity building could be developed through workshops and materials provided to members, which might be carried out on a regional basis through training by regional partners. Governance is among the areas that could be improved through capacity building. Advisory activities and support for the Convention were identified as key roles for NGOs. These can include responding proactively to the question of non-accredited NGOs: Why should we be accredited, and what are the benefits of accreditation? Expanded activities of the Forum would benefit from creating a part time administrative staff position. The Forum could also have a seat at the Intergovernmental Committee meetings that would enable full participation in these meetings.

2. Approval of the Agenda

The agenda was approved unanimously.

3. Approval of the draft minutes of the meeting of the December 17, 2021

The minutes of the meeting were approved without any changes.

4. Language use for the meetings

Recognizing that there are members of the SC who do not fully understand English or French, there was discussion about how to accommodate the needs of all members to follow the discussion. The monthly meetings will alternate between English and French, with a meeting in English one month and in French the next. A member fluent in both languages will summarize what a speaker has just said if it is not fully understood.

5. Presentation of an overview of the mapping project

The new SC members have not been involved in the implementation of the mapping project to survey the domains of competency of accredited NGOs. An overview of the purposes and activities of this project was provided, including plans to complete the project during the next two months. This work will be carried out both by SC members who retired from the SC in December and those who are continuing, as agreed upon by the Forum's General Assembly at its December meeting. The work to be completed on the mapping project consists of the final report, infographics for NGOs interviewed for the survey and editing of vocabularies for NGO competencies.

6. Albert van der Zeijden Prize

The SC agreed to establish a prize in memory of Albert van der Zeijden for the best article published by an author of less than 35 years of age in the journal *Heritage Alive*. The prize will amount to 300 euros, awarded to the successful author for each of the next three issues. A process for selection of

the winner will be established by the editor of *Heritage Alive*, who will organize the competition and set up the jury and report back to the SC once an author has been selected.

7. Fund raising initiatives

Fund raising for the Forum will be undertaken by the SC. It will not compete with the Secretariat for funding sources and will be directed towards specific purposes. We would consult with the Secretariat about the funding sources under consideration and the approaches to be used. In identifying and securing funding sources the SC will take care to assure that funding should not be unduly prescriptive, and it should place improper and unnecessary conditions on the use of the funds. And funding should not be secured from entities which would put an NGO in a compromising position with their government. Laurier Turgeon, Sekou Berte and Tamara Nikolić Đerić volunteered to participate in the fundraising initiative.

8. Steering Committee engagement with the Working Groups

Meetings of the SC with the working groups (WG's) will be held periodically, with the first one to occur in late March or early April. It will be open to any member of a WG as well as their chairs. These meetings will provide opportunities to share information about the activities and structures of every WG, which will be of benefit to each WG as well as the SC. While recognizing that the WG's are self-governing, they need to follow requirements outlined in the Forum's by-laws. They need to have consistent governance structures, cannot have self-selecting leadership, and must establish a mission statement and provide a report of their activities each year. Ethics matters should be the domain of a committee that would be established for this purpose representing every region – establishing a code of ethics should not be the responsibility of a WG that is a self-selecting entity. Such a committee could address ethics matters across the board, including ethics of research and safeguarding, including the work of all NGO members that is done on the ground. There is also a need to distinguish between standing working groups and ad hoc entities devoted to a specific purpose that will operate for a finite amount of time, which should be seen as committees. The SC is interested in potentially pursuing funding for the WGs, but it will need to be for projects that are priorities of the Forum as a whole and the SC. Funding for such projects could be open to all members.

9. Discussion on communication strategies and platforms

New communication strategies as well as the creation of new platforms and expansion of existing ones were discussed. These initiatives will enable ANGOs and NGOs not yet accredited to know more about the activities of the Forum and their fellow NGOs. They need to know what the benefits are of accreditation, what the Forum does and how they can become involved in the Forum's activities. The membership needs to know how they can stand for election to the SC and the evaluation body and about the availability of travel funds to the IGC meetings for NGOs from underrepresented regions. The SC will increase the content of the web site. It will explore the possibility of enabling SC members to upload content on Facebook and the web site. Sekou Berte is the principal SC member concerned with communication strategies working with Tamara Nikolić Đerić and Martín Andrade- Pérez will be responsible for developing and carrying out the new communication strategies, with Nikolić Đerić and Andrade- Pérez handling social media for the SC, including the possible use of new platforms in addition to Facebook. The newsletter will now be

published on the web site on a quarterly basis. Other new communication approaches may include e-blasts to the entire membership, short videos and a listserv. The SC will continue to work with Gabriele Desiderio, Shinwha Hong and Kaloyan Nikolov on communications matters.

10. Ad Hoc Working Group on Article 21 of the Bylaws

The survey on Article 21 created by the ad hoc working group was approved, and will be send out by the SC.

11. Ad Hoc Working Group on revision of the Bylaws, the Electoral Rules, and Code of Ethics for the Forum and the Steering Committee

A new ad hoc committee charged with revising the by-laws and electoral rules will be convened. It will include members representing every region. The electoral rules need to be articulated, consistent with an combined with the by-laws. The by-laws also need to state that agenda items for the Forum's general assembly need to be submitted at least 2 weeks in advance. Other components of the by-laws should be reviewed as well. As indicated in agenda item #8 above, issues relating to the working group on ethics and the revision of the code of conduct need to be addressed subsequent to the completion of the work of the ad hoc committee on the by-laws and electoral rules. One of the considerations in this regard is that the code of conduct should apply to all members and not exclusively to the steering committee. In revising the code of conduct the recommendations of the current ethics working group will be evaluated and carefully considered.

12. Bank account at Société Générale

The presentation about the Forum's bank account at Société Générale has been tabled for discussion at the next meeting.

12. Other business (the name Steering Committee ?)

The SC agrees that its name does not correctly represent its role and functions. Steering committees are typically entities charged with a specific task for a limited amount of time. Now that it serves an organization with a by-laws and has elected members it should be renamed, with its new name incorporated into the revised by-laws. The new name would be more translatable to French and relates better to who we are and what we do.

14. Date of the next meeting

The next meeting will be held on Wednesday, February 2nd.

10. Closing of the meeting

The meeting was brought to a close at 18h50 Paris time.

Robert Baron
Secretary

Première réunion du Comité de pilotage de 2022
Mercredi 5 janvier 2022 à 16h00 (heure de Paris)

Procès-verbal de la réunion du Comité de pilotage du 5 janvier 2022

Présents:

- Europe de l'Ouest et Amérique du Nord : M. Laurier Turgeon - L'Association canadienne d'ethnologie et de folklore (Canada) - Président
- Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)
- Amérique latine et Caraïbes : M. Martín Andrade- Pérez- Fondation Erigaie (Colombie) - Trésorier
- Asie et Pacifique : Mme Janet Blake – Persian Garden Institute for Living Heritage - (République islamique d'Iran) – Vice-présidente
- Afrique : M. Sékou Berte - Agence malienne du patrimoine culturel (Mali)
- États arabes : M. Mohammed Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritanie)
- International : M. Robert Baron – Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore - Secrétaire

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et présentation des membres
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2021
4. Langues d'usage pour les réunions
5. Présentation d'un aperçu du projet de cartographie
6. Prix Albert van der Zeijden
7. Initiatives de collecte de fonds
8. Engagement du Comité de pilotage envers les Groupes de Travail
9. Discussion sur les stratégies et plateformes de communication
10. Groupe de travail ad hoc sur l'article 21 des statuts
11. Groupe de travail ad hoc sur la révision des statuts, des règles électorales et du code de déontologie du Forum et du Comité de pilotage
12. Compte bancaire à la Société Générale
13. Divers (le nom du Comité de pilotage ?)
14. Date de la prochaine réunion
15. Clôture de la réunion

Procès-verbal

1. Accueil, présentation des membres

Les membres du nouveau Comité de pilotage (CP) se sont présentés et ont partagé leurs réflexions sur les orientations nouvelles et élargies potentielles du Forum. Ils ont exprimé leur intérêt à favoriser une plus grande participation des membres des ONG au Forum et à renforcer le Forum par le développement organisationnel et le travail d'équipe. La gouvernance et les statuts du Forum

pourraient être améliorés. Le renforcement des capacités pourrait être développé par le biais d'ateliers et d'outils fournis aux membres, notamment sur une base régionale grâce à une formation dispensée par des partenaires régionaux. Les activités de conseil et le soutien à la Convention ont été identifiés comme des rôles clés pour les ONG. Celles-ci peuvent inclure une réponse proactive à la question des ONG non accréditées : pourquoi devrions-nous être accrédités et quels sont les avantages de l'accréditation ? Les activités élargies du Forum nécessiteraient la création d'un poste de personnel administratif à temps partiel. Il serait souhaitable que le Forum ait un siège aux réunions du Comité intergouvernemental, ce qui permettrait une pleine participation à ces réunions.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2021

Le procès-verbal de la réunion a été approuvé sans aucune modification.

4. Utilisation de la langue pour les réunions

Reconnaissant qu'il y a des membres du CP qui ne comprennent pas parfaitement l'anglais ou le français, il y a eu une discussion sur la façon de répondre aux besoins de tous les membres pour faciliter la discussion et les échanges de manière équitable. Les réunions mensuelles alterneront entre l'anglais et le français, avec une réunion en anglais un mois et en français le mois suivant. Un membre parlant couramment les deux langues traduira sur demande.

5. Présentation d'un aperçu du projet de cartographie

Les nouveaux membres du CP n'ont pas été impliqués dans la mise en œuvre du projet de cartographie pour recenser les domaines de compétence des ONG accréditées. Un aperçu des objectifs et des activités de ce projet leur a été fourni, y compris la présentation des étapes pour terminer le projet au cours des deux prochains mois. Ce travail sera effectué à la fois par les membres du CP qui ont terminé leurs mandats en décembre et par ceux qui continuent leurs mandats cette année, comme convenu par l'Assemblée générale du Forum lors de sa réunion de décembre. Le travail à réaliser sur le projet de cartographie comprend le rapport final, des fiches infographiques pour les ONG rencontrées lors des entrevues et l'établissement d'une liste de vocabulaires sur les compétences des ONG.

6. Prix Albert van der Zeijden

Le CP a convenu de créer un prix à la mémoire d'Albert van der Zeijden pour le meilleur article publié par un auteur de moins de 35 ans dans la revue *Heritage Alive*. Le prix s'élèvera à 300 euros, remis à l'auteur retenu pour chacun des trois numéros suivants. Un processus de sélection du gagnant sera établi par l'éditeur d'*Heritage Alive*, qui organisera le concours, constituera le jury et rendra compte au CP une fois qu'un auteur aura été sélectionné.

7. Initiatives de collecte de fonds

Une campagne de levée de fonds pour le Forum sera entreprise par le CP. Il ne concurrencera pas le Secrétariat pour les sources de financement et sera orienté vers des objectifs spécifiques. Nous consulterions le Secrétariat au sujet des sources de financement envisagées et des approches à utiliser. Lors de l'identification et de la sécurisation des sources de financement, le CP veillera à ce que le financement ne soit pas indûment normatif et qu'il impose des conditions inappropriées et inutiles à l'utilisation des fonds. Et le financement ne doit pas être obtenu d'entités qui placeraient une ONG dans une position compromettante avec son gouvernement. Laurier Turgeon, Sekou Berte et Tamara Nikolić Đerić se sont portés volontaires pour participer à l'initiative de la levée de fonds.

8. Engagement du Comité de Pilotage avec les Groupes de Travail

Des réunions du CP avec les groupes de travail (GT) auront lieu périodiquement, la première devant avoir lieu fin mars ou début avril. Il sera ouvert à tout membre d'un GT ainsi qu'à ses présidents. Ces réunions fourniront des opportunités de partager des informations sur les activités et les structures de chaque GT, ce qui sera bénéfique pour chaque GT ainsi que pour le CP. Tout en reconnaissant que les GT sont autonomes, ils doivent respecter les exigences énoncées dans les statuts du Forum. Ils doivent avoir des structures de gouvernance cohérentes, ne peuvent pas avoir un président autosélectionné, et doivent établir un énoncé de mission et fournir un rapport de leurs activités chaque année. Les questions d'éthique devraient être du domaine d'un comité composé de membres représentant chaque région – l'établissement d'un code d'éthique ne devrait pas être la responsabilité d'un groupe de travail qui est une entité auto-sélectionnée. Un tel comité pourrait aborder les questions d'éthique à tous les niveaux, y compris l'éthique de la recherche et de la sauvegarde, y compris le travail de tous les membres des ONG qui est effectué sur le terrain. Il est également nécessaire de faire la distinction entre les groupes de travail permanents et les entités ad hoc consacrées à un objectif spécifique qui fonctionneront pendant une durée déterminée, qui devraient être considérées comme des comités. Le CP est intéressé à rechercher potentiellement un financement pour les groupes de travail, mais cela devra être pour des projets qui sont des priorités du Forum dans son ensemble et du CP. Le financement de tels projets pourrait être ouvert à tous les membres.

9. Discussion sur les stratégies et plateformes de communication

De nouvelles stratégies de communication ainsi que la création de nouvelles plateformes et l'expansion de celles existantes ont été discutées. Ces initiatives permettront aux ONG accréditées et aux ONG non encore accréditées d'en savoir plus sur les activités du Forum et de leurs confrères. Ils doivent savoir quels sont les avantages de l'accréditation, ce que fait le Forum et comment ils peuvent s'impliquer dans les activités du Forum. Les membres doivent savoir comment ils peuvent se présenter aux élections au CP et à l'organe d'évaluation et sur la disponibilité des fonds de voyage aux réunions du CIG pour les ONG des régions sous-représentées. Le CP augmentera le contenu du site Web. Il explorera la possibilité de permettre aux membres du SC de télécharger du contenu sur Facebook et sur le site Web. Sekou Berte est désigné par le CP pour être responsable des stratégies de communication travaillant avec Tamara Nikolić Đerić et Martín Andrade-Pérez. Il sera responsable

du développement et de la mise en œuvre des nouvelles stratégies de communication, avec Nikolić Đerić et Andrade-Pérez qui s'occuperont de la gestion des médias sociaux pour le CP, y compris l'utilisation possible de nouvelles plateformes en plus de Facebook. Le bulletin sera désormais publié sur le site Web sur une base trimestrielle. D'autres nouvelles approches de communication peuvent inclure des e-blasts à l'ensemble des membres, de courtes vidéos et une liste de diffusion. Le CP continuera à travailler avec Gabriele Desiderio, Shinwha Hong et Kaloyan Nikolov sur les questions de communication.

10. Groupe de travail ad hoc sur l'article 21 des statuts

L'enquête sur l'article 21 créée par le groupe de travail ad hoc a été approuvée et sera diffusée par ce groupe de travail.

11. Groupe de travail ad hoc sur la révision des statuts, des règles électorales et du code de déontologie pour le Forum et le Comité de directeur

Un nouveau comité ad hoc sera créé pour réviser les statuts et les règles électorales. Il comprendra des membres représentant chaque région électorale. Les règles électorales doivent être articulées, cohérentes et combinées avec les statuts. Les statuts doivent également stipuler que les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Forum doivent être soumis au moins 2 semaines à l'avance. D'autres éléments des règlements administratifs devraient également être revus. Comme indiqué au point 8 de l'ordre du jour ci-dessus, les questions relatives au groupe de travail sur la déontologie et la révision du code de conduite doivent être traitées après l'achèvement des travaux du comité ad hoc sur les statuts et les règles électorales. L'une des considérations à cet égard est que le code de conduite devrait s'appliquer à tous les membres et non exclusivement au Comité directeur. Lors de la révision du code de conduite, les recommandations de l'actuel groupe de travail sur l'éthique seront évaluées et soigneusement prises en compte.

12. Compte bancaire à la Société Générale

La présentation sur le compte bancaire du Forum à la Société Générale a été reportée pour discussion lors de la prochaine réunion.

12. Divers (le nom du comité de pilotage ?)

Le CP convient que son nom ne représente pas correctement son rôle et ses fonctions. Les comités de pilotage sont généralement des entités chargées d'une tâche spécifique pour une durée limitée. Maintenant qu'il s'agit d'une organisation avec des statuts et des membres élus, il devrait être renommé, comité directeur ou conseil exécutif, avec son nouveau nom incorporé dans les statuts révisés. Le nouveau nom serait plus traduisible en français et correspondrait mieux à qui nous sommes et à ce que nous faisons.

14. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 février.

10. Clôture de la réunion

La réunion a été clôturée à 18h50 heure de Paris.

Robert Baron
secrétaire