

Fourth meeting of the Executive Board of 2023
Tuesday, 4 April 2023 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Executive Board held on 4 April 2023

(La version française suit / French version follows)

Present :

Western Europe and North America: Mr. Matti Hakämäki – Finnish Folk Music Institute (Finland)
Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)
Asia and the Pacific: Ms. Cholponai Usubalieva-Grishuk – Aigine Cultural Research Center (Kyrgyzstan)
Africa: Mr. Sekou Berte - Mali Cultural Heritage Agency (Mali) - **President**
International: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore – **Secretary**
Arab States: Mr. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritania)
Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)
Latin America and the Caribbean: Mr. Martín Andrade- Pérez- Erigaie Foundation (Colombia) – **Treasurer** –

Agenda of the Meeting of the Executive Board held on 14 March 2023

(La version française suit / French version follows)

Tuesday, April 4, 2023 at 16h00 (Paris time)

1. Word of welcome, preview of the latest teamwork activities
2. Approval of the agenda
3. Approval of the draft minutes of the meeting of March 14th 2023 and reading of the minutes of the Extraordinary General Assembly, as of November 2nd 2022,
4. Language use for the meetings: English - French on a rotative basis: French
5. Conflicts of interest & role(s), (if any?)
6. Executive Board's virtual autonomy of communication, (via Zoom Link) and internal communication policy, Latest updates, (Martin Andrade Perez)
7. World Heritage Center ICH, crafts and sustainable tourism project: Latest updates on the deliverables and payment, the way forward with contractual grant research and consultancies (Martin Andrade Perez, Mohamed Lemine Beidjeu and Berte)
8. 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of Cultural Heritage in Ukraine, Uyghurs, Working Groups & Cross-regional capacity-building and workshops: inter-electoral regional capacity-building, Regional Centre Sofia, accreditation form, and next steps for more balanced geographic representation initiatives, to be undertaken before April accreditation deadline, (Round-table lead by Ma'am Tamara Nikolic, Martin Andrade Perez, Ma'am Cholponai and Matti Hakamäki,)
9. Problematised research program and priority electoral region(s) if any and projected publication perspectives, (i.e., previous symposia, Albert van der Zeijden Prize: Martin, Mohamed Lemine Beidjeu and Berte).

10. Bank account at Société Générale and formalization of guidelines for contracted project(s) Latest Written statement: Martin Andrade Perez)
11. Sustainable Fund-Raising Strategies: Fund for NGOs in situations in crisis, latest updates on the raised funds (Berte)
12. Follow up on the meeting request issued by Peter Irwin
13. Latest updates from the Communication Team on communication plan and guidelines & Communication Team (Matti, Mohamed, Cholponai),
14. Other Business: ICH NGO Amended Bylaws & other if any
15. Date of the Next Meeting, May ..., 2023
16. Closing of the Meeting

Minutes

1. Word of welcome, preview of the latest teamwork activities

The meeting was called to order at 16h15 Paris time and greetings were exchanged.

2. Approval of the Agenda

The board members present at the beginning of the meeting agreed that discussion of the interpretation of the implications of the Extraordinary Meeting of the General Assembly for International NGO representation should be an agenda item for this discussion. Other items on the agenda would be discussed as time permits.

3. Approval of the draft minutes of the meeting of March 14th 2023 and reading of the minutes of the Extraordinary General Assembly, as of November 2nd 2022,

The minutes for the meeting of March 14th was approved unanimously. Approval of the November minutes was tabled.

4. Language use for the meetings: English - French on a rotative basis

The meeting was conducted in English and French, with summary translation provided of remarks for members not fluent in the language used.

5. Conflicts of interest & role(s)

Robert Baron indicated that he would absent himself from discussion of the interpretation of the implications of the Extraordinary Meeting of the General Assembly for International NGO representation, Item #14 in this agenda. He left the Zoom meeting for this discussion.

6. Executive Board's virtual autonomy of communication, (via Zoom Link) and internal communication policy, (protocols and communication chains for present and future projects: open to suggestions). Latest updates, (Martin Andrade Perez)

This agenda item was tabled for discussion at the May executive board meeting.

7. World Heritage Center ICH, crafts and sustainable tourism project: Latest updates on the deliverables and payment, the way forward with contractual grant research and consultancies (Martin Andrade Perez, Mohamed Lemine Beidjeu and Berte)

ROBERT BARON
SECRETARY

The Forum has been paid for its production of the World Heritage Center ICH, crafts and sustainable tourism project. Editing of the report containing case studies and recommendations is currently being undertaken by the World Heritage Center.

8. 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of Cultural Heritage in Ukraine, Uyghurs, Working Groups & Cross-regional capacity-building and workshops: inter-electoral regional capacity-building, Regional Centre Sofia, accreditation form, and next steps for more balanced geographic representation initiatives, to be undertaken before April accreditation deadline, (Round-table lead by Ma'am Tamara Nikolic, Martin Andrade Perez)

A meeting of the Executive Board with the leaders of working groups, committees and web sites associated with the Forum will occur in late May. It will include discussion of the work that they are undertaking and how their activities can best be coordinated with the activities of the Forum. The working groups have been reminded that they are required to submit a report of their activities every year.

9. Problematic research program and priority electoral region(s) if any and projected publication perspectives, (i.e., previous symposia, Albert van der Zeijden Prize: Robert Baron, Martin, Mohamed Lemine Beidjeu and Berte).

This agenda item was tabled for discussion at a future Executive Board meeting.

10. Bank account at Société Générale and formalization of guidelines for contracted project(s) Geographical Location of the Bank Account: Martin Andrade Perez & Robert Baron, Berte)

This agenda item was tabled for discussion at a future Executive Board meeting.

11. Sustainable Fund-Raising Strategies: Fund for NGOs in situations in crisis, latest updates on the raised funds (Berte)

This agenda item was tabled for discussion at a future Executive Board meeting.

12. Follow up on the meeting request issued by Peter Irwin

A draft of an email responding to an email from Peter Irwin of the Uyghur Human Rights Project expressing concern about threats to Uyghur ICH was provided to the executive board prior to the meeting. The draft email indicated that members of the Executive Board would be willing to meet with him to hear about his concerns.

13. Latest updates from the Communication Team on communication plan and guidelines & Communication Team: (Matti, Mohamed, Cholponai)

The first Virtual Coffee Chat will be held on April 11th. These events, to be held on a bimonthly basis, will enable Forum members to discuss ongoing activities and challenges, generate new ideas and establish new connections with each other.

14. Other Business: ICH NGO Amended Bylaws & other if any

ROBERT BARON
SECRETARY

The executive board discussed the Extraordinary General Assembly's consideration of the status of the seat for International NGOs on the executive board for the 2023-2024 term.

The symposium to be held at the Forum's meeting in Botswana in December during the week of the Intergovernmental Committee meetings is being organized by the Research Working Group. The symposium will consist of presentations about the future of the Convention on the occasion of its twentieth anniversary. Interviews with NGOs about the future of the Convention will be facilitated in association with the executive board.

15. Date of the Next Meeting, May 2023

The next meeting of the executive board will occur on 2 May 2023.

16. Closing of the Meeting

The meeting was brought to a close at 18:50 Paris time.



Quatrième réunion du Conseil exécutif de 2023

Mardi 4 avril 2023 à 16h00 (heure de Paris)

Procès-verbal de la réunion du Directoire du 4 avril 2023

Présent à la réunion

Europe occidentale et Amérique du Nord : M. Matti Hakāmaki – Institut finlandais de musique folklorique (Finlande)

Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatie)

Asie et Pacifique : Mme Cholponai Usubalieva-Grishuk - - Centre de recherche culturelle d'Aigine (Kirghistan)

Afrique : M. Sékou Berte - Agence malienne du patrimoine culturel (Mali) - Président

International : M. Robert Baron – Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore – Secrétaire

États arabes : M. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritanie)

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 –

Ordre du jour de la réunion du Directoire du 14 mars 2023

ROBERT BARON
SECRETARY

Mardi 4 avril 2023 à 16h00 (heure de Paris)

1. Mot de bienvenue, aperçu des dernières activités de travail d'équipe
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 mars 2023 et lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 2 novembre 2022,
4. Langues utilisées pour les réunions : Anglais - Français à tour de rôle : Français
5. Conflits d'intérêts et rôle(s), (le cas échéant ?)
6. Autonomie virtuelle de communication du Directoire, (via Zoom Link) et politique de communication interne, Dernières mises à jour, (Martin Andrade Perez)
7. Centre du patrimoine mondial Projet PCI, artisanat et tourisme durable : dernières mises à jour sur les livrables et le paiement, la voie à suivre avec la recherche de subventions contractuelles et les consultants (Martin Andrade Perez, Mohamed Lemine Beidjeu et Berte)
8. 4e réunion internationale de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Ukraine, Ouïghours, groupes de travail et renforcement des capacités interrégionales et ateliers : renforcement des capacités régionales interélectorales, Centre régional de Sofia, formulaire d'accréditation et prochaines étapes pour une initiatives de représentation géographique, à entreprendre avant la date limite d'accréditation d'avril, (Table ronde animée par Ma'am Tamara Nikolic, Martin Andrade Perez, Ma'am Cholponai et Matti Hakamäki,)
9. Programme de recherche problématisé et région(s) électorale(s) prioritaire(s) le cas échéant et perspectives de publication projetées, (i.e. symposiums précédents, prix Albert van der Zeijden : Martin, Mohamed Lemine Beidjeu et Berte).
10. Compte bancaire à la Société Générale et formalisation des directives pour le(s) projet(s) contracté(s) Dernière déclaration écrite : Martin Andrade Perez)
11. Stratégies durables de collecte de fonds : Fonds pour les ONG en situation de crise, dernières mises à jour sur les fonds levés (Berte)
12. Suivi de la demande de rencontre émise par Peter Irwin
13. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur le plan et les directives de communication et l'équipe de communication (Matti, Mohamed, Cholponai),
14. Autres affaires : statuts modifiés de l'ONG ICH et autres, le cas échéant
15. Date de la prochaine réunion, mai, 2023
16. Clôture de la réunion

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue, aperçu des dernières activités de travail d'équipe

La réunion a été ouverte à 16h15 heure de Paris et des salutations ont été échangées.

2. Approbation de l'ordre du jour

Les membres du conseil présents au début de la réunion ont convenu que la discussion de l'interprétation des implications de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale pour la représentation des ONG internationales devrait être un point de l'ordre du jour de cette discussion. D'autres points à l'ordre du jour seront discutés si le temps le permet.

ROBERT BARON
SECRETARY

3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 mars 2023 et lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 2 novembre 2022,

Le procès-verbal de la réunion du 14 mars est approuvé à l'unanimité. L'approbation du procès-verbal de novembre est déposée.

4. Langues utilisées pour les réunions : anglais - français sur une base rotative

La réunion s'est déroulée en anglais et en français, avec une traduction sommaire des remarques pour les membres ne maîtrisant pas la langue utilisée.

5. Conflits d'intérêts et rôle(s)

Robert Baron a indiqué qu'il s'absenterait de la discussion sur l'interprétation des implications de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale pour la représentation des ONG internationales, point n° 14 de cet ordre du jour. Il a quitté la réunion Zoom pour cette discussion.

6. Autonomie virtuelle de communication du Directoire, (via Zoom Link) et politique de communication interne, (protocoles et chaînes de communication pour les projets en cours et à venir : ouvert aux suggestions). Dernières mises à jour, (Martin Andrade Perez)

Ce point à l'ordre du jour a été déposé pour discussion lors de la réunion du conseil d'administration en mai.

7. Projet du Centre du patrimoine mondial sur le PCI, l'artisanat et le tourisme durable : Dernières mises à jour En ce qui concerne les livrables et le paiement, la voie à suivre avec la recherche de subventions contractuelles et cabinets de conseil (Martin Andrade Perez, Mohamed Lemine Beidjeu et Berte)

Le Forum a été rémunéré pour sa production du projet du Centre du patrimoine mondial sur le PCI, l'artisanat et le tourisme durable. L'édition du rapport contenant des études de cas et des recommandations est actuellement entreprise par le Centre du patrimoine mondial.

8. 4e réunion internationale de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Ukraine, Ouïghours, groupes de travail et renforcement des capacités interrégionales et ateliers : renforcement des capacités régionales interélectorales, Centre régional de Sofia, formulaire d'accréditation et prochaines étapes pour une initiatives de représentation géographique, à entreprendre avant la date limite d'accréditation d'avril, (Table ronde animée par Ma'am Tamara Nikolic, Martin Andrade Perez)

Une réunion du Bureau exécutif avec les dirigeants des groupes de travail, des comités et des sites Web associés au Forum aura lieu fin mai. Il comprendra une discussion sur le travail qu'ils entreprennent et sur la meilleure façon de coordonner leurs activités avec les activités du Forum. Il a été rappelé aux groupes de travail qu'ils sont tenus de remettre chaque année un rapport sur leurs activités.

9. Programme de recherche problématique et région(s) électorale(s) prioritaire(s) le cas échéant et projetée perspectives de publication, (i.e. colloques précédents, prix Albert van der Zeijden Robert Baron, Martin, Mohamed Lemine Beidjeu et Berte).

ROBERT BARON
SECRETARY

Ce point de l'ordre du jour a été déposé pour discussion lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration.

10. Compte bancaire à la Société Générale et formalisation des directives pour les contrats projet(s) Localisation géographique du compte bancaire : Martin Andrade Perez & Robert Baron, Berte)

Ce point de l'ordre du jour a été déposé pour discussion lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration.

11. Stratégies durables de collecte de fonds : Fonds pour les ONG en situation de crise, dernières mises à jour sur les fonds levés (Berte)

Ce point de l'ordre du jour a été déposé pour discussion lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration.

12. Suivi de la demande de rencontre émise par Peter Irwin

Un brouillon d'e-mail répondant à un e-mail de Peter Irwin du Uyghur Human Rights Project exprimant des inquiétudes quant aux menaces pesant sur le PCI ouïghour a été fourni au conseil d'administration avant la réunion. Le projet de courriel indiquait que les membres du Conseil d'administration seraient disposés à le rencontrer pour connaître ses préoccupations.

13. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur le plan et les directives de communication & Equipe Communication : (Matti, Mohamed, Cholponai)

Le premier Virtual Coffee Chat aura lieu le 11 avril. Ces événements, qui se tiendront tous les deux mois, permettront aux membres du Forum de discuter des activités et des défis en cours, de générer de nouvelles idées et d'établir de nouvelles relations les uns avec les autres. .

14. Autres affaires : statuts modifiés de l'ONG ICH et autres, le cas échéant

Le conseil exécutif a discuté de l'examen par l'Assemblée générale extraordinaire du statut du siège des ONG internationales au conseil exécutif pour le mandat 2023-2024.

Le colloque qui se tiendra lors de la réunion du Forum au Botswana en décembre, pendant la semaine des réunions du Comité intergouvernemental, est organisé par le Groupe de travail sur la recherche. Le colloque comprendra des exposés sur l'avenir de la Convention à l'occasion de son vingtième anniversaire. Des entretiens avec des ONG sur l'avenir de la Convention seront facilités en association avec le conseil exécutif.

15. Date de la prochaine réunion, mai 2023

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 2 mai 2013.

ROBERT BARON
SECRETARY

16. Clôture de la réunion

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

ROBERT BARON
SECRETARY