



Tenth meeting of the Executive Board of 2022
Wednesday, 9 November 2022 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Executive Board held on 9 November 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)

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)

Agenda of the Meeting of the Executive Board held on 9 November 2022

(La version française suit / French version follows)

Agenda

1. Word of welcome
2. Approval of the Agenda
3. Declaration of conflict of interest
4. Approval of the draft minutes of the meeting of 10 October 2022
5. Information – Webinar on Living Heritage and Sustainable Tourism
6. Fund raising campaign
7. Contract on ICH and Sustainable Tourism with the World Heritage Centre (Martin)
8. Preliminary programme of the Forum for the IGC meetings in Rabat
9. Other business:
 - Meetings with Category 2 Centres, Eastern European and Latin America and the Caribbean (Tamara)
10. Adjournment

11. Date of the next meeting

Minutes

1. Word of welcome

The meeting was called to order at 16h00 Paris time and greetings were exchanged.

2. Approval of the Agenda

An agenda items about meetings with Category II centres for Europe and for Latin American and the Caribbean were added to the agenda, which was then approved unanimously.

3. Declaration of conflict of interest

No conflicts of interest for this meeting were reported by the Steering Committee members in attendance.

4. Approval of the draft minutes of the meeting of 10 October 2022

The minutes of the meeting of 10 October were approved unanimously.

5. Information (Webinar on Living Heritage and Sustainable Tourism, Extraordinary Meeting of the General Assembly, Electoral Board)

- The symposium on living heritage and sustainable tourism launching the sustainable tourism web dossier and toolkit, which was organized by the Research Working Group, was held on 27 October. It was attended by over 70 participants, including Executive Board members Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić and Martín Andrade- Pérez, all of whom spoke at the event. It included a number of case studies related to sustainable tourism. Helena Drobna of the Secretariat gave introductory remarks supportive of the project.
- The Extraordinary Meeting of the General Assembly held on November 03rd 2022 approved the changes in the Bylaws and Electoral Rules.
- The Electoral Board submitted the list of approved candidates for the Executive Committee. There are two candidates from Group I, the Region representing Western Europe/North America, Matti Hakamäi and Jimmy Di Genova, four for Group IVAsia/Pacific, Pranav Chendke, Gang Zhu, Cholponai Usubalieva-Gryshchuk and Gaura Mancaritadipura; and two for International NGOs, Robert Baron and Patrizia Cimberio. Appreciation was expressed for the excellent service of Janet Blake and Laurier Turgeon, who indicated that they will remain active in working groups and other activities of the Forum.

All NGOs will soon be provided with a list of candidates and access to their files. Each candidate will have ten minutes to present themselves at the Forum meeting on Monday, November 28th, with elections open until Noon on Wednesday, November 30th. The results will be announced at the General Assembly on November 30th.

The retiring board members noted that the work of board members consumes a substantial amount of time. A board member stated that the Forum should eventually have a paid administrative staff member. Another board member noted that the ICH Section Chief indicated that the Secretariat will seek support from states party delegations for funds for the Forum, and this board member suggested

that such funding could go towards an administrative staff member.

6. Fund raising campaign

The fund-raising campaign to assist NGOs supporting ICH in situations in crisis has been launched. It has so far raised \$1000. Contributions of any amount of \$20 or above are welcome.

7. Contract on ICH and Sustainable Tourism with the World Heritage Centre (Martin)

Following the symposium on living heritage and sustainable tourism, the Research WG was contacted by a World Heritage Centre staff member responsible for sustainable tourism to carry out an urgent project to improve training materials for artisans, storytelling and sustainable tourism workers at selected world heritage sites. The Werkplaats Inmateriel Erfgoed workshop on intangible heritage was contracted for \$5000 to carry out this project, which was undertaken by Harriet Deacon, Ananya Bhattacharya, Benedetta Ubertazzi and Martín Andrade- Pérez- Erigaie, who were compensated for their work on this project. The World Heritage Centre indicated that it would like to contract with the Forum for additional projects. Executive board members agreed that this could provide great potential opportunities for the Forum. Future discussions with the World Heritage Centre should involve the President or another board member designated by the president of the Executive Board.

Andrade-Pérez-Erigaie asked the executive board to define how the Forum would engage in future contracted projects with regard to selecting who would carry out such a project, including compensation and overhead expenses for the Forum. They agreed that the executive board needs to be consulted and asked for approval at the initial stages of any proposed contracted project that would be carried out in the name of the Forum. The Forum's executive board must be the signatory and primary contracted party responsible for oversight of the project. For projects that the executive board is not able to carry out on their own and when there is compensation involved there would need to be a request for proposals (RFP) open to anyone in the Forum. It would then subcontract the project. Issuing a RFP was viewed as essential for transparency and to assure that there is no perception that a project is awarded out of favoritism to particular individuals. And it will also be imperative to avoid situations where any individual or entity is carrying out a project in the name of the Forum without approval of the executive committee. Overhead would need to be provided to the Forum, which could be used for administrative and operational expenses, consultant fees, travel or other projects carried out by the Forum. A percentage allotted to overhead would need to be determined. One board member mentioned that a university they were associated with charged 25% for overhead. Provisions would need to be made for insurance in order to protect the Forum against any possibility liability. A policy decision will need to be made about whether contracts would be undertaken with individuals as well as with NGOs.

Requests for projects undertaken by NGOs in the name of the Forum or contracted projects will need to be sent to the President of the Executive Board. The President would designate a point person on the executive board with responsibility for the project. While executive board members cannot be compensated for involvement in a project carried out by the Forum, a suggestion was made that reimbursement for travel and lodging could be provided.

The research working group will be informed about the procedures, rules and guidelines proposed here. They need to be codified and provided in written form to the membership in the Forum. ICOMOS could be consulted to see how they deal with contracting for projects. An executive board member mentioned, by the way, that the ICH charter drafted by ICOMOS is now on hold.

8. Preliminary Programme of the Forum for the IGC meetings in Rabat

The executive board received 18 proposals for the symposium on ICH and the environment, from which it selected 10 for presentation. It finalized the program for the symposium, which will be held on the afternoon of November 27th. Discussants will be included for each of the two sessions.

Responding to interest from accredited NGOs to present overviews of their organizations and their activities to the Forum, a session will take place on the morning of November 27th for these presentations.

The session on the mapping project will highlight exemplary safeguarding practices of selected NGOs in each region that illustrate particular kinds of safeguarding. It will also provide a general overview and reflections of the mapping project, focusing in particular on good safeguarding practices. A representative of the Secretariat will be invited to give introductory remarks.

Executive board members noted unfortunate delays in responses from the Secretariat for support for travel to the IGC meeting, which has caused uncertainty from NGOs in regions eligible for support.

9. Other business

- Meeting with Category 2 centres, Eastern European and Latin America and the Caribbean (Tamara and Martín).

Tamara Nikolić Đerić and Martín Andrade- Pérez-Erigaie will be organizing information sessions at Category II centres designed to increase accreditation in their respective regions. The Category II centres are enthusiastic about collaborating with the Forum to organize these meetings. The centre in Bulgaria serving Eastern Europe indicated that funding could be applied towards expenses of their meeting, which will be publicized among their extensive network in the region. The information meeting will be held in January. The meeting in Latin America will likely occur in January or February.

Discussions will occur with Category II Centres to hold similar information meetings in the Asia Pacific region, North Africa, Sub Saharan Africa and possibly in the Arab States region. All of these Category II centres will be asked whether they can provide financial support toward these meetings and related activities. The staff of the Secretariat is being informed about the information meetings. The board agreed that it should organize a meeting with the Section Chief in January and February to discuss these meetings and other matters.

10. Adjournment

The meeting was brought to a close at 18:45 Paris time

11. Date of the next meeting

The next meeting is to be held at a date and time to be set by the 2022 Executive Board, which was eventually decided for Tuesday, 3 January at 4 PM Paris time.

Robert Baron
Secretary

Dixième réunion du Conseil exécutif de 2022
Mercredi, le 9^{ème} Novembre 2022 à 16h00 (heure de Paris)

Procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif du 9 Novembre 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 (

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

Neuvième réunion du Conseil exécutif de 2022

Mercredi, le 9 Novembre 2022 à 16h00 (heure de Paris)

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Déclaration de conflits d'intérêt
4. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2022
5. Informations
6. Campagne de levée de fonds
7. Contrat pour le PCI et le tourisme durable avec le Centre du patrimoine mondial (Martin)
8. Programme préliminaire du Forum à la réunion du CIG à Rabat
9. Varia :

Réunions avec les centres de catégorie 2, Europe de l'Est et Amérique latine et Caraïbes (Tamara

10. Clôture
11. Date de la prochaine réunion

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue

La réunion a été ouverte à 16h00 heure de Paris et des salutations ont été échangées.

2. Approbation de l'ordre du jour

Un point à l'ordre du jour concernant les réunions avec les centres de catégorie II pour l'Europe et pour l'Amérique latine et les Caraïbes a été ajouté à l'ordre du jour, qui a ensuite été approuvé à l'unanimité.

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts pour cette réunion n'a été signalé par les membres du comité directeur présents.

4. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2022

Le procès-verbal de la réunion du 9 novembre est approuvé à l'unanimité.

5. Information (Webinaire sur le patrimoine vivant et le tourisme durable, Réunion extraordinaire de l'Assemblée générale, Conseil électoral)

- Le symposium sur le patrimoine vivant et le tourisme durable, qui a lancé le dossier Web et la boîte à outils du tourisme durable, organisé par le groupe de travail sur la recherche, s'est tenu le 27 octobre. Plus de 70 participants y ont assisté, dont les membres du Conseil d'administration Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić et Martín Andrade-Pérez, qui ont tous pris la parole lors de l'événement. Il comprenait un certain nombre d'études de cas liées au tourisme durable. Helena Drobna du Secrétariat a fait des remarques liminaires favorables au projet.
- La réunion extraordinaire de l'assemblée générale tenue le 20 octobre a approuvé les modifications des statuts et des règles électorales.
- Le Conseil Electoral a soumis la liste des candidats approuvés pour le Comité Exécutif. Il y a deux candidats du Groupe I, la Région représentant l'Europe de l'Ouest/Amérique du Nord, Matti Hakamäti et Jimmy Di Genova, quatre pour le Groupe IVAAsie/Pacifique, Pranav Chendke, Gang Zhu, Cholponai Usubalieva-Gryshchuk et Gaura Mancharitadipura ; et deux pour les ONG internationales, Robert Baron et Patrizia Cimberio. Des remerciements ont été exprimés pour l'excellent service de Janet Blake et Laurier Turgeon, qui ont indiqué qu'ils resteront actifs dans les groupes de travail et autres activités du Forum.

Toutes les ONG recevront bientôt une liste de candidats et auront accès à leurs dossiers. Chaque candidat disposera de dix minutes pour se présenter lors de la réunion du Forum du lundi 28 novembre, les élections étant ouvertes jusqu'à midi le mercredi 30 novembre. Les résultats seront annoncés lors de l'Assemblée générale du 30 novembre.

Les membres sortants du conseil ont fait remarquer que le travail des membres du conseil prend beaucoup de temps. Un membre du conseil d'administration a déclaré que le Forum devrait éventuellement avoir un membre du personnel administratif rémunéré. Un autre membre du conseil a noté que le chef de la section ICH a indiqué que le Secrétariat sollicitera le soutien des délégations des États parties pour les fonds destinés au Forum, et ce membre du conseil a suggéré que ce financement pourrait être versé à un membre du personnel administratif.

6. Campagne de financement

La campagne de collecte de fonds pour aider les ONG soutenant le PCI dans les situations de crise a été lancée. Il a jusqu'à présent recueilli 1 000 \$. Les contributions de tout montant de 20 \$ ou plus sont les bienvenues.

7. Contrat sur le PCI et le tourisme durable avec le Centre du patrimoine mondial (Martin)

À la suite du symposium sur le patrimoine vivant et le tourisme durable, le groupe de travail sur la recherche a été contacté par un membre du personnel du Centre du patrimoine mondial responsable du tourisme durable pour mener à bien un projet urgent visant à améliorer le matériel de formation pour les artisans, les conteurs et les travailleurs du tourisme durable dans certains sites du patrimoine mondial. L'atelier Werkplaats Inmateriel Erfgoed sur le patrimoine immatériel a reçu un contrat de 5 000 \$ pour réaliser ce projet, qui a été entrepris par Harriet Deacon, Ananya Bhattacharya, Benedetta Ubertazzi et Martín Andrade- Pérez-Erigaie, qui ont été rémunérés pour leur travail sur ce projet. Le Centre du patrimoine mondial a indiqué qu'il aimerait passer un contrat avec le Forum pour des projets supplémentaires. Les membres du Conseil exécutif ont convenu que cela pourrait offrir de grandes opportunités potentielles pour le Forum. Les futures discussions avec le Centre du patrimoine mondial devraient impliquer le Président ou un autre membre du Conseil désigné par le président du Conseil exécutif.

Andrade-Pérez-Erigaie a demandé au conseil exécutif de définir comment le Forum s'engagerait dans de futurs projets contractuels en ce qui concerne la sélection de qui réaliserait un tel projet, y compris la rémunération et les frais généraux du Forum. Ils ont convenu que le conseil d'administration doit être consulté et a demandé son approbation aux étapes initiales de tout projet de contrat proposé qui serait réalisé au nom du Forum. Le conseil d'administration du Forum doit être le signataire et le principal contractant responsable de la supervision du projet. Pour les projets que le conseil d'administration n'est pas en mesure de mener à bien par lui-même et lorsqu'il y a une compensation en jeu, il faudrait une demande de propositions (RFP) ouverte à tous les membres du Forum. Elle sous-traiterait alors le projet. La publication d'une demande de propositions était considérée comme essentielle pour la transparence et pour s'assurer qu'il n'y a pas de perception qu'un projet est attribué par favoritisme à des individus particuliers. Et il sera également impératif d'éviter les situations où un individu ou une entité réalise un projet au nom du Forum sans l'approbation du comité exécutif. Des frais généraux devraient être fournis au Forum, qui pourraient être utilisés pour les dépenses administratives et opérationnelles, les honoraires des consultants, les voyages ou d'autres projets menés par le Forum. Un pourcentage alloué aux frais généraux devrait être déterminé. Un membre du conseil a mentionné qu'une université à laquelle il était associé facturait 25 % pour les frais généraux. Des dispositions devraient être prises pour l'assurance afin de projeter le Forum contre toute responsabilité éventuelle. Une décision politique devra être prise quant à savoir si des contrats seront conclus avec des individus ainsi qu'avec des ONG.

Les demandes de projets entrepris par des ONG au nom du Forum ou de projets sous contrat devront être adressées au Président du Conseil d'administration. Le président désignerait une personne-ressource au sein du conseil d'administration responsable du projet. Bien que les membres du conseil d'administration ne puissent pas être rémunérés pour leur participation à un projet mené par le Forum, il a été suggéré que le remboursement des frais de voyage et d'hébergement pourrait être fourni.

Le groupe de travail de recherche sera informé des procédures, règles et lignes directrices proposées ici. Ils doivent être codifiés et fournis par écrit aux membres du Forum. L'ICOMOS pourrait être consulté pour voir comment il traite les contrats de projets. Un membre du bureau exécutif a mentionné, au passage, que la charte du PCI rédigée par l'ICOMOS est désormais en attente.

8. Programme préliminaire du Forum pour les réunions de la CIG à Rabat

Le conseil exécutif a reçu 18 propositions pour le symposium sur le PCI et l'environnement, parmi lesquels il en a sélectionné 10 à présenter. Il a finalisé le programme du symposium, qui se tiendra l'après-midi du 27 novembre. Des intervenants seront inclus pour chacune des deux sessions.

Répondant à l'intérêt des ONG accréditées de présenter des aperçus de leurs organisations et de leurs activités au Forum, une session aura lieu le matin du 27 novembre pour ces présentations.

La session sur le projet de cartographie mettra en évidence les pratiques de sauvegarde exemplaires d'ONG sélectionnées dans chaque région qui illustrent des types particuliers de sauvegarde. Il fournira également un aperçu général et des réflexions sur le projet de cartographie, en mettant l'accent en particulier sur les bonnes pratiques de sauvegarde. Un représentant du Secrétariat sera invité à faire des remarques liminaires.

Les membres du Conseil d'administration ont noté des retards regrettables dans les réponses du Secrétariat concernant l'aide au voyage pour la réunion de l'IGC, ce qui a provoqué l'incertitude des ONG dans les régions éligibles à l'aide.

9. Autres affaires

- Rencontre avec les centres de catégorie 2, Europe de l'Est et Amérique latine et Caraïbes (Tamara et Martín).

Tamara Nikolić Đerić et Martín Andrade- Pérez-Erigaie organiseront des séances d'information dans les centres de catégorie II conçus pour accroître l'accréditation dans leurs régions respectives. Les centres de catégorie II sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec le Forum pour organiser ces réunions. Le centre en Bulgarie desservant l'Europe de l'Est a indiqué que le financement pourrait être appliqué aux dépenses de leur réunion, qui seront rendues publiques au sein de leur vaste réseau dans la région. La réunion d'information aura lieu en janvier. La réunion en Amérique latine aura probablement lieu en janvier ou février.

Des discussions auront lieu avec les centres de catégorie II pour organiser des réunions d'information similaires dans la région Asie-Pacifique, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et éventuellement dans la région des États arabes. On demandera à tous ces centres de catégorie II s'ils peuvent fournir un soutien financier pour ces réunions et activités connexes. Le personnel du Secrétariat est informé des réunions d'information. Le conseil a convenu d'organiser une réunion avec le chef de section en janvier et février pour discuter de ces réunions et d'autres questions.

10. Ajournement

La réunion a été clôturée à 18h45 heure de Paris

11. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra à une date et une heure fixées par le Bureau Exécutif 2022, qui a finalement été fixée au mardi 3 janvier à 16 heures, heure de Paris.

robert baron
secrétaire
