

(Le Français suit / French text follows)
Ninth Executive Board meeting of 2023

Ninth meeting of the Executive Board of 2023, Tuesday, 26 September 2023 at 16h00 (Paris time)

Minutes of the Meeting of the Executive Board held on 26 September 2023

(La version française suit / French version follows)

Present :

Western Europe and North America: Mr. Matti Hakämaki – Finnish Folk Music Institute (Finland)

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. Cholponai Usubalieva-Grishuk – Aigine Cultural Research Center (Kyrgystan)

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

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

Absent :

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

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

(Le Français suit / Français texte)

Agenda of the Executive Board Meeting Tuesday, September 26, 2023 at 16h00 (Paris time = 14:00 GMT)

1. Word of welcome, preview of the latest teamwork activities
2. Approval of the agenda
3. Approval of the draft minutes of the 8th Meeting, as of August 30, 2023, gentle reminder of the tabled discussion over the Minutes of the Extraordinary General Assembly, as of November 2nd 2022, Infographic files: (any updates on feedback and comments?)

4. Language use for the meetings: English - French on a rotative basis: French
5. Conflicts of interest (if any?)
6. Annual Activity Report pursuant to Committee's Decision 17.COM9 :
Synopsis of the key elements of the 2022-2023 Annual Activity Report, (Robert Baron & Berte)
7. Structural Growth of the accredited NGOs' umbrella organization, (ICH-NGO Forum Berte),
Latest updates relating to the Calls for the Electoral Board and candidates for the upcoming elections to renew the office term of 4 electoral regions' representatives and call to be launched for candidates for incoming EB members: Latest updates on 4 eligible candidates: Berte.
8. Twentieth Anniversary Celebration – Symposium (Draft RFPs, Berte) Rallying synergies in and across the geographical electoral region moving forward beyond the celebration of the 20th Anniversary of the 2003 Convention, sustainable formal approach that speaks to participatory inclusiveness of State and Non-State actors, 8 Side-event requests:, (see Journal of the 27 submitted Proposals): Latest updates on Orientations and Administrative Assistance Requests as of September 21, 2023, Research WG's request
9. Problematized research projects if any; 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of Cultural Heritage in Ukraine, Priority actions for the protection of Cultural Heritage of Ukraine: (call Project Proposals where the collected the Emergency Fund could be useful: Tamara Nikolić Đerić, Matti Hakamäki and Robert Baron: any updates?)
10. Albert van der Zeijden Prize, and the 20th Anniversary Celebration of the 2003 Convention, Latest updates: Query sent on September 19, 2023
11. Bank account at Société Générale, (updates on contracted project(s): Latest updates on pending payments Toolkit Project and Website, (latest written statement and paperwork at Société Générale): latest updates on the pending paperwork Martin Andrade Perez)
12. Sustainable Fund-Raising Strategies: Fund for NGOs in situations in crisis, latest updates and current plans relating to the fund-raising campaign and the raised funds (Tamara Nikolić Đerić Martín Andrade Perez & Berte)
13. Latest updates from the Communication Team on the Newsletter (Matti, Mohamed, Cholponai)
14. Other Business

15. Adjournment: Draft Minutes as of November 2nd 2022 to be reviewed during our October 2023 Meeting
16. Date of the Next Meeting
17. Closing of the Meeting

Minutes

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

The meeting was called to order at 16h10 Paris time. Greetings were exchanged, noting that preparations are underway for the activities of the Forum at 18COM and the agenda was noted.

2. Approval of the Agenda

The agenda for the meeting was approved unanimously.

3. Approval of the draft minutes of the 8th Meeting, as of August 30, 2023, gentle reminder of the tabled discussion over the Minutes of the Extraordinary General Assembly, as of November 2, 2022. (any updates on feedback and comments?)

The minutes of the 8th meeting was approved unanimously.

Revised minutes for the November 2022 meeting are to be completed and submitted.

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

The meeting was conducted in French as well as English. Participants in this meeting spoke in the language of their choice, with translation summarizing remarks provided when needed.

5. Conflicts of interest (if any?)

Robert Baron reported a conflict of interest with the Association for Cultural Equity, which is an applicant for a presentation at the Forum's symposium in Botswana. No other conflicts of interest were reported.

6. Annual Activity Report pursuant to Committee's Decision 17.COM9 :

ROBERT BARON
SECRETARY

synopsis of the key elements of the 2022-2023 Annual Activity Report, (Robert Baron & Berte)

The draft Annual Activity Report will be submitted by the September 26th deadline requested by the Secretariat.

7. Structural Growth of the accredited NGOs' umbrella organization, (ICH-NGO Forum Berte), Latest updates relating to the Calls for the Electoral Board and candidates for the upcoming elections to renew the office term of 4 electoral regions' representatives and call to be launched for candidates for incoming EB members: Latest updates on 4 eligible candidates: Berte.

There are four eligible candidates for candidates for the Electoral Board, with three candidates to be selected. The Executive Board selected Pranav Chendke, Ellen Krageberg and Jose Barbieri for the Electoral Board, with Pranav Chendke as Chair. They agreed that there should be no limit on the number of candidates for the Electoral Board from any region eligible for inclusion in the Electoral Board in any given year.

8. Twentieth Anniversary Celebration – Symposium (Draft RFPs, Berte) Rallying synergies in and across the geographical electoral region moving forward beyond the celebration of the 20th Anniversary of the 2003 Convention, sustainable formal approach that speaks to participatory inclusiveness of State and Non-State actors, 8 Side-event requests:, (see Journal of the 27 submitted Proposals): Latest updates on Orientations and Administrative Assistance Requests as of September 21, 2023, Research WG's request.

Twenty seven proposals were received for presentations or proposals for the symposium at the Forum's meeting in Botswana. The proposal from Mali will be withdrawn. Twelve proposals for oral presentations will be selected.

Proposals not accepted for oral presentations or submitted as poster presentations will be selected as poster presentations. Following from the practice of other conferences, the posters will all be displayed in a specific space, with the presenters standing by the poster to discuss the content of their poster and answer questions. The posters would be displayed either in a common public space or in a specific room at a specific time.

Rooms at the conference space are being requested for the side events and poster sessions. Presenters will be responsible for printing their own posters and bringing them to the meeting space in Botswana.

ROBERT BARON
SECRETARY

Priority for selecting presentations will be given to presentations that explicitly deal with partnerships. Presentations that are solely of an academic character will be a low priority for oral presentations.

Each Electoral Board member will rate each proposal on a scale from 1 to 5, according to specific criteria.

The Executive Board noted that the Research Working Group, on their own initiative, has elicited perspectives on the future of the Convention from all ANGOs.

9. Problematized research projects if any; 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of Cultural Heritage in Ukraine, Priority actions for the protection of Cultural Heritage of Ukraine: (call Project Proposals where the collected the Emergency Fund could be useful: Tamara, Matti Hakamäki and Robert Baron: any updates?)

An NGO in Ukraine has expressed interest in applying for support from the fund for NGOs in situations of crisis. They will be encouraged to apply.

10. Albert van der Zeijden Prize and the 20th Anniversary Celebration of the 2003 Convention, Latest updates: Query sent on September 19, 2023

Information is expected to be forthcoming from #Heritage Alive about the current status of the selection and awarding of the 2023 Albert van der Zeijden Prize.

11. Bank account at Société Générale, account at Société Générale, (updates on Contracted project(s): Latest updates on pending payments Toolkit Project and website (latest written statement and paperwork at Société Générale): latest updates on the pending paperwork Martin Andrade Perez)

Since forms required by Société Générale for accessing funds were recently submitted, funds from the bank will become available to be disbursed.

12. Sustainable Fund-Raising Strategies: Fund for NGOs in situations in crisis, latest updates and current plans relating to the fund-raising campaign and the raised funds (Ma'am Tamara Martin, Andrade Perez & Berte)

Information was requested about the fund for NGOs in situations of crisis of the Forum member responsible for the fund, but it has been delayed because he has Covid. He may be invited to discuss the fund at a future Executive Board meeting.

ROBERT BARON
SECRETARY

13. Latest updates from the Communication Team on the Newsletter (Matti, Mohamed, Cholponai)

The next issue of the newsletter has been delayed but will be issued soon. News from the executive board continues to be provided on a monthly basis through the Executive Board Circular. A revised communications strategy will be provided for 2024.

14. Other Business

The annual report of the Forum to the Secretariat will be drafted and completed in September.

Members of the EB agreed that it has made substantial progress towards the stabilization of organizational structure of the Forum, its primary objective, has been largely accomplished. Its relationship with the working groups is an important part of its stabilization. A member suggested that the Executive Board should be cautious about taking on new projects, recognizing what its organizational capacities are.

15. Adjournment: Draft Minutes as of November 2nd 2022 to be reviewed during our October 2023 Meeting

The revised November 2022 minutes will be made available for the October 2022 Executive Board member. The revision will simply indicate that the matter in question be mentioned as a topic of discussion rather than described in more detail.

The meeting was adjourned at 18:04 Paris time.

16. Date of the next meeting

The next Board meeting is scheduled for October 31st.

1.
17. Closing of the Meeting

The meeting was formally closed following the scheduling of the next board meeting.



Neuvième réunion du Directoire de 2023, jeudi, 25 Septembre 2023 à 16h00 (heure de Paris)

Procès-verbal de la réunion du Directoire du 30 août 2023

Liste de Presence :

Europe occidentale et Amérique du Nord : M. Matti Hakämaki – Finnish Folk Music Institute (Finlande)

Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić – Maison des Associations de Batana (Croatie)

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

Afrique : M. Sékou Berté – Agence du patrimoine culturel du Mali (Mali) – Président

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

Absent :

Amérique latine et Caraïbes : M. Martín Andrade-Pérez- Fondation Erigaie (Colombie) – Trésorier – absence justifiée

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

Ordre du jour du Directoire du jeudi 26 septembre 2023 à 16h00 (heure de Paris = 14h00 GMT)

1. Mot de bienvenue, aperçu des dernières activités de travail en équipe
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du projet de procès-verbal de la 8ème Réunion, au 30 août 2023, rappel en douceur de la discussion déposée sur le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au 2 novembre 2022, Fichiers infographiques : (éventuelles mises à jour des retours et commentaires ?)
4. Langue utilisée pour les réunions : Anglais - Français sur une base rotative : Français
5. Conflits d'intérêts (le cas échéant ?)

ROBERT BARON
SECRETARY

6. Rapport d'activité annuel conformément à la décision 17.COM9 du Comité :
Synopsis des éléments clés du rapport annuel d'activités 2022-2023, (Robert Baron & Berte)
7. Croissance structurelle de l'organisation faîtière des ONG accréditées (ICH-ONG Forum Berte),
Dernières mises à jour relatives aux appels au Conseil électoral et aux candidats aux prochaines élections pour renouveler le mandat des représentants de 4 régions électorales et appel à être lancé pour les candidats aux nouveaux membres du Conseil d'administration : Dernières mises à jour sur 4 candidats éligibles : Berte.
8. Célébration du vingtième anniversaire – Symposium (projets d'appels d'offres, Berte)
Rassembler les synergies au sein et à travers la région électorale géographique au-delà de la célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003, approche formelle durable qui parle d'inclusion participative de l'État et du non étatique acteurs, 8 demandes d'événements parallèles ;, (voir Journal des 27 propositions soumises) : Dernières mises à jour sur les demandes d'orientation et d'assistance administrative au 21 septembre 2023, demande du GT Recherche
9. Projets de recherche problématisés le cas échéant ; 4ème Réunion internationale de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Ukraine, Actions prioritaires pour la protection du patrimoine culturel de l'Ukraine : (appel à propositions de projets pour lesquels la collecte du fonds d'urgence pourrait être utile : Tamara Nikolić Đerić, Matti Hakamäki et Robert Baron : éventuelles mises à jour ?)
10. Prix Albert van der Zeijden et célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003,
Dernières mises à jour : requête envoyée le 19 septembre 2023
11. Compte bancaire à la Société Générale, (mises à jour sur le(s) projet(s) sous contrat: dernières mises à jour sur projets de boîte à outils et site Web pour les paiements en attente (dernière déclaration écrite et documents à l'adresse Société Générale) : dernières mises à jour sur les documents en attente Martin Andrade Perez)
12. Stratégies de collecte de fonds durables : Fonds pour les ONG en situation de crise, dernières mises à jour et plans actuels relatifs à la campagne de collecte de fonds et aux fonds collectés (Tamara Nikolić Đerić Martín Andrade Perez & Berte)
13. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur la newsletter (Matti, Mohamed, Cholponai)

14. Autres affaires

15. Ajournement : projet de procès-verbal en date du 2 novembre 2022 à examiner lors de notre réunion d'octobre 2023

16. Date de la prochaine réunion

17. Clôture de la réunion

Procès-Verbal

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

La séance est ouverte à 16h10, heure de Paris. Des salutations ont été échangées, notant que les préparatifs sont en cours pour les activités du Forum à la 18COM et l'ordre du jour a été pris en compte.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion a été approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du projet de procès-verbal de la 8ème Réunion, en date du 30 août 2023, Douce rappel de la discussion inscrite au procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au 2 novembre 2022. (des mises à jour s les retours et commentaires ?)

Le procès-verbal de la 8ème réunion est approuvé à l'unanimité.

Le procès-verbal révisé de la réunion de novembre 2022 doit être complété et soumis.

4. Langue utilisée pour les réunions : Anglais - Français sur une base rotative : Français

La réunion s'est déroulée en français et en anglais. Les participants à cette réunion se sont exprimés dans la langue de leur choix, une traduction résumant les remarques étant fournie en cas de besoin.

5. Conflits d'intérêts (le cas échéant ?)

ROBERT BARON
SECRETARY

Robert Baron a signalé un conflit d'intérêts avec l'Association pour l'équité culturelle, qui est candidate à une présentation au symposium du Forum au Botswana. Aucun autre conflit d'intérêts n'a été signalé.

6. Rapport d'activité annuel conformément à la décision 17.COM9 du Comité : synthèse des éléments clés du rapport annuel d'activités 2022-2023, (Robert Baron & Berte

Le projet de rapport annuel d'activités sera soumis avant la date limite du 26 septembre demandée par le Secrétariat.

7. Croissance structurelle de l'organisation faitière des ONG accréditées (ICH-ONG Forum Berte), Dernières mises à jour relatives aux appels au Conseil électoral et aux candidats aux prochaines élections pour renouveler le mandat des représentants de 4 régions électorales et appel à être lancé pour les candidats aux nouveaux membres du Conseil d'administration : Dernières mises à jour sur 4 candidats éligibles : Berte.

Il y a quatre candidats éligibles au Conseil électoral, avec trois candidats à sélectionner. Le Conseil exécutif a sélectionné Pranav Chendke, Ellen Krageberg et Jose Barbieri pour le Conseil électoral, avec Pranav Chendke comme président. Ils ont convenu qu'il ne devrait y avoir aucune limite au nombre de candidats au Conseil électoral de n'importe quelle région éligibles pour être inclus dans le Conseil électoral au cours d'une année donnée.

8. Célébration du vingtième anniversaire – Symposium (projets d'appels d'offres, Berte) Rassembler les synergies au sein et à travers la région électorale géographique au-delà de la célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003, approche formelle durable qui parle d'inclusion participative de l'État et du non étatique acteurs, 8 demandes d'événements parallèles :, (voir Journal des 27 propositions soumises) : Dernières mises à jour sur les demandes d'orientation et d'assistance administrative au 21 septembre 2023, demande du GT Recherche.

Vingt-sept propositions ont été reçues pour des présentations ou des propositions pour le symposium lors de la réunion du Forum au Botswana. La proposition du Mali sera retirée. Douze propositions de présentations orales seront sélectionnées.

Les propositions non acceptées pour les présentations orales ou soumises sous forme de présentations par affiches seront sélectionnées comme présentations par affiches. Suivant la pratique d'autres conférences, les affiches seront toutes exposées dans un espace spécifique, les présentateurs se tenant près de l'affiche pour discuter du contenu de leur affiche et répondre aux questions. Les affiches seraient exposées soit dans un espace public commun, soit dans une salle spécifique à une heure précise.

Des salles dans l'espace de conférence sont demandées pour les événements parallèles et les séances d'affiches. Les présentateurs seront responsables d'imprimer leurs propres affiches et de les apporter à l'espace de réunion au Botswana.

La priorité dans la sélection des présentations sera accordée aux présentations qui traitent explicitement des partenariats. Les présentations à caractère uniquement académique n'auront qu'une faible priorité pour les présentations orales.

Chaque membre du Conseil électoral évaluera chaque proposition sur une échelle de 1 à 5, selon des critères précis.

Le Conseil exécutif a noté que le Groupe de travail sur la recherche, de sa propre initiative, a suscité des perspectives sur l'avenir de la Convention auprès de toutes les OONG.

9. Projets problématiques, le cas échéant ; 4ème Internationale de recherche Réunion de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Ukraine, actions prioritaires pour la protection du patrimoine culturel de l'Ukraine, appelez les propositions de projets pour lesquels le fonds d'urgence collecté pourrait être utile : Tamara, Matti Hakamäki et Robert Baron: des mises à jour ?)

Une ONG ukrainienne a exprimé son intérêt à solliciter le soutien du fonds pour les ONG en situation de crise. Ils seront encouragés à postuler.

10. Prix Albert van der Zeijden et célébration du 20e anniversaire de la Convention 2003, Dernières mises à jour : Requête envoyée le 19 septembre 2023

#Heritage Alive devrait fournir des informations sur l'état actuel de la sélection et de

l'attribution du prix Albert van der Zeijden 2023.

- 11. Compte bancaire à la Société Générale, compte à la Société Générale,**
(mises à jour des Projet(s) sous contrat : dernières mises à jour sur les paiements en attente, projet de boîte à outils et site Web (dernière déclaration écrite et documents à la Société Générale) : dernières mises à jour sur les documents en attente Martin Andrade Perez)

Depuis que les formulaires requis par la Société Générale pour accéder aux fonds ont été récemment soumis, les fonds de la banque seront disponibles pour être décaissés.

- 12. Stratégies durables de collecte de fonds : Fonds pour les ONG en situation de crise, dernière version mises à jour et plans actuels relatifs à la campagne de collecte de fonds et aux fonds collectés (Tamara, Martin, Andrade Perez & Berte)**

Des informations ont été demandées sur le fonds pour les ONG en situation de crise au membre du Forum responsable du fonds, mais elles ont été retardées car il est atteint du Covid. Il pourra être invité à discuter du fonds lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration.

- 13. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur la newsletter (Matti, Mohamed, Cholponai)**

Le prochain numéro du bulletin a été retardé mais sera publié bientôt. Les nouvelles du conseil d'administration continuent d'être fournies mensuellement par le biais de la circulaire du conseil d'administration. Une stratégie de communication révisée sera fournie pour 2024.

- 14. Autres affaires**

Le rapport annuel du Forum au Secrétariat sera rédigé et achevé en septembre.

Les membres du Conseil exécutif ont convenu que des progrès substantiels ont été accomplis dans la stabilisation de la structure organisationnelle du Forum, dont l'objectif principal a été largement atteint. Ses relations avec les groupes de travail constituent un élément important de sa stabilisation. Un membre suggère que le Conseil d'administration soit prudent lorsqu'il entreprend de nouveaux projets, en tenant compte de ses capacités

ROBERT BARON
SECRETARY

organisationnelles.

15. Ajournement : Projet de procès-verbal en date du 2 novembre 2022 à examiner lors de Notre Réunion d'octobre 2023

Le procès-verbal révisé de novembre 2022 sera mis à la disposition du membre du conseil d'administration d'octobre 2022. La révision indiquera simplement que la question en question sera mentionnée comme sujet de discussion plutôt que décrite plus en détail.

La séance est levée à 18h04, heure de Paris.

16. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration est prévue le 31 octobre.

17. Clôture de la réunion

La réunion a été officiellement close suite à la programmation de la prochaine réunion du conseil d'administration.