



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

**Eleventh meeting of the Executive Board of 2023**

**Minutes of the Meeting of the Executive Board held on Tuesday, November 14<sup>th</sup>, 2023**

*(La version française suit / French version follows)*

**Present :**

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

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

**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**

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

**Eleventh Executive Board meeting of 2023**

**Tuesday, November 14<sup>th</sup>, 2023 at 16h00 (Paris time)**

- 1. Word of welcome, preview of the latest teamwork activities. A word of gratitude to ADG/ICH-Fund & the Secretariat for the granted financial Assistance to all the seven members of the Executive Board**
- 2. Approval of the agenda**
- 3. Approval of the draft minutes of the October 31<sup>st</sup> 2023 Executive Board (EB) meeting,**

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.COM 9](#): Synopsis of the key elements of the 2022-2023 Annual Activity Report, uploaded on the UNESCO 18.COM Web-page.
7. Structural Growth of the accredited NGOs' umbrella organization. Latest updates relating to the Calls for the Electoral Board and candidates for the upcoming elections to renew the office term of 04 electoral regions' representatives: following the deadline extension for candidates for incoming EB members: Latest updates on approved 04 eligible candidates
8. Twentieth Anniversary Celebration – Symposium, rallying synergies in and across the geographical electoral region moving forward beyond the celebration of the 20<sup>th</sup> Anniversary of the 2003 Convention, sustainable formal approach that speaks to participatory inclusiveness of State and Non-State actors: Letters/accepted/rejected sent out
  - a. Journal of the 30 submitted proposals: Evaluation scores completed, and symposium format
  - b. 12 side-event requests: following the orientations and administrative assistance requests as of September 21, 2023, ENG-FRENCH memorandum and the newer form with instructions as of November 2023
  - c. Universal Declaration on the Safeguarding, Promotion and Mobilization of Intangible Cultural Heritage in the Face of Climate Change and Biodiversity Loss, drafted by the Working Group on ICH and climate change, submitted to accredited NGOs, following the Executive Board's approval and to be delivered to the Intergovernmental Committee in Kasane, Botswana.
  - d. Newly accredited NGOs, online introductory meeting and capacity-building sessions, Problematized research projects in dialogue with the 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of ICH in Ukraine and any other

- emergency context around the world, any priority actions for the protection of intangible Cultural Heritage
9. **Albert van der Zeijden Prize, and the 20<sup>th</sup> Anniversary Celebration of the 2003 Convention, Latest updates as November 13, 2023 on the elected 2023 winner selected**
  10. **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 at Société Générale**
  11. **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**
  12. **Latest updates from the Communication Team on the availability of the Virtual Coffee for the online introductory and capacity sessions**
  13. **Adjournment**
  14. **Date of the Next Meeting**
  15. **Closing of the Meeting**

## Minutes

1. **Word of welcome, preview of the latest teamwork activities. A word of gratitude to ADG/ICH-Fund & the Secretariat for the granted financial Assistance to all the seven members of the Executive Board**

The meeting was called to order at 16:05 Paris time and greetings were exchanged. Gratitude was expressed to the UNESCO Secretariat for its financial assistance to the entire Executive Board for its travel and per diem expenses for 18Com.

2. **Approval of the Agenda**

The agenda for the meeting was approved unanimously.

2. **Approval of the draft minutes of the of October 31<sup>st</sup> 2023 meeting, infographic files: (any updates on feedback and comments?)**

There was no objection to the draft minutes of the October Executive Board (EB) meeting. Infographic files have been completed for posting on the UNESCO web site.

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

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

**5. Conflicts of interest (if any?)**

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

**6. Annual Activity Report pursuant to Committee's Decision [17.COM 9](#): Synopsis of the key elements of the 2022-2023 Annual Activity Report**

The annual activity report has been posted on the UNESCO 18.COM Web-page.

**7. Structural Growth of the accredited NGOs' umbrella organization, latest updates relating to the Calls for the Electoral Board and candidates for the upcoming elections to renew the office term of 04 electoral regions' representatives: following the deadline extension for candidates for incoming EB members: Latest updates on approved 04 eligible candidates**

There is one candidate for each of the Electoral Board seats to be elected in December.

**8. Twentieth Anniversary Celebration – Symposium. Rallying synergies in and across the geographical electoral region moving forward beyond the celebration of the 20<sup>th</sup> Anniversary of the 2003 Convention, sustainable formal approach that speaks to participatory inclusiveness of State and Non-State actors:**

- a. Journal of the 30 submitted proposals: Evaluation scores completed, and symposium format**

There were a significant number of good proposals for oral presentations at the Forum's symposium at 18COM. Due to the number of oral presentations, there will be a need for more than one room for presentations. There was an extensive discussion of details relating to the production of the symposium and the instructions to be provided to presenters. They include the amount of time to be allotted for each presentation and assignment of presenters for the symposium. Interpretation can only be provided for some of the presentations.

**b. 12 side-event requests: following the orientations and administrative assistance requests as of September 21, 2023, ENG-FRENCH memorandum and the newer form with instructions as of November 2023**

All of the side events are in the process of being confirmed.

**c. Universal Declaration on the Safeguarding, Promotion and Mobilization of Intangible Cultural Heritage in the Face of Climate Change and Biodiversity Loss, drafted by the Working Group on ICH, climate change, submitted to accredited NGOs, following the Executive Board's approval and to be delivered to the Intergovernmental Committee in Kasane, Botswana.**

While the EB expressed a generally positive response to the draft Universal Declaration on the Safeguarding, Promotion and Mobilization of Intangible Cultural Heritage in the Face of Climate Change and Biodiversity Loss, it agreed that it needs to be sent to the members of the Forum and discussed at the Forum's General Assembly meeting. Several members of the EB questioned whether there is a process in the Forum's bylaws for approving declarations and they agreed that when it is presented to the General Assembly the EB should underscore that it has not approved or disapproved the declaration. They also indicated that there has been a brief period for reviewing the declaration and that the Forum should consider whether the climate declaration should be prioritized in light of other current world events.

**d. Newly accredited NGOs, online introductory meeting and capacity-building sessions, problematized research projects in dialogue with the 4th International Coordination Meeting for the Safeguarding of ICH in Ukraine and any other emergency context around the world, any priority actions for the protection of intangible Cultural Heritage**

NGOs recommended for accreditation will not be approved until the General Assembly in the Spring. Rather than holding an introductory meeting for newly accredited NGOs, there will be an introduction to 18COM and the Convention in general open to any accredited NGO.

**9. Albert van der Zeijden Prize, and the 20<sup>th</sup> Anniversary Celebration of the 2003 Convention, Latest updates as November 13, 2023 on the elected 2023 winner selected.**

Due to the cost of providing for the travel of the Albert van der Zeijden Prize winner, the Forum will not pay for the winner to travel to Botswana and they will instead appear for the award presentation online.

**10. 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 at Société Générale**

There are many problems with maintaining the Forum's bank account at Société Générale, including excessive paperwork required each year and the fact that transactions occur in Euros rather than dollars, which is the currency used by UNESCO. The EB agreed that a second bank account should be opened, with the Société Générale account to be eventually closed.

**11. 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**

The Forum has selected the NGOs to be awarded support from the Fund for NGOs in situations in crisis. These funds will be provided to these NGOs.

**12. Latest updates from the Communication Team on the availability of the Virtual Coffee for the online introductory and capacity sessions**

The introductory session for NGOs will be held on November 20<sup>th</sup>, during the date and time slot normally used for the Virtual Coffee.

**13. Adjournment**

The meeting will be adjourned following the setting of the date of the next meeting.

#### **14. Date of the Next Meeting**

The next official meeting of the EB will be a meeting of the new members on Friday, December 8<sup>th</sup>, following the last session of the Intergovernmental Meeting.

#### **15. Closing of the Meeting**

The meeting was adjourned at 17:30 Paris time.



### **Onzième réunion du Directoire de 2023**

#### **Procès-verbal de la réunion du Directoire tenue le mardi 14 novembre 2023**

**(La version française suit / La version française suit)**

**Présent :**

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

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

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

**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**

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

**Onzième réunion du Directoire de 2023**

**Mardi 14 novembre 2023 à 16h00 (heure de Paris)**

**1. Mot de bienvenue, aperçu des dernières activités de travail en équipe. Un mot de gratitude à l'ADG/ICH-Fund et au Secrétariat pour l'assistance financière accordée aux sept membres du Conseil exécutif.**

**2. Approbation de l'ordre du jour**

**3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration (CE) du 31 octobre 2023, fichiers infographiques : (des mises à jour sur les retours et commentaires ?)**

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

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

**6. Rapport d'activité annuel conformément à la décision 17.COM 9 du Comité : Synopsis des éléments clés du rapport d'activité annuel 2022-2023, téléchargé sur la page Web de l'UNESCO 18.COM.**

**7. Croissance structurelle de l'organisation faitière des ONG accréditées. Dernières mises à jour relatives aux appels au Conseil électoral et aux candidats aux prochaines élections pour renouveler le mandat de 04 représentants des régions électorales : suite à la prolongation du délai de candidature pour les nouveaux membres du Conseil d'administration : Dernières mises à jour sur les 04 candidats éligibles approuvés**

**8. Célébration du vingtième anniversaire – Symposium, rassemblant des synergies dans 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 de l'inclusion participative des acteurs étatiques et non étatiques : Lettres/acceptées /rejeté envoyé**



**a. un. Journal des 30 propositions soumises : notes d'évaluation obtenues et format du symposium**

**b. 12 demandes d'événements parallèles : suite aux demandes d'orientation et d'assistance administrative du 21 septembre 2023, mémorandum ANG-FRANÇAIS et le nouveau formulaire avec instructions du novembre 2023**

**c. Déclaration universelle sur la sauvegarde, la promotion et la mobilisation du patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et à la perte de biodiversité, rédigée par le Groupe de travail sur le PCI et le changement climatique, soumise aux ONG accréditées, après approbation du Conseil exécutif et à remettre au Comité intergouvernemental à Kasane, Botswana.**

**d. ONG nouvellement accréditées, réunion d'introduction et sessions de renforcement des capacités en ligne, projets de recherche problématisés en dialogue avec la 4e Réunion internationale de coordination pour la sauvegarde du PCI en Ukraine et dans tout autre contexte d'urgence dans le monde, éventuelles actions prioritaires pour la protection du patrimoine culturel immatériel**

**9. Prix Albert van der Zeijden et célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003, dernières mises à jour en date du 13 novembre 2023 sur le lauréat élu de 2023 sélectionné**

**10. Compte bancaire à la Société Générale, (mises à jour sur le(s) 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 à la Société Générale**

**11. 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**

**12. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur la disponibilité du café virtuel pour les sessions d'introduction et de renforcement des capacités en ligne**

**13. Ajournement**

#### **14. Date de la prochaine reunion**

#### **15. Clôture de la reunion**

### **Procès-verbal**

#### **1. Mot de bienvenue, aperçu des dernières activités de travail en équipe. Un mot de gratitude à l'ADG/ICH-Fund et au Secrétariat pour l'assistance financière accordée aux sept membres du Conseil exécutif.**

La réunion est ouverte à 16h05, heure de Paris et des salutations sont échangées. La gratitude a été exprimée au Secrétariat de l'UNESCO pour son aide financière à l'ensemble du Conseil exécutif pour ses frais de voyage et ses indemnités journalières pour la 18Com.

#### **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 du 31 octobre 2023, fichiers infographiques : (des évolutions des retours et commentaires ?)**

Il n'y a eu aucune objection au projet de procès-verbal de la réunion du Conseil exécutif (CE) d'octobre. Les fichiers infographiques ont été complétés pour être publiés sur le site Web de l'UNESCO

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

La réunion s'est déroulée en français ainsi qu'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 ?)**

Aucun conflit d'intérêt pour cette réunion n'a été signalé par les membres du Conseil d'administration présents.

**6. Rapport d'activité annuel conformément à la décision du Comité 17.COM 9 :  
Synopsis des éléments clés du rapport d'activité annuel 2022-2023**

Le rapport d'activité annuel a été publié sur la page Web UNESCO 18.COM.

**7. Croissance structurelle de l'organisation faitière des ONG accréditées,  
dernières mises à jour relatives aux appels au Conseil électoral et aux candidats aux  
prochaines élections pour renouveler le mandat de 04 représentants des régions  
électorales : suite à la prolongation du délai de candidature pour les nouveaux  
membres du Conseil d'administration : Dernières mises à jour sur les 04 candidats  
éligibles approuvés**

Il y a un candidat pour chacun des sièges du Conseil électoral à élire en décembre.

**8. Célébration du vingtième anniversaire – Symposium. Ralliement  
des synergies au sein et à travers la région électorale géographique au-delà de la  
célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003, une approche formelle  
durable qui parle de l'inclusion participative des acteurs étatiques et non étatiques**

**a. Journal des 30 propositions soumises : notes d'évaluation obtenues et  
format du symposium**

Il y a eu un nombre important de bonnes propositions de présentations orales lors du symposium du Forum à la 18COM. En raison du nombre de présentations orales, il sera nécessaire de disposer de plus d'une salle pour les présentations. Il y a eu une discussion approfondie sur les détails liés à la réalisation du symposium et aux instructions à fournir aux présentateurs. Ils comprennent le temps à allouer pour chaque présentation et l'affectation des présentateurs pour le symposium. L'interprétation ne peut être assurée que pour certaines présentations.

**b. 12 demandes d'événements parallèles : suite aux demandes d'orientation et  
d'assistance administrative du 21 septembre 2023, mémorandum ANG-  
FRANÇAIS et le nouveau formulaire avec instructions du novembre 2023**

Tous les événements parallèles sont en cours de confirmation.

**c. Déclaration universelle sur la sauvegarde, la promotion et la mobilisation du  
patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et à la perte de**

**biodiversité, rédigée par le Groupe de travail sur le PCI, changement climatique, soumise aux ONG accréditées, après approbation du Conseil exécutif et à remettre au Comité intergouvernemental à Kasane, Botswana.**

Bien que la CE ait exprimé une réponse globalement positive au projet de Déclaration universelle sur la sauvegarde, la promotion et la mobilisation du patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et à la perte de biodiversité, elle a convenu qu'il devait être envoyé aux membres du Forum et discuté lors de l'Assemblée générale du Forum. Plusieurs membres du Conseil exécutif se sont demandé s'il existe un processus dans les statuts du Forum pour approuver les déclarations et ils ont convenu que lors de la présentation de la déclaration à l'Assemblée générale, le Conseil exécutif devrait souligner qu'il n'a pas approuvé ou désapprouvé la déclaration. Ils ont également indiqué qu'il y avait eu une brève période pour réviser la déclaration et que le Forum devrait déterminer si la déclaration sur le climat devait être une priorité à la lumière d'autres événements mondiaux actuels.

**d. ONG nouvellement accréditées, réunion d'introduction et sessions de renforcement des capacités en ligne, projets de recherche problématisés en dialogue avec la 4e Réunion internationale de coordination pour la sauvegarde du PCI en Ukraine et tout autre contexte d'urgence dans le monde, éventuelles actions prioritaires pour la protection du patrimoine culturel immatériel**

Les ONG recommandées pour l'accréditation ne seront pas approuvées avant l'Assemblée générale du printemps. Plutôt que d'organiser une réunion d'introduction pour les ONG nouvellement accréditées, il y aura une introduction au 18COM et à la Convention en général ouverte à toute ONG accréditée.

**9. Prix Albert van der Zeijden et célébration du 20e anniversaire de la Convention de 2003, dernières mises à jour en date du 13 novembre 2023 sur le lauréat élu de 2023 sélectionné.**

En raison des frais de voyage du lauréat du prix Albert van der Zeijden, le Forum ne prendra pas en charge le voyage du lauréat au Botswana et il se présentera à la place à la remise du prix en ligne.

**10. Compte bancaire à la Société Générale, (mises à jour sur le(s) 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 à la Société Générale**

Le maintien du compte bancaire du Forum à la Société Générale pose de nombreux problèmes, notamment la paperasserie excessive requise chaque année et le fait que les transactions s'effectuent en euros plutôt qu'en dollars, qui est la monnaie utilisée par l'UNESCO. Le CE a convenu qu'un deuxième compte bancaire devrait être ouvert, le compte de la Société Générale devant être éventuellement clôturé.

### **1 11. 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**

Le Forum a sélectionné les ONG qui bénéficieront du soutien du Fonds pour les ONG en situation de crise. Ces fonds seront fournis à ces ONG.

### **12. Dernières mises à jour de l'équipe de communication sur la disponibilité du ccafé virtuel pour les sessions d'introduction et de renforcement des capacités en ligne**

La séance d'introduction pour les ONG se tiendra le 20 novembre, à la date et à l'heure normalement utilisées pour le Café Virtuel.

### **13. Ajournement**

La séance sera levée une fois la date de la prochaine réunion fixée.

### **14. Date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion officielle du BE sera une réunion des nouveaux membres le vendredi 8 décembre, suite à la dernière session de la Réunion intergouvernementale.

### **15. Clôture de la réunion**

La séance est levée à 17h30, heure de Paris.