

*(Le Français suit / French text follows)*  
First Executive Board meeting of 2024

**Minutes of the Meeting of the Executive Board held on Tuesday, January 9<sup>th</sup>, 2024**

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

**Present :**

- **Western Europe and North America: Mr. Matti Hakamäki – Finnish Folk Music Institute (Finland) – Secretary**
- **Eastern Europe: Ms. Tamara Nikolić Đerić – Association House of Batana (Croatia)**
- **Latin America and the Caribbean: Ms. Irina Ruiz, Fundación INDICRI (Panama)**
- **Asia and the Pacific: Ms. Cholponai Usubalieva-Grishuk – Aigine Cultural Research Center (Kyrgystan) – Treasurer**
- **Africa: Mr. Bachirou Njoya, Fondation Princesse Momafon Rabiadou NJOYA, Cameroon. Group V(a), Africa**
- **International: Mr. Robert Baron – International Society for Ethnology and Folklore, International – President**
- **Arab States: Mr. Mohamed Lemine Beidieu – Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritania) – Vice President**

**AGENDA**

1. **Word of welcome**
2. **Approval of the agenda**
3. **Approval of the draft minutes of the November 14, 2023 and December 8, 2023 Executive Board (EB) meetings**
4. **Language use for the meeting**
5. **Conflicts of interest**
6. **18COM reflections and outcomes. Posting of presentations and posters on the Forum's website.**

- 7. Communications Committee ongoing activities and 2024 plans. Additions to email list and reconciling Forum and Secretariat lists. – Tamara Nikolić Đerić**
- 8. More balanced geographical representation initiatives – 2024 initiatives, Africa focus**
- 9. Working Groups – reporting requirements, approval and termination processes, next meeting with Executive Board representatives - Cholponai Usubalieva-Grishuk and Tamara Nikolić Đerić**
- 10. Universal Declaration on the Safeguarding, Promotion and Mobilization of Intangible Cultural Heritage in the Face of Climate Change and Biodiversity Loss. Update on revisions, extraordinary General Assembly meeting, relationship to forthcoming Living Heritage Entity initiatives**
- 11. Mapping Project second phase planning**
- 12. Forum participation in the Broader Implementation of Article 18 Initiative**
- 13. Possible collaborations with other UNESCO entities**
- 14. Executive Board committees**
- 15. Requests for meeting with Heritage Alive ! board, Electoral Board recommendations**
- 16. Bank account at Société Générale. Status of payments, alternative bank account possibilities.**
- 17. Fundraising Committee**
- 18. Date of the Next Meeting**
- 19. Adjournment**

**Tuesday, January 9<sup>th</sup>, 2024 at 16h00 (Paris time)**

**1. Word of welcome**

The meeting was called to order and greetings were exchanged.

**2. Approval of the agenda**

The agenda was approved unanimously.

### **3. Approval of the draft minutes of the November 14, 2023 and December 8, 2023 Executive Board (EB) meetings**

The minutes of the November 14, 2023 and December 8, 2023 Executive Board (EB) meetings were approved unanimously

### **4. Language use for the meeting**

English and French were used, with translation provided when needed

### **5. Conflicts of interest**

No conflicts of interest were reported

### **6. 18COM reflections and outcomes. Posting of presentations and posters on the Forum's website.**

Accredited NGOs and THE ICH NGO Forum were presented in a good light throughout the meeting. An Intergovernmental Committee member underscored the need for more accredited NGOs from Africa. A meeting with the Assistant Director General was highly productive and supportive of the Forum.

### **7. Communications Committee ongoing activities and 2024 plans. Additions to email list and reconciling Forum and Secretariat lists. – Tamara Nikolić Đerić**

The ideas and focus of the Communication Committee were presented. It is planning to produce three newsletters during the year. The first issue will include a report on 18COM. The possibility of enhancing the design and navigation on the website was discussed. The mailing lists and data base will be corrected and expanded, and the revised mailing list will be reconciled with the mailing list of the Living Heritage Entity later in the winter. The Communication Committee is composed of: Ms. Tamara Nikolić Đerić, Ms. Irina Ruiz, Ms. Cholponai Usubalieva-Grishuk and Mr. Bachirou Njoya. Anyone in the EB can join the Communication Committee or any other Committee.

Online workshops introducing the Convention and the IGC meetings will occur again this year. The database may include social media sites. Social media use, especially Instagram, will be encouraged. The Forum will use multiple social media sites as communication platforms.

## **8. More balanced geographical representation initiatives – 2024 initiatives, Africa focus**

Collaborations to produce workshops designed to generate accreditation applications may be carried out with UNESCO offices as well as possibly Category 2 Centers and National Commissions. Generating accreditation applications will be emphasized. The experience from workshops organized last year in UNESCO regions 2 and 3 was very valuable and should be analyzed and replicated. The working group on more balanced geographical representation should be involved in this work, but it can't accomplish much alone. Background material for the workshops could be produced, which may include videos and printed materials.

## **9. Working Groups – reporting requirements, approval and termination processes, next meeting with Executive Board representatives - Cholponai Usubalieva-Grishuk, Tamara Nikolić Đerić**

The EB emphasized the need for Working Groups to meet reporting requirements in order to continue. The Bylaws specify approval and termination processes, which must be respected. Executive Board representatives will meet with the Working Groups in the coming months, with another meeting to be held this year.

## **10. Universal Declaration on the Safeguarding, Promotion and Mobilization of Intangible Cultural Heritage in the Face of Climate Change and Biodiversity Loss. Update on revisions, extraordinary General Assembly meeting, relationship to forthcoming Living Heritage Entity initiatives**

The declaration proposed by the working group dealing with climate change and biodiversity issues was discussed, and it was proposed that the declaration should be presented at the next General Assembly of the Convention and a special meeting of the Convention on climate change, if it is to be held. Revisions of the declaration presented in Botswana are currently underway for presentation and discussion by the general Forum membership later this winter.

## **11. Mapping Project second phase planning**

Discussions were begun about a second phase of the project mapping the competencies of NGOs. It was agreed that the project will need adequate funding, particularly since so many NGOs need to be surveyed and interviewed and have infographics produced. This work cannot be carried out solely by EB members because of capacity limitations. Discussions will continue about the second phase with the Secretariat. The mistakes in infographics produced in the first round of mapping will need to be corrected, and the methods used to carry out this should be reevaluated.

## **12. Forum participation in the Broader Implementation of Article 18 Initiative**

The Forum needs to fully participate in the Broader Implementation of Article 18 Initiative. The data and information gathered in the mapping project includes many good safeguarding practices.

### **13. Possible collaborations with other UNESCO entities**

The EB will seek to continue collaborations with the World Heritage Center (WHC). The Research Working Group will feature a representative of the World Tourism Organization (WTO) at one of its meetings in the next several months. It would be worthwhile to collaborate with the WTO on a project. Like the WHC, it could be the source of contracts with the Forum. Memory of the World would also be a worthwhile collaborator. An ANGO is interested in possibly organizing a session on archives at the Convention's next General Assembly, and Memory of the World could be asked to be a co-sponsor.

### **14. Executive Board committees**

New committees of the EB may be created, with membership open to any EB member.

### **15. Requests for meeting with Heritage Alive ! board, Electoral Board recommendations**

A meeting will be organized of EB members with the editorial board of Heritage Alive! The recommendations of the 2023 Electoral Board for changes in processes and policies will be considered at a future EB board meeting.

### **16. Bank account at Société Générale. Status of payments, alternative bank account possibilities.**

The Société Générale bank account is cumbersome to access, with delays in payments. There should be a better, alternative bank account. This possibility will be researched.

### **17. Fundraising Committee**

Fundraising for NGOs in crisis resulted in support that will be very worthwhile for the NGOs that were funded. Future activities of the fundraising committee will be discussed at another EB meeting.

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

The next meeting of the EB will take place on February 13<sup>th</sup> at 16:00 Paris time.

### **19. Adjournment**

The meeting was adjourned at 18:12 Paris time.

Matti Hakamäki, Secretary

## Première réunion du conseil d'administration de 2024

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du mardi 9 janvier<sup>th</sup>, 2024

Présent :

- Europe occidentale et Amérique du Nord : M. Matti Hakamäki - Institut finlandais de musique folklorique (Finlande) - Secrétariat
- Europe de l'Est : Mme Tamara Nikolić Đerić - Association House of Batana (Croatie) -
- Amérique latine et Caraïbes : Mme Irina Ruiz, Fundación INDICRI (Panama)
- Asie et Pacifique : Mme Cholponai Usubalieva-Grishuk - Aigine Cultural Research Center (Kyrgystan) - Trésorière
- Afrique : M. Bachirou Njoya, Fondation Princesse Momafon Rabiadou NJOYA, Cameroun. Groupe V(a), Afrique
- International : M. Robert Baron - Société internationale d'ethnologie et de folklore, International - Président
- États arabes : M. Mohamed Lemine Beidieu - Association mauritanienne pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Mauritanie) - Vice-président

### ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation des projets de procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration (CE) du 14 novembre 2023 et du 8 décembre 2023
4. Langues utilisées pour la réunion
5. Conflits d'intérêts
6. Réflexions et résultats du 18COM. Publication des présentations et des affiches sur le site web du Forum.
7. Activités en cours du comité de communication et projets pour 2024. Ajouts à la liste d'adresses électroniques et rapprochement des listes du Forum et du Secrétariat. - Tamara Nikolić Đerić

- 8. Des initiatives de représentation géographique plus équilibrées - initiatives 2024, accent mis sur l'Afrique**
- 9. Groupes de travail - exigences en matière de rapports, processus d'approbation et de clôture, prochaine réunion avec les représentants du Conseil exécutif - Cholponai Usubalieva-Grishuk et Tamara Nikolić Đerić**
- 10. Déclaration universelle sur la sauvegarde, la promotion et la mobilisation du patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Mise à jour sur les révisions, réunion extraordinaire de l'Assemblée générale, relation avec les prochaines initiatives des entités du patrimoine vivant.**
- 11. Projet de cartographie planification de la deuxième phase**
- 12. Participation du Forum à l'initiative pour une mise en œuvre élargie de l'article 18**
- 13. Collaborations possibles avec d'autres entités de l'UNESCO**
- 14. Comités du conseil d'administration**
- 15. Demandes de réunion avec le conseil d'administration de Heritage Alive !, recommandations du conseil électoral**
- 16. Compte bancaire à la Société Générale. Etat des paiements, possibilités de comptes bancaires alternatifs.**
- 17. Comité de financement**
- 18. Date de la prochaine réunion**
- 19. Ajournement**

**Mardi 9 janvier<sup>th</sup> , 2024 à 16h00 (heure de Paris)**

- 1. le mot de bienvenue**

La réunion est ouverte et des salutations sont échangées.

- 2. 2. approbation de l'ordre du jour**

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

**3. 3. approbation des projets de procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration (CE) du 14 novembre 2023 et du 8 décembre 2023**

Les procès-verbaux des réunions du Conseil exécutif (CE) du 14 novembre 2023 et du 8 décembre 2023 ont été approuvés à l'unanimité.

**4. 4. Langues utilisées pour la réunion**

L'anglais et le français ont été utilisés, la traduction étant assurée si nécessaire.

**5. Conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêt n'a été signalé

**6. Réflexions et résultats du 18COM. Publication des présentations et des affiches sur le site web du Forum.**

Les ONG accréditées et le Forum des ONG du PCI ont été présentés sous un jour favorable tout au long de la réunion. Un membre du comité intergouvernemental a souligné la nécessité d'augmenter le nombre d'ONG accréditées en Afrique. Une réunion avec le directeur général adjoint a été très productive et a soutenu le forum.

**7. Activités en cours du comité de communication et projets pour 2024. Ajouts à la liste d'adresses électroniques et rapprochement des listes du Forum et du Secrétariat. - Tamara Nikolić Đerić**

Les idées et les objectifs de la commission de la communication ont été présentés. Elle prévoit de produire trois bulletins d'information au cours de l'année. Le premier numéro comprendra un rapport sur le 18COM. La possibilité d'améliorer la conception et la navigation sur le site web a été discutée. Les listes de diffusion et la base de données seront corrigées et élargies, et la liste de diffusion révisée sera rapprochée de la liste de diffusion de l'Entité du patrimoine vivant plus tard dans l'hiver. Le Comité de communication est composé de : Mme Tamara Nikolić Đerić, Mme Irina Ruiz, Mme Cholponai Usubalieva-Grishuk et Mr. Bachirou Njoya. Tout membre du BE peut se joindre à la commission Communication ou à toute autre commission.

Des ateliers en ligne présentant la Convention et les réunions du CIG seront à nouveau organisés cette année. La base de données peut inclure des sites de médias sociaux. L'utilisation des médias sociaux, en particulier Instagram, sera encouragée. Le Forum



utilisera plusieurs sites de médias sociaux comme plateformes de communication.

#### **8. Des initiatives de représentation géographique plus équilibrées - initiatives 2024, accent mis sur l'Afrique**

Des collaborations pour organiser des ateliers destinés à générer des demandes d'accréditation peuvent être menées avec les bureaux de l'UNESCO ainsi que, éventuellement, avec les centres de catégorie 2 et les commissions nationales. L'accent sera mis sur la production de demandes d'accréditation. L'expérience des ateliers organisés l'année dernière dans les régions 2 et 3 de l'UNESCO a été très précieuse et devrait être analysée et reproduite. Le groupe de travail sur une représentation géographique plus équilibrée devrait être impliqué dans ce travail, mais il ne peut pas accomplir grand-chose seul. Des documents d'information pourraient être produits pour les ateliers, notamment des vidéos et des documents imprimés.

#### **9. Groupes de travail - exigences en matière de rapports, processus d'approbation et de clôture, prochaine réunion avec les représentants du Conseil exécutif - Cholponai Usubalieva-Grishuk, Tamara Nikolić Đerić**

Le Bureau exécutif a souligné la nécessité pour les groupes de travail de satisfaire aux exigences en matière de rapports pour pouvoir continuer à exister. Le règlement intérieur précise les procédures d'approbation et de résiliation, qui doivent être respectées. Les représentants du bureau exécutif rencontreront les groupes de travail dans les mois à venir, et une autre réunion sera organisée cette année.

#### **10. Déclaration universelle sur la sauvegarde, la promotion et la mobilisation du patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Mise à jour sur les révisions, réunion extraordinaire de l'Assemblée générale, relation avec les prochaines initiatives des entités du patrimoine vivant.**

La déclaration proposée par le groupe de travail chargé des questions relatives au changement climatique et à la biodiversité a été examinée et il a été proposé que la déclaration soit présentée à la prochaine assemblée générale de la Convention et à une réunion spéciale de la Convention sur le changement climatique, si elle doit avoir lieu. Des révisions de la déclaration présentée au Botswana sont actuellement en cours en vue d'une présentation et d'une discussion par l'ensemble des membres du Forum dans le courant de l'hiver.

#### **11. Projet de cartographie planification de la deuxième phase**

Des discussions ont été entamées sur une deuxième phase du projet de cartographie des compétences des ONG. Il a été convenu que le projet aurait besoin d'un financement

adéquat, en particulier parce qu'un grand nombre d'ONG doivent être interrogées et interviewées et que des infographies doivent être produites. Ce travail ne peut pas être réalisé uniquement par les membres du Conseil exécutif en raison de leurs capacités limitées. Les discussions sur la deuxième phase se poursuivront avec le Secrétariat. Les erreurs dans les infographies produites lors du premier cycle de cartographie devront être corrigées et les méthodes utilisées pour ce faire devront être réévaluées.

## **12. Participation du Forum à l'initiative pour une mise en œuvre élargie de l'article 18**

Le Forum doit participer pleinement à l'initiative de mise en œuvre élargie de l'article 18. Les données et les informations recueillies dans le cadre du projet de cartographie comprennent de nombreuses bonnes pratiques de sauvegarde.

## **13. Collaborations possibles avec d'autres entités de l'UNESCO**

Le Bureau exécutif s'efforcera de poursuivre sa collaboration avec le Centre du patrimoine mondial (CPM). Le groupe de travail sur la recherche accueillera un représentant de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) lors d'une de ses réunions au cours des prochains mois. Il serait intéressant de collaborer avec l'OMT sur un projet. Comme le CPM, elle pourrait être à l'origine de contrats avec le Forum. Mémoire du monde serait également un collaborateur intéressant. Une ANGO est intéressée par l'organisation éventuelle d'une session sur les archives lors de la prochaine Assemblée générale de la Convention, et il pourrait être demandé à Mémoire du monde d'en être le co-sponsor.

## **14. Comités du conseil d'administration**

De nouveaux comités du BE peuvent être créés, dont l'adhésion est ouverte à tous les membres du BE.

## **15. Demandes de réunion avec le conseil d'administration de Heritage Alive !, recommandations du conseil électoral**

Une réunion sera organisée entre les membres du BE et le comité éditorial de Heritage Alive ! Les recommandations du Bureau électoral 2023 concernant les changements dans les processus et les politiques seront examinées lors d'une prochaine réunion du Bureau exécutif.

## **16. Compte bancaire à la Société Générale. Etat des paiements, possibilités de comptes bancaires alternatifs.**

Le compte bancaire de la Société Générale est difficile d'accès, avec des retards de paiement. Il devrait y avoir un meilleur compte bancaire alternatif. Cette possibilité sera étudiée.

#### **17. Comité de financement**

La collecte de fonds pour les ONG en crise a permis d'obtenir un soutien qui sera très utile pour les ONG financées. Les activités futures du comité de collecte de fonds seront discutées lors d'une autre réunion du BE.

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

La prochaine réunion du CE aura lieu le 13 février<sup>th</sup> à 16h00, heure de Paris.

#### **19. Ajournement**

La réunion est levée à 18 h 12, heure de Paris.

Matti Hakamäki, Secrétaire