



Minutes
Third Executive Board Meeting of 2024
March 14, 2024 – 16:00 – 18:00 (Paris time)

On Zoom: Topic: EB Monthly Meeting, 2024

Zoom link: <https://us02web.zoom.us/j/83818700606>

Meeting ID: 838 1870 0606

(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~~

1. Word of welcome
2. Approval of the agenda
3. Approval of the draft minutes of the February 13th Executive Board (EB) meetings
4. Language use for the meeting
5. Conflicts of interest

- 6. Review of March 13th meeting with the Secretariat**
- 7. Communications Committee plans and activities. Website editing and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Funding for Forum social media - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya**
- 8. Working Groups – Reporting requirements. Reconsidering two year renewal. Criteria and requirements for grants for Working Group Activities, to be sent to Working Groups – Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk**
- 9. Mapping Project second phase planning and implementation**
- 10. Bank account at Société Générale. Financial officer position. Cholponai Usubalieva-Grishuk. Possibilities for fiscal conduit. - Robert Baron**
- 11. International Forum on the Role of Culture in Sustainable Development in Abidjan, other upcoming ICH events. Involvement of ICH NGO Forum.**
- 12. #Culture2030Goal Steering Group. Statement of support by Forum**
- 13. Executive Board participation in June General Assembly. Call for proposals to be sent to working groups.**
- 14. Symposium at 19COM. Request for proposals.**
- 15. Executive Board Committees. Possibilities for additional committees.**
- 16. Initiatives to generate accreditation applications from underrepresented regions. Possibilities for collaborations with UNESCO Field Offices, Category 2 Centers, UNESCO National Commissions and States Parties in Africa and other underrepresented regions**
- 17. Possibilities for Bylaws and Electoral Rules changes. Additional Executive Board seat? Electoral procedure changes. Reconsidering two year renewal for working groups.**
- 18. Other Business**
- 19. Date of the Next Meeting**

20. Adjournment

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 February 13th Executive Board (EB) meetings

The minutes of the February 2024 Executive Board (EB) meeting was 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. Review of March 13th meeting with the Secretariat

In the March 13th meeting the secretariat indicated that it is conducting a survey on the role of NGOs. The ICH NGO Forum can make a presentation and produce a report about this topic and other matters at the General Assembly in June. The mapping project will be discussed separately with the Secretariat at a future date to be determined. The Secretariat indicated that the UNESCO ICH web site, which has dedicated places for the work of NGOs and the Forum, can link to additional Forum-related content. The EB noted the Climate Change Working Group's activities and draft declaration. The Secretariat noted that there will be an expert's meeting later that year that the Forum could participate in. They also indicated that it can help arrange meetings with other UNESCO entities.

7. Communications Committee plans and activities. Website editing and development, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Funding for Forum social media - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya

Improvements to the website and activities in social media have been implemented.

There may be a Spanish translation of the Forum's website. Discussing the role of the website, the EB emphasized that its contributions to the website should be readily effected and sustainable.

8. Working Groups – Reporting requirements. Reconsidering two year renewal. Criteria and requirements for grants for Working Group Activities, to be sent to Working Groups – Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk

All of the working groups were notified that required reports and updated information are to be submitted by March 31st. There should be consideration of whether there should continue to be renewal of working group certification every two years. The working groups will be sent the procedures and criteria for grants for their activities.

11. Mapping Project second phase planning and implementation

The EB is waiting for the Secretariat to inform it about the deliverables and amount of the second phase of the mapping project.

12. Bank account at Société Générale. Financial officer position. Cholponai Usubalieva-Grishuk. Possibilities for fiscal conduit. - Robert Baron

Martin Andrade Perez was asked to continue to serve as the liaison with Société Générale and carry out financial transactions, and he agreed that he would be able to make a small number of payments and act as a liaison with the bank. A NGO in Paris has been contacted to see if it could act as a fiscal sponsor.

11. International Forum on the Role of Culture in Sustainable Development in Abidjan, other upcoming ICH events. Involvement of ICH NGO Forum.

Four members of the EB will attend the meeting in Abidjan, with three of them supported for travel and per diem expenses by UNESCO. While the EB agreed that the EB should be represented in UNESCO meetings as often as possible, it noted that financial assistance is only provided by UNESCO from time to time.

12. #Culture2030Goal Steering Group. Statement of support by Forum

A statement of support for the campaign for adding culture as a new Sustainable Development Goal was approved and it will be sent to the #Culture2030Goal Steering Group.

13. Executive Board participation in June General Assembly. Call for proposals to be sent to working groups.

Forum funds will be used to support travel and per diem for several EB members to attend the GA in June. The working groups will be advised that they can submit proposals for side events to the Secretariat.

13. Symposium at 19COM. Request for proposals.

The working groups have been invited to submit proposals to organize and produce a symposium at the Forum's meetings alongside the IGC Committee meetings in Asuncion in December.

14. Executive Board Committees. Possibilities for additional committees.

This agenda item was tabled and will be discussed at the EB meeting in April.

16. Initiatives to generate accreditation applications from underrepresented regions. Possibilities for collaborations with UNESCO Field Offices, Category 2 Centers, UNESCO National Commissions and States Parties in Africa and other underrepresented regions

This agenda item was tabled and will be discussed at the EB meeting in April.

17. Possibilities for Bylaws and Electoral Rules changes. Additional Executive Board seat? Electoral procedure changes. Reconsidering two year renewal for working groups.

An EB member expressed opposition to adding an additional seat to the EB, noting that it would make it more difficult to provide financial assistance to provide financial assistance to EB members to attend meetings. This and other possible Bylaws and Electoral Rules changes will be discussed at the April EB meeting.

18. Other Business

No other topics were discussed.

19. Date of the Next Meeting

The next meeting of the EB will take place on April 23rd at 16:00 Paris time.

20. Adjournment

The meeting was adjourned at 18:10 Paris time.

Ordre du jour

**Troisième réunion du Conseil d'administration de 2024
14 mars 2024 – 16h00 – 18h00 (heure de Paris)**

Sur Zoom : Sujet : Réunion mensuelle du Conseil d'administration, 2024

Lien zoom : <https://us02web.zoom.us/j/83818700606>

Numéro de réunion : 838 1870 0606

(La version française suit / La version française suit)

Présent :

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

1. Mot de bienvenue

2. Approbation de l'ordre du jour

3. Approbation du projet de procès-verbal des réunions du Conseil d'administration

(CE) du 13 février

- 4. Utilisation de la langue pour la réunion**
- 5. Conflits d'intérêts**
- 6. Bilan de la réunion du 13 mars avec le Secrétariat**
- 7. Plans et activités du Comité des communications. Édition et développement de sites internet, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Financement des médias sociaux du Forum - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya**
- 8. Groupes de travail – Exigences en matière de rapports. Reconsidérer le renouvellement de deux ans. Critères et exigences pour les subventions pour les activités des groupes de travail, à envoyer à Groupes de travail – Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva- Grishuk**
- 9. Planification et mise en œuvre de la deuxième phase du projet Mapping**
- 10. Compte bancaire à la Société Générale. Poste de responsable financier. Cholponai Usubalieva-Grishuk. Possibilités fiscales conduit. Robert Baron**
- 11. Forum international sur le rôle de la culture dans le développement durable à Abidjan, d'autres événements du PCI à venir. Implication du Forum des ONG du PCI.**
- 12. Groupe de pilotage de l'objectif #Culture2030. Déclaration de soutien du Forum**
- 13. Participation du Conseil d'administration à l'Assemblée générale de juin. Appel à propositions à être envoyés aux groupes de travail**
- 14. Colloque à 19COM. Demande de propositions.**
- 15. Comités du Conseil d'administration. Possibilités de commissions supplémentaires.**
- 16. Initiatives visant à générer des demandes d'accréditation provenant de régions sous-représentées. Possibilités de collaboration avec les bureaux hors Siège**

de l'UNESCO, les centres de catégorie 2, Commissions nationales de l'UNESCO et États parties en Afrique et ailleurs régions sous-représent

17. Possibilités de modifications des statuts et des règles électorales. Conseil d'administration supplémentaire siège? Modifications de la procédure électorale. Reconsidérer le renouvellement de deux ans pour travailler groupes.

18. Autres affaires

19. Date de la prochaine réunion

20. Ajournement

1. Mot de bienvenue

La réunion est ouverte et des salutations sont échangées.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

3. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du Bureau exécutif (BE) du 13 février 2024

Le procès-verbal de la réunion du Bureau exécutif (BE) de février 2024 est approuvé à l'unanimité.

4. Langues utilisées pour la réunion

L'anglais et le français ont été utilisés, la traduction étant assurée en cas de besoin.

5. Conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'a été signalé.

6. Examen de la réunion du 13 mars avec le secrétariat

Lors de la réunion du 13 mars, le secrétariat a indiqué qu'il menait une enquête sur le rôle des ONG. Le Forum des ONG du PCI peut faire une présentation et produire un rapport sur ce sujet et d'autres questions lors de l'Assemblée générale de juin. Le projet de cartographie sera discuté séparément avec le Secrétariat à une date ultérieure à déterminer. Le Secrétariat a indiqué que le site web du PCI de l'UNESCO, qui comporte des espaces dédiés au travail des ONG et du Forum, peut renvoyer à des contenus supplémentaires liés au Forum. Le Bureau exécutif a pris note des activités du groupe de travail sur le changement climatique et de son projet de déclaration. Le Secrétariat a indiqué qu'il y aurait une réunion d'experts plus tard dans l'année à laquelle le Forum

pourrait participer. Il a également indiqué qu'il pouvait aider à organiser des réunions avec d'autres entités de l'UNESCO.

7. Plans et activités du Comité de communication. Edition et développement du site web, newsletter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Financement des médias sociaux du Forum - Tamara Nikolić Đerić, Irina Ruiz, Bachirou Njoya.

Des améliorations du site web et des activités dans les médias sociaux ont été mises en œuvre. Le site web du Forum pourrait être traduit en espagnol. En discutant du rôle du site web, le Bureau exécutif a souligné que ses contributions au site web devraient être facilement réalisables et durables.

8. Groupes de travail - Exigences en matière de rapports. Reconsidération du renouvellement pour deux ans. Critères et exigences concernant les subventions pour les activités des groupes de travail, à envoyer à Groupes de travail - Robert Baron, Tamara Nikolić Đerić, Cholponai Usubalieva-Grishuk

Tous les groupes de travail ont été informés que les rapports requis et les informations mises à jour doivent être soumis pour le 31 mars. Il convient d'examiner s'il faut continuer à renouveler la certification des groupes de travail tous les deux ans. Les groupes de travail recevront les procédures et les critères d'octroi de subventions pour leurs activités.

11. Planification et mise en œuvre de la deuxième phase du projet Mapping

Le Bureau exécutif attend que le Secrétariat l'informe des résultats et du montant de la deuxième phase du projet de cartographie.

12. Compte bancaire à la Société Générale. Poste de responsable financier. Cholponai Usubalieva-Grishuk. Possibilités de conduit fiscal. - Robert Baron

Il a été demandé à Martin Andrade Perez de continuer à assurer la liaison avec la Société Générale et d'effectuer des transactions financières, et il a accepté de pouvoir effectuer un petit nombre de paiements et d'assurer la liaison avec la banque. Une ONG à Paris a été contactée pour voir si elle pouvait agir en tant que sponsor fiscal.

11. Forum international sur le rôle de la culture dans le développement durable à Abidjan, autres événements à venir du PCI. Participation du Forum des ONG du PCI.

Quatre membres du Bureau exécutif participeront à la réunion d'Abidjan, trois d'entre eux étant pris en charge par l'UNESCO pour leurs frais de voyage et leurs indemnités journalières. Tout en convenant que le Bureau exécutif devrait être représenté aux réunions de l'UNESCO aussi souvent que possible, le Bureau exécutif a noté que l'UNESCO ne fournissait une aide financière que de temps à autre.

12. Groupe de pilotage #Culture2030Goal. Déclaration de soutien du Forum

Une déclaration de soutien à la campagne visant à ajouter la culture comme nouvel objectif de développement durable a été approuvée et sera envoyée au groupe de pilotage #Culture2030Goal.

13. Participation du Bureau exécutif à l'Assemblée générale de juin. Appel à propositions à envoyer aux groupes de travail.

L'appel à propositions sera envoyé aux groupes de travail.

Les fonds du Forum seront utilisés pour financer les déplacements et les indemnités journalières de plusieurs membres du Bureau exécutif qui assisteront à l'Assemblée générale de juin. Les groupes de travail seront informés qu'ils peuvent soumettre des propositions d'événements parallèles au Secrétariat.

13. Symposium à 19COM. Demande de propositions.

Les groupes de travail ont été invités à soumettre des propositions pour organiser et produire un symposium lors des réunions du Forum en marge des réunions du Comité IGC à Asuncion en décembre.

14. Comités du Bureau exécutif. Possibilités de créer des comités supplémentaires.

Ce point de l'ordre du jour a été reporté et sera discuté lors de la réunion du BE en avril.

16. Initiatives visant à générer des demandes d'accréditation de la part de régions sous-représentées. Possibilités de collaboration avec les bureaux hors siège de l'UNESCO, les centres de catégorie 2, les commissions nationales de l'UNESCO et les États parties à l'Afrique, Commissions nationales de l'UNESCO et les États parties en Afrique et dans d'autres régions sous-représentées.

Ce point de l'ordre du jour a été reporté et sera discuté lors de la réunion du Bureau exécutif en avril.

17. Possibilités de modifications des statuts et des règles électorales. Siège supplémentaire au Conseil exécutif siège supplémentaire au Conseil exécutif ? Modifications de la procédure électorale. Réexamen du renouvellement de deux ans pour les groupes de travail.

Un membre du Conseil exécutif s'est opposé à l'ajout d'un siège supplémentaire au Conseil exécutif, faisant remarquer que qu'il serait plus difficile d'apporter une aide financière aux membres du conseil d'administration pour leur permettre d'assister aux réunions. financière aux membres du conseil d'administration pour qu'ils puissent assister aux réunions. Cette question et d'autres modifications possibles du règlement intérieur et des règles électorales ont été soulevées. Cette question et d'autres modifications possibles du règlement intérieur et des règles électorales seront discutées lors de la réunion d'avril du conseil d'administration.

18. Autres questions

Aucun autre sujet n'a été abordé.

19. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CE aura lieu le 23 avril à 16h00 (heure de Paris).

20. Levée de la séance

La réunion est levée à 18 h 10, heure de Paris.